

Objetivos de buenas prácticas (valor compartido):		Implementar acciones asociadas a las buenas prácticas respecto al sitio y la cuenca (valores compartido). Meta 2024: 30 buenas prácticas implementadas. Resultado 2024: 30 buenas prácticas implementadas				Este documento rige para una frecuencia anual que va de Enero 2024 a Diciembre 2024		FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE MEDICIÓN	PORCENTAJE (%) DE IMPLEMENTACIÓN Y LOGRO A LA FECHA DE CIERRE	FECHA DE CIERRE PARA EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
BUENA PRÁCTICA	RESULTADO PRINCIPAL ASOCIADO A ESTA BUENA PRÁCTICA	Cuenca Hidrológica / Sitio	RESPONSABLES DE ACCIONES	FECHA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLE SI/NO	PORCENTAJE (%) DE IMPLEMENTACIÓN Y LOGRO A LA FECHA DE MEDICIÓN (SEGUIMIENTO)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE MEDICIÓN	PORCENTAJE (%) DE IMPLEMENTACIÓN Y LOGRO A LA FECHA DE CIERRE	FECHA DE CIERRE PARA EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	
Implementar un plan de gestión integral sostenible del agua en el sitio, el cual debe ser revisado anualmente a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos	Gobernanza, Calidad de Agua, Equilibrio Hídrico, WASH, Áreas importantes relacionadas con el agua.	Sitio Cigarrera Bigott	Alta Dirección	Jun-24	SI	100%	Anual	Julio 2024	100%	15-12-2024	Para el mes de junio 2024 se realizó un seguimiento de implementación del plan de gestión integral sostenible del agua	
Aumentar el conocimiento de la norma 2.0 entre el personal de la Bigott y demás partes interesadas que hacen vida en el sitio, priorizando los cargos con mayor nivel de influencia.	Gobernanza	Sitio Cigarrera Bigott	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	0%	Trimestral	Julio 2024	0%	15-12-2024	Evidencias en la carpeta correspondiente, se dictaron charlas al personal que hace vida dentro de la empresa.	
Realizar actividades que busquen aumentar la disposición de nuestros proveedores a participar en el cumplimiento sostenido de las nuevas prácticas que devienen de aplicación de la norma y su integración al cumplimiento con otras normas relacionadas a fin de reforzar la gobernanza, con las partes interesadas.	Gobernanza	Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	0%	Trimestral	Julio 2024	0%	15-12-2024	Evidencias en la carpeta correspondiente. Base de Datos de Compras: Proveedores encuesta ESG 2024.	
Reforzar lo referente a la importancia de tomar en cuenta los riesgos de contaminación y la importancia de lo que significa un agua inocua para la vida, monitoreando la calidad de agua de la cuenca Los Chorros, en puntos estratégicos de toma de muestra.	Calidad de agua	Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	50%	Trimestral	Julio 2024	50%	15-12-2024	Se hicieron campañas de divulgación de prácticas basadas en modificaciones de conducta asociados al WASH en las carteleras de la planta abarcando las partes interesadas internas, se plasma hacerlo posteriormente con las partes interesadas externas. Envío de información a partes interesadas externas vía correo electrónico	
Colocar carteles, pendones, carteleras o letreros promoviendo consejos para el Uso Eficiente del Agua en las oficinas, cocina, baños y espacios donde crea necesario, para que el personal de la empresa y los usuarios de los servicios realicen acciones responsables. Wash	WASH	Sitio Cigarrera Bigott	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	100%	Trimestral	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se mantendrán imágenes en las carteleras y carteles en la planta que promueven el uso eficiente del agua, visibles para todo el personal de la empresa y los usuarios que hacen vida en ella.	
Mantener actualizados mensualmente los registros para calcular el equilibrio hídrico del sitio (De Enero a Diciembre), de forma de obtener bases de datos más confiables y reales a fin de identificar las áreas con mayor demanda de agua y gestionarlos sosteniblemente.	Equilibrio Hídrico	Sitio Cigarrera Bigott	Servicios e Infraestructura y Gerencia de Sustentabilidad	Jun-24	SI	100%	Mensual	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se lleva registro diario del flujo de agua usado en cada área del sitio que lo requiera, para poder establecer el balance hídrico de forma confiable.	
Mantener actualizados bianualmente los registros asociados al equilibrio hídrico de la cuenca (De Enero a Diciembre), de forma de obtener bases de datos que permitan tomar decisiones asertivas, sobre la contribución del sitio hacia la cuenca de Los Chorros, generando mejora continua.	Equilibrio Hídrico	Cuenca Los Chorros	Asesores y Gerencia de Sustentabilidad	Jun-24	SI	100%	Bianual	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se posee una base de datos inicial del año 2023, se alimentará la misma con datos obtenidos por exportar a través de modelos, cada dos años.	
Mensualmente establecer registros continuos y confiables para identificar y calcular el equilibrio hídrico del sitio (de Enero a Diciembre) tomando en cuenta los procesos que impactan más la gestión sostenible del agua.	Equilibrio Hídrico	Sitio Cigarrera Bigott	Servicios e Infraestructura	Jun-24	SI	100%	Semestral	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se lleva registro diario del flujo de agua usado por cada proceso identificado que impacta la gestión sostenible del agua, a fin de poder establecer el balance hídrico de forma confiable.	
Promover entre las partes interesadas internas y externas prácticas basadas en modificaciones de la conducta, como la simple aplicación de cambios de hábitos, pero que se practican rigurosamente asociados al WASH. Establecer los mecanismos de sensibilización e implementarlos	WASH	Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	0%	Semestral	Julio 2024	0%	15-12-2024	Se realizan charlas y capacitación de las partes internas. Se envían correos electrónicos a las partes externas, se coloca la información pertinente en la página web Bigott.com.ve	
Actividades realizadas por el Clúster ASH para promover proyectos y programas integrados que incluyan prácticas de WASH, agua, saneamiento, higiene e higiene ambiental.	WASH	Cuenca Los Chorros	ONGA (LUNCEF)	Jun-24	SI	50%	Anual	Julio 2024	50%	15-12-2024	https://response.reliefweb.int/en/venezuela/agua-saneamiento-e-higiene En este enlace se realiza el seguimiento	
Realizar procesos de tratamiento de agua como cloración, en aquellas áreas sensibles a generar devoluciones de parámetros biológicos, asociados al WASH.	WASH	Sitio Cigarrera Bigott	Servicios e Infraestructura y Gerencia de Sustentabilidad	Jun-24	SI	100%	Mensual	Julio 2024	100%	15-12-2024	El agua se trata mediante cloración, filtración y UV a la entrada del pozo y de Hidrocalatá.	
Establecer mecanismos de seguimiento y control del funcionamiento del pozo. Revisar y mantener los filtros a la salida del agua del pozo, a fin de minimizar devoluciones de parámetros físico-químico del agua.	Calidad de agua	Sitio Cigarrera Bigott	Servicios e Infraestructura	Jun-24	SI	100%	Trimestral	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se mantienen mecanismos de seguimiento y control del pozo para asegurar su correcto funcionamiento	
Mantener un monitoreo de las características de agua subterránea, a través de las muestras de agua del pozo, para identificar cualquier cambio en sus características.	Calidad de agua	Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	100%	Semestral	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se hacen caracterizaciones frecuentes a la calidad del agua subterránea para evitar devoluciones.	
Mantener un monitoreo periódico de los botellones de agua potable para asegurar que se encuentren en estado óptimo. WASH	WASH	Sitio Cigarrera Bigott	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	100%	Continuo	Julio 2024	100%	15-12-2024	Frecuentemente se le solicita al proveedor los certificados de calidad del agua de los botellones.	
Realizar mantenimiento frecuente a las instalaciones sanitarias a fin de garantizar el suministro oportuno de agua, con la calidad requerida y el funcionamiento correcto de la infraestructura WASH	WASH	Sitio Cigarrera Bigott	Servicios e Infraestructura	Jun-24	SI	100%	Continuo	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se realiza el mantenimiento diario de las instalaciones.	
Involucrar al grupo de interés circunvecinos con interés de conocer y participar en una gestión del agua en forma conjunta.	Gobernanza	Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	20%	Anual	Julio 2024	20%	15-12-2024	Se ha divulgado la gestión sostenible a las empresas vecinas y otras partes interesadas externas, con interés en conocer y participar de forma conjunta en la gestión sostenible del agua, se les ha pedido opiniones y creado el compromiso de seguirlas informando.	
Establecimiento de un cronograma de muestreos para análisis de calidad agua en el sitio, con periodo corto.	Calidad de agua	Sitio Cigarrera Bigott	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	100%	Mensual	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se realizan los muestreos mensuales para verificar la calidad del agua.	
Establecimiento de la estacionalidad y tendencias de los valores de los diferentes parámetros de calidad de agua analizados, de manera de tomar precauciones cuando valores se acerquen a límites de la norma.	Calidad de agua	Sitio Cigarrera Bigott	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	100%	Mensual	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se tiene informe sobre la estacionalidad y tendencias de los análisis de calidad de agua.	
Caracterización del comportamiento de la precipitación en la cuenca Los Chorros.	Áreas importantes relacionadas con el agua.	Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	100%	Anual	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se tiene informe de la cuenca del río Los Chorros, (presentado por asesor Oscar Siles)	
Establecer áreas para reforestación de especies nativas dentro de la cuenca, que colaboren con la protección y restauración de los ecosistemas.	Áreas importantes relacionadas con el agua.	Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	0%	Anual	Julio 2024	0%	15-12-2024	Se tiene cotización. Es un proyecto que apenas se encuentra en planificación.	
Monitorar cada 5 años la vigencia del mapa de grado relativo de vulnerabilidad según la recarga de los acuíferos en la Cuenca Los Chorros.	Áreas importantes relacionadas con el agua.	Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	100%	Cada 5 años	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se tiene informe año 2023 en la carpeta correspondiente.	
Mantener el pozo ubicado en el sitio, como recurso alternativo en una contingencia, en excelentes condiciones de funcionamiento, que permita minimizar el impacto de acceso al agua, por otras partes interesadas.	Áreas importantes relacionadas con el agua.	Sitio Cigarrera Bigott	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	100%	Cada 10 años o cuando lo amerite	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se programa mantenimiento preventivo según recomendaciones de empresa especialista, cada 10 años.	
Cumplir oportunamente con los planes de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), a fin de garantizar la calidad de agua descargada a la red municipal.	Áreas importantes relacionadas con el agua.	Sitio Cigarrera Bigott	Servicios e Infraestructura	Jun-24	SI	100%	Semanal	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se mantiene un cronograma actualizado de mantenimiento de la PTAR	
Comunicación a partes interesadas internas y externas: responsabilidad social con el agua.	Áreas importantes relacionadas con el agua.	Cuenca Los Chorros	Gerencia de Sustentabilidad	Jun-24	SI	20%	Anual	Julio 2024	20%	15-12-2024	Se encuentra programado para el 07-09-2024, la actividad de reforestación en el Parque Waraira Repano, Sector Cachibo que forma parte de la Cuenca Los Chorros.	
Divulgar a través de Fundación Bigott sobre buenas prácticas de higiene. WASH	WASH	Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	20%	Semestral	Julio 2024	20%	15-12-2024	Se colocaron campañas en carteleras y pantallas.	
Entrega voluntaria de recipientes al personal Cigarrera Bigott y contratistas para almacenamiento de agua en sus hogares	WASH	Cigarrera Bigott	Gerencia de sustentabilidad	Jun-24	SI	100%	Continuo	Julio 2024	100%	15-12-2024	Se cuenta con hojas de control de salida y el registro en el control de recepción.	
Jornada de siembra de 50 árboles en el parque Nacional Waraira repano para inaugurar el Bosque del ALBA	Áreas importantes relacionadas con el agua y Equilibrio Hídrico Sostenible	Cuenca Los Chorros	MINEC	Jun-24	SI	100%	Anual	Diciembre 2021	100%	3/12/2021	https://usuarios.com/alba-tpc-forestacion-waraira-repano/	
Reforestación de 500 árboles en el Parque Nacional Waraira Repano	Áreas importantes relacionadas con el agua y Equilibrio Hídrico Sostenible	Cuenca Los Chorros	MINEC	Jun-24	SI	100%	Anual	Junio 2024	100%	5/6/2024	https://avn.info.ve/reforestan-con-500-arboles-el-parque-nacional-waraira-repano/	
Desmalezamiento y limpieza del cortafuego del Parque Nacional Waraira Repano	Áreas importantes relacionadas con el agua y Equilibrio Hídrico Sostenible	Cuenca Los Chorros	Bomberos Forestales y MINEC	Jun-24	SI	100%	Anual	Octubre 2023 (último realizado octubre 2023)	100%	26/10/2023	http://www.miner.gub.ve/comenzo-el-desmalezamiento-y-limpieza-del-cortafuego-del-parque-nacional-waraira-repano/	
Prohibiciones temporales en el Avta para evitar incendios forestales	Áreas importantes relacionadas con el agua y Equilibrio Hídrico Sostenible	Cuenca Los Chorros	Tribunal 17º de Primera Instancia en Función de Control Penal del Área Metropolitana de Caracas y Ministerio Público	Jun-24	SI	100%	Anual	Enero 2024	100%	24/01/2024	https://elidiario.com/2024/01/24/prohibiciones-temporales-en-avta/	
ONU Venezuela inaugura el Bosque de las Naciones Unidas en el Parque Nacional Waraira Repano	Áreas importantes relacionadas con el agua y Equilibrio Hídrico Sostenible	Cuenca Los Chorros	ONU	Jun-24	SI	100%	Anual	Noviembre 2021	100%	2/11/2024	https://venezuela.un.org/es/155581-venezuela-inaugura-el-bosque-de-las-naciones-unidas-en-el-parque-nacional-waraira-repano	
Divulgación de retos y oportunidades de la gestión sostenible del agua en Venezuela	Gobernanza	Cuenca Los Chorros	ONG Clima 21 y Clúster ASH Venezuela	Jun-24	SI	100%	Anual	Julio 2024	100%	15/07/2024	https://climate21.org/ https://www.unicef.org/venezuela/agua-saneamiento-e-higiene	
Divulgación de la gobernanza ambiental y el estado de derecho.	Gobernanza	Cuenca Los Chorros	ONG Vitalis	Jun-24	SI	100%	Anual	Julio 2024	100%	15/07/2024	https://vitalis.net/	
Encuentro para la Sostenibilidad y Desarrollo de Proveedores.	Gobernanza	Cuenca Los Chorros	PNUD Venezuela	Jun-24	SI	100%	Bianual	Noviembre 2021	100%	5/11/2022	Primer Encuentro Nacional del Programa de Desarrollo de Proveedores. Una ocasión especial para conectar a nuestros principales aliados y continuar trabajando por el progreso de Venezuela. Programa de Las Naciones Unidas Para el Desarrollo (LNUD.org)	
Monitorear Buenas Prácticas de divulgación y sensibilización por parte de ONG's, entes gubernamentales, academia, entre otros.	GOBERNANZA	Cuenca Los Chorros	Gerencia de Sustentabilidad	Jun-24	SI	50%	Bianual	Julio 2024	50%	15-12-2024	Matriz de buenas prácticas	

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

PROYECTO: **Sistema Sostenible de Agua Ciudades Bogotá**

N°	Temática/Actividad	PREVALENCIA DE LA COMUNICACIÓN DEL RIESGO		EFECTO O CONSECUENCIA DEL RIESGO	SECTORES DE RIESGO O PREVALENCIA		Valoración del Riesgo	Nivel de Intervención del Riesgo	ACCIONES PARA MITIGAR O PREVENIR EL RIESGO	RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIONES	SOPORTE UTILIZADO PARA VERIFICACIÓN DE ACCIONES	EFICACIA DE LAS ACCIONES (PORCENTAJE)	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES (PORCENTAJE) (En qué porcentaje se completaron las acciones programadas)	RISGOS		Resultado del Riesgo Mitigado	
		Valor	Causa		Valor	Indicador de Proceso									Costos programados	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	Una intervención del agua	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 de la Federación el recurso de amparo. 2. Solicitar a la coordinación de servicios generales y a generar el acta de los requisitos técnicos de los recursos. 3. Realizar los tramites administrativos (Directiva) pendientes que corresponda.	1. Asesor Legal y LR 2. Coordinador de Servicios Generales y Registro 3. Coordinador de Servicios Generales y Registro	1. Expediente aprobado por parte del área gubernamental 2. Contorno electrónico de la demanda 3. Registro asociado a los requerimientos.	50%	30-06-2024	50%	4.500.000	Sanctores Legales por incumplimiento		
2	Incumplimiento con los controles de calidad de agua	0.5	Por desviación de parámetros físico-químicos y microbiológicos de la muestra de la muestra de agua, resultado de un análisis de laboratorio.	Afectación del cuerpo de agua de descarga y partes interesadas.	0.1		ALTO	ALTO	1. Controlar la ejecución de acciones preventivas que cumplan con los requisitos legales. 2. Realizar los monitoreos en los puntos de control con la frecuencia establecida en el plan de gestión. 3. Mantener la comunicación con el control del proceso de tratamiento del agua.	1. Grupo y Gestión de Operaciones 2. Laboratorio de Análisis de Agua 3. Coordinador de Servicios Generales y Registro	1. Control de acciones del proveedor 2. Informe de monitoreo 3. Guía de procedimientos para el mantenimiento de PQA y los registros asociados.	100%	30-06-2024	100%	1.000.000	Sanctores Legales por incumplimiento	CALIDAD DE AGUA	
3	Cumplimiento con la normativa de control de vertidos ilegales	0.1	No se realiza oportunamente la verificación de este procedimiento, sobre vertidos ilegales por estar de control	Sanctores por multas.	0.1		ALTO	ALTO	1. Diseñar los procedimientos para casos de vertidos ilegales. 2. Ejecutar de una campaña, aplicar los procedimientos verificar el estado de cumplimiento.	1. Gestión de sustentabilidad y Gestión de sustentabilidad y buen uso	1. Registro de divulgación de procedimientos 2. Registro de acción antes y después de acción	100%	30-06-2024	100%	3000	Sanctores Legales por incumplimiento		
4	No identificar la parte interesada que puede impactar el estado de gestión sostenible del agua	0.5	No se realiza la identificación de la parte interesada que puede impactar el estado de gestión sostenible del agua	No creditabilidad por parte de un grupo en una gestión sostenible del agua	0.1	Limitaciones en datos e información relevante para aplicar o generar estrategias que mitiguen los riesgos sostenibles	ALTO	ALTO	1. Identificar el ámbito legal asociado al riesgo que no permite establecer estrategias de mitigación con la parte interesada. 2. Establecer con LR cuáles son los medios de comunicación permitidos por la gestión para comunicarse con la parte interesada. 3. De ser el caso, establecer los mecanismos de comunicación para promoción de información sobre la gestión sostenible del agua.	Gestión de sustentabilidad, LR y partes interesadas	Marcos legal asociados, listado de medios de comunicación y directivos para la comunicación.	100%	30-06-2024	100%	2000	Redes de credibilidad	Sanctores Legales por incumplimiento	
5	Seguir en la toma de decisiones con base en el juicio de la parte interesada	1	Resolución oportuna de la autoridad en la intervención para su desarrollo, gestión, seguimiento y seguimiento del estado.	No se genera la transparencia en la toma de decisiones a nivel de gestión sostenible del agua	1	No se cumple con el plan de gestión sostenible del agua basado en el principio de transparencia	ALTO	ALTO	1. Establecer y validar el mecanismo de comunicación de riesgos de la parte interesada. 2. Establecer con LR cuáles son los medios de comunicación permitidos por la gestión para comunicarse con la parte interesada. 3. De ser el caso, establecer los mecanismos de comunicación para promoción de información sobre la gestión sostenible del agua.	Gestión de sustentabilidad, LR y partes interesadas	Documentos, análisis de bases de datos, comunicaciones, entrevistas, registros de estrategias ejecutadas.	50%	30-06-2024	50%	2000	Falta de Gobierno por no participar en la toma de decisiones oportunas.	No haber acciones oportunas que permitan mejorar nuestra gestión sostenible del agua	GOBERNANZA
6	No se realiza el estado de avance de la información en el estado de avance de la información	0.5	No se realiza oportunamente el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	Exceso de agua en los zonas para beneficiarios	0.5	No se realiza oportunamente el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	ALTO	ALTO	1. Mantener una intervención constante con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de la vulnerabilidad de los grupos de riesgo. 2. Compartir con algunos grupos de riesgo como beneficiarios o partes interesadas.	Gestión de sustentabilidad y partes interesadas	Comunicación electrónica, reuniones, evidencia fotográfica.	0%	30-06-2024	0%	2000	Falta de Gobierno por no participar en la toma de decisiones oportunas.	No haber acciones oportunas que permitan mejorar nuestra gestión sostenible del agua	
7	Que las partes interesadas no demuestran responsabilidad en sus actividades operativas sostenibles de agua	0.5	Falta de prácticas operativas sostenibles de agua	Medios de comunicación para afectar las operaciones y la salud de los beneficiarios	0.1	Medios de comunicación para afectar las operaciones y la salud de los beneficiarios	ALTO	ALTO	1. Mantener una intervención constante con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de la vulnerabilidad de los grupos de riesgo. 2. Compartir con algunos grupos de riesgo como beneficiarios o partes interesadas.	Gestión de sustentabilidad y partes interesadas	Comunicación electrónica, reuniones, evidencia fotográfica y los informes de comunicación del agua.	70%	30-06-2024	70%	1.700.000	Falta de Gobierno por no participar en la toma de decisiones oportunas.	No haber acciones oportunas que permitan mejorar nuestra gestión sostenible del agua	
8	No se realiza el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	1	No se realiza oportunamente el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	1	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	ALTO	ALTO	1. Identificar a los grupos de riesgo que no permiten establecer estrategias de mitigación con la parte interesada. 2. Establecer con LR cuáles son los medios de comunicación permitidos por la gestión para comunicarse con la parte interesada. 3. De ser el caso, establecer los mecanismos de comunicación para promoción de información sobre la gestión sostenible del agua.	Asesoría externa al área, Gestión de sustentabilidad, Gestión de Operaciones y Gestión de partes interesadas	Identificación y cálculo de huella hídrica por un consultor externo por promedios de intervenciones y acciones.	20%	30-06-2024	20%	3.000.000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de información y comunicación de la parte interesada.		
9	Falta de información sobre la información en el estado de avance de la información	1	Falta de información sobre la información en el estado de avance de la información	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	1	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	ALTO	ALTO	1. Realizar un análisis de vulnerabilidad de los grupos de riesgo. 2. Establecer con LR cuáles son los medios de comunicación permitidos por la gestión para comunicarse con la parte interesada. 3. De ser el caso, establecer los mecanismos de comunicación para promoción de información sobre la gestión sostenible del agua.	Asesoría externa al área, Gestión de sustentabilidad, Gestión de Operaciones y Gestión de partes interesadas	Informes y evidencia documental.	100%	30-06-2024	100%	3.000.000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de información y comunicación de la parte interesada.		
10	No se realiza el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	1	No se realiza oportunamente el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	1	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	ALTO	ALTO	1. Captación de datos relacionados con entornos, calidad, cambios y almacenamiento del agua en el sitio. 2. Identificar los procesos productivos, servicios de agua, gestión, reparación y refugio. 3. Realizar un análisis de vulnerabilidad de los grupos de riesgo. 4. Determinar la estrategia de comunicación que permita mejorar los riesgos en relación con la vulnerabilidad de los grupos de riesgo.	Asesoría externa al área, Gestión de sustentabilidad, Gestión de Operaciones y Gestión de partes interesadas	Informes y evidencia documental.	100%	30-06-2024	100%	2.100.000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de información y comunicación de la parte interesada.		
11	Falta de plan para mantener y mejorar los áreas importantes relacionadas con el agua	0.5	No se realiza oportunamente el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	0.5	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	ALTO	ALTO	1. Diseñar un plan de gestión para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua. 2. Realizar un análisis de vulnerabilidad de los grupos de riesgo.	Gestión de servicios generales y Gestión de sustentabilidad	Plan de gestión para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua del sitio.	100%	30-06-2024	100%	5000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de información y comunicación de la parte interesada.		
12	Falta de plan para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua	1	No se realiza oportunamente el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	1	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	ALTO	ALTO	1. Diseñar un plan de gestión para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua. 2. Realizar un análisis de vulnerabilidad de los grupos de riesgo.	Sistema gubernamental	Plan de gestión para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la ciudad.	0%	30-06-2024	0%	2000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de información y comunicación de la parte interesada.		
13	Falta de información sobre la información en el estado de avance de la información	1	Falta de información sobre la información en el estado de avance de la información	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	1	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	ALTO	ALTO	1. Realizar un análisis de vulnerabilidad de los grupos de riesgo. 2. Establecer con LR cuáles son los medios de comunicación permitidos por la gestión para comunicarse con la parte interesada. 3. De ser el caso, establecer los mecanismos de comunicación para promoción de información sobre la gestión sostenible del agua.	Gestión de servicios generales y Gestión de sustentabilidad	Plan de gestión para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la ciudad.	0%	30-06-2024	0%	2000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de información y comunicación de la parte interesada.	ÁREAS IMPORTANTES RELACIONADAS	
14	Falta de información sobre la información en el estado de avance de la información	0.5	Falta de información sobre la información en el estado de avance de la información	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	0.5	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	ALTO	ALTO	1. Realizar un análisis de vulnerabilidad de los grupos de riesgo. 2. Establecer con LR cuáles son los medios de comunicación permitidos por la gestión para comunicarse con la parte interesada. 3. De ser el caso, establecer los mecanismos de comunicación para promoción de información sobre la gestión sostenible del agua.	Sistema gubernamental	Información científica y el involucramiento de las partes interesadas.	100%	30-06-2024	100%	1.700.000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de información y comunicación de la parte interesada.		
15	Resistencia de infraestructura y instalaciones adecuadas para el agua	0.1	Falta de información sobre la información en el estado de avance de la información	Deficiencia de la infraestructura y instalaciones adecuadas para el agua	0.1	Deficiencia de la infraestructura y instalaciones adecuadas para el agua	ALTO	ALTO	1. Verificar las condiciones de la infraestructura y instalaciones del agua. 2. Realizar un análisis de vulnerabilidad de los grupos de riesgo. 3. Mantener los registros de mantenimiento de las instalaciones.	Gestión de servicios generales	Registros asociados al mantenimiento.	100%	30-06-2024	100%	2000	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de información y comunicación de la parte interesada.		
16	Asesoría de infraestructura y instalaciones adecuadas para el agua	0.1	Falta de información sobre la información en el estado de avance de la información	Deficiencia de la infraestructura y instalaciones adecuadas para el agua	0.1	Deficiencia de la infraestructura y instalaciones adecuadas para el agua	ALTO	ALTO	1. Verificar las condiciones de la infraestructura y instalaciones del agua. 2. Realizar un análisis de vulnerabilidad de los grupos de riesgo. 3. Mantener los registros de mantenimiento de las instalaciones.	Gestión de servicios generales	Registros asociados al mantenimiento.	100%	30-06-2024	100%	7200	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de información y comunicación de la parte interesada.		
17	Asesoría de infraestructura y instalaciones adecuadas para el agua	0.1	Falta de información sobre la información en el estado de avance de la información	Deficiencia de la infraestructura y instalaciones adecuadas para el agua	0.1	Deficiencia de la infraestructura y instalaciones adecuadas para el agua	ALTO	ALTO	1. Verificar las condiciones de la infraestructura y instalaciones del agua. 2. Realizar un análisis de vulnerabilidad de los grupos de riesgo. 3. Mantener los registros de mantenimiento de las instalaciones.	Gestión de servicios generales	Registros asociados al mantenimiento.	100%	30-06-2024	100%	7200	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de información y comunicación de la parte interesada.	WASH	
18	Deficiencia de información sobre la información en el estado de avance de la información	1	Deficiencia de información sobre la información en el estado de avance de la información	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	1	No se puede realizar el seguimiento de la información en el estado de avance de la información	ALTO	ALTO	1. Establecer un mecanismo de comunicación y retroalimentación con las partes interesadas. 2. Realizar un análisis de vulnerabilidad de los grupos de riesgo. 3. Mantener los registros de mantenimiento de las instalaciones.	Sistema gubernamental y Gestión de sustentabilidad	Reuniones, bases de datos, comunicaciones electrónicas y comunicaciones en línea.	50%	30-06-2024	50%	200	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de información y comunicación de la parte interesada.		
19	Falta de información sobre la información en el estado de avance de la información	0.5	Falta de información sobre la información en el estado de avance de la información	Deficiencia de la infraestructura y instalaciones adecuadas para el agua	0.5	Deficiencia de la infraestructura y instalaciones adecuadas para el agua	ALTO	ALTO	1. Realizar un análisis de vulnerabilidad de los grupos de riesgo. 2. Establecer con LR cuáles son los medios de comunicación permitidos por la gestión para comunicarse con la parte interesada. 3. De ser el caso, establecer los mecanismos de comunicación para promoción de información sobre la gestión sostenible del agua.	Asesoría externa al área, Gestión de sustentabilidad, Gestión de Operaciones y Gestión de partes interesadas	Fotos de entrenamiento y fotos de evidencia, campañas con mensajes prácticos y campañas de divulgación de información.	100%	30-06-2024	100%	400	No poder cumplir con el plan de gestión sostenible del agua, por falta de información y comunicación de la parte interesada.		

N°	Descripción de la Oportunidad	PROCESOS DE LA CAUSA		Factor de Oportunidad (Eficacia)	EFECTO		Valoración de la oportunidad	Valoración de la intervención	Acciones para el logro de la Oportunidad	Responsables	Fecha de Cumplimiento	Medio de Comunicación o Registro de Acciones	Registros de Acciones	Estado de Acciones	Alcance potencial	Oportunidad de negocio	Resultados, Riesgos, Análisis de Impacto Social	
		Valor	Causa		Valor	Indicador e Impacto												
		Gestión Sostenible del Agua Caguaya Bight																
1	Cumplimiento del marco legal vigente asociado al uso del agua	1	Logros en el cumplimiento del marco legal vigente asociado al uso del agua	Una cobertura y registro del uso del agua	0.5	Se evidencian los procesos sustentables relacionados con el agua	0.5	ALTO	Gestión de acciones de información sustentable	1. Promover el cumplimiento de todos los requisitos para presentar ante el Ministerio de Fomento y el Registro de Atención al Agua. 2. Presentar los informes de calidad de agua al Ministerio de Fomento y al Registro de Atención al Agua. 3. Promover el cumplimiento de todos los requisitos para presentar ante el Ministerio de Fomento y el Registro de Atención al Agua. 4. Realizar los acompañamientos correctivos y preventivos que correspondan.	Gerencia de Sustentabilidad, Gerencia de Ingeniería, LSA	Diciembre 2024	1. Carta del management de la sostenibilidad y RSC. 2. Comunicaciones de marketing de resultados de calidad de agua del año. 3. Comunicaciones de marketing de los registros de calidad sustentables de mantenimiento del agua.	30-06-2024	50%	1.553.065	Contribuir con una fuerte oferta de servicios de agua para eventos de importancia.	
2	Cumplimiento de los parámetros relacionados para la calidad del agua residual	1	Parámetros de calidad de agua residual	Cumplimiento de los normos legales asociados con la calidad de los vertidos	1	No se afectará el cuerpo de agua por la descarga de vertidos, ni a las partes interesadas.	1	ALTO	Gestión de acciones de información sustentable	1. Mantener los procedimientos operativos que cumplen con los requisitos legales. 2. Mantener la calidad de los vertidos de acuerdo con los requisitos legales. 3. Mantener el cumplimiento de los procedimientos de contingencia establecidos en la ley. 4. Mantener el cumplimiento de los procedimientos de abastecimiento del agua.	1. Gerencia de Sustentabilidad 2. Gerencia de Ingeniería	Diciembre 2024	1. Permiso vigente del MAMEC para realizar las evaluaciones del vertido. 2. Informe de calidad del agua. 3. Plan de contingencia preventivo correcto.	30-06-2024	100%	30.400.000	Contribuir al cumplimiento de requisitos de agua. Los datos generados se encuentran en el sistema de información sustentable, sobre el cumplimiento de parámetros físico-químicos y microbiológicos en el cuerpo de agua.	CIUDADO DEL AGUA
3	Cumplimiento de la notificación sobre el control de vertidos por agua residual líquida	1	Se genera el informe gubernamental de notificación sobre el control de vertidos por agua residual líquida	Cumplimiento de los normos legales asociados con la calidad de los vertidos	1	No se afectará el cuerpo de agua por la descarga de vertidos, ni a las partes interesadas.	1	ALTO	Gestión de acciones de información sustentable	1. Mantener actualizados los procedimientos de contingencia. 2. Actualizar los procedimientos y notificar al área gubernamental.	1. Gerencia de sustentabilidad 2. Gerencia de sustentabilidad Asesor Legal	Diciembre 2024	Desarrollo del plan de contingencia	30-06-2024	100%	1.553.065	Contribuir con el cumplimiento del agua. Contribución al cumplimiento de requisitos en la cuenta.	
4	Identificar y mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad	1	Planear de las interacciones legales para proteger el sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad	Identificar y mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad	1	Se tienen datos e información para poder aplicar a general estrategias que incluyan a las partes interesadas del agua.	1	ALTO	Gestión de acciones de información sustentable	Actualizar las partes interesadas por medio de comunicaciones y reuniones sobre el uso del agua.	Gerencia de sustentabilidad, LSA partes interesadas	Diciembre 2024	Revisión legal asociada, fondo de medios de comunicación y estrategias para la comunicación.	30-06-2024	100%	400.000	Fortalecer la gobernanza, promoviendo la participación activa de las partes interesadas en el plan de gestión sustentable del agua.	
5	Análisis de toma de decisiones desplegadas en conjunto con las partes interesadas	0.5	Obtención de un análisis de la toma de decisiones en conjunto con las partes interesadas	Transparencia en la toma de decisiones en el cumplimiento de los requisitos de información pública para las partes interesadas	0.5	Se cumplió con el plan de gestión sustentable del agua basado en el principio de gobernanza	0.25	MEJOR	Gestionar y monitorear el riesgo	Resultados de los procesos de toma de decisiones de las partes interesadas identificadas en el plan de gestión sustentable del agua.	Gerencia de sustentabilidad, LSA partes interesadas	Diciembre 2024	Informe de la política de bases de datos de las cuentas	30-06-2024	50%	400.000	Fortalecer la gobernanza, promoviendo la participación activa de las partes interesadas en el plan de gestión sustentable del agua.	COMERCIAL
6	Que las partes interesadas identifiquen riesgos y responsabilidades que afecten para mejorar la sostenibilidad del agua	0.5	Identificar y mantener contacto con las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad	Identificación de riesgos para la cuenta de las partes interesadas	0.1	Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio.	0.05	BAJO	Responder acciones legales asociadas	1. Mantener una comunicación constante con las partes interesadas y colaborar en la reducción de los impactos de las actividades de las partes interesadas. 2. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio. 3. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Continúa	Comunicación constante, reuniones de trabajo y reuniones de información de las partes interesadas.	30-06-2024	70%	1.622.065	Fortalecer la gobernanza, promoviendo la participación activa de las partes interesadas en el plan de gestión sustentable del agua.	
7	Se realiza un análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad	1	Se realiza un análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad	Se puede estimar el impacto en la cuenta de las partes interesadas	1	Se tiene información de riesgo asociada al impacto en la cuenta de las partes interesadas	1	ALTO	Gestión de acciones de información sustentable	1. Mantener una comunicación constante con las partes interesadas y colaborar en la reducción de los impactos de las actividades de las partes interesadas. 2. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio. 3. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Diciembre 2024	Identificación y análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	30-06-2024	20%	1.738.065	Se identifica el análisis de riesgos de las partes interesadas, se genera el plan de gestión sustentable del agua.	
8	Se realiza un análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad	0.5	Se realiza un análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad	Se puede estimar el impacto en la cuenta de las partes interesadas	0.5	Se evidencia un balance hídrico de la cuenta de la causa para contribuir a una gestión sustentable del agua	0.25	MEJOR	Gestionar y monitorear el riesgo	1. Se realiza un análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad. 2. Se realiza un análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad. 3. Se realiza un análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Diciembre 2024	Informe y estudios especializados	30-06-2024	100%	6.720.065	Se evidencia la calidad del agua de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	EQUILIBRIO HÍDRICO
9	Se realiza un análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad	0.5	Se realiza un análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad	Se puede estimar el impacto en la cuenta de las partes interesadas	0.5	Se puede realizar una gestión sustentable del agua en el sitio	0.25	MEJOR	Gestionar y monitorear el riesgo	1. Se realiza un análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad. 2. Se realiza un análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad. 3. Se realiza un análisis de riesgos de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Diciembre 2024	Informe y estudios especializados	30-06-2024	100%	1.382.065	Se evidencia la calidad del agua de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	
10	Realizar un plan para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas	1	Realizar un plan para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas	Se puede estimar el impacto en la cuenta de las partes interesadas	1	Trabajar en un plan de gestión sustentable del agua para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas	1	ALTO	Gestión de acciones de información sustentable	1. Mantener una comunicación constante con las partes interesadas y colaborar en la reducción de los impactos de las actividades de las partes interesadas. 2. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio. 3. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Diciembre 2024	Plan de gestión para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas.	30-06-2024	100%	568.065	Se evidencia un plan de gestión sustentable del agua que incluye a las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	
11	Realizar un plan para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas	0.5	Realizar un plan para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas	Se puede estimar el impacto en la cuenta de las partes interesadas	0.5	Participar en un plan de gestión sustentable del agua para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas	0.25	MEJOR	Gestionar y monitorear el riesgo	1. Mantener una comunicación constante con las partes interesadas y colaborar en la reducción de los impactos de las actividades de las partes interesadas. 2. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio. 3. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Diciembre 2024	Plan de gestión para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas.	30-06-2024	100%	200.000	Se evidencia un plan de gestión sustentable del agua que incluye a las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	ÁREAS IMPORTANTES RELACIONADAS
12	Identificar las mejores prácticas relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas	1	Identificar las mejores prácticas relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas	Se puede estimar el impacto en la cuenta de las partes interesadas	0.5	Trabajar en un plan de gestión sustentable del agua para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas	0.5	ALTO	Gestión de acciones de información sustentable	1. Mantener una comunicación constante con las partes interesadas y colaborar en la reducción de los impactos de las actividades de las partes interesadas. 2. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio. 3. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Diciembre 2024	Plan de gestión para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas.	30-06-2024	100%	200.000	Se evidencia un plan de gestión sustentable del agua que incluye a las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	
13	Realizar una evaluación del estado de los recursos de la cuenta de las partes interesadas	1	Realizar una evaluación del estado de los recursos de la cuenta de las partes interesadas	Se puede estimar el impacto en la cuenta de las partes interesadas	0.5	Participar en actividades que sean en un plan de gestión sustentable del agua para mantener y mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenta de las partes interesadas	0.5	ALTO	Gestión de acciones de información sustentable	1. Mantener una comunicación constante con las partes interesadas y colaborar en la reducción de los impactos de las actividades de las partes interesadas. 2. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio. 3. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Diciembre 2024	Informe de la política de bases de datos de las cuentas	30-06-2024	100%	1.400.000	Contribuir a la calidad del agua de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	
14	Infraestructura e instalaciones adecuadas para el agua de la cuenta de las partes interesadas	1	Infraestructura e instalaciones adecuadas para el agua de la cuenta de las partes interesadas	Se puede estimar el impacto en la cuenta de las partes interesadas	1	Recursos disponibles para mantener las infraestructuras e instalaciones adecuadas para el agua de la cuenta de las partes interesadas	1	ALTO	Gestión de acciones de información sustentable	1. Mantener una comunicación constante con las partes interesadas y colaborar en la reducción de los impactos de las actividades de las partes interesadas. 2. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio. 3. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Diciembre 2024	Registros asociados al mantenimiento	30-06-2024	100%	7.000.000	Contribuir a mantener las condiciones de agua de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	
15	Proveer de recursos suficientes de agua potable segura para las partes interesadas	1	Proveer de recursos suficientes de agua potable segura para las partes interesadas	Se puede estimar el impacto en la cuenta de las partes interesadas	1	Mantener un suministro suficiente de agua potable en cantidad y calidad para todas las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad	1	ALTO	Gestión de acciones de información sustentable	1. Mantener una comunicación constante con las partes interesadas y colaborar en la reducción de los impactos de las actividades de las partes interesadas. 2. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio. 3. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Diciembre 2024	1. Marco legal asociado 2. Registros asociados al mantenimiento	30-06-2024	100%	10.800.000	Contribuir a mantener las condiciones de agua de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	WATER
16	Sustentabilidad de los recursos de agua potable segura para las partes interesadas	1	Sustentabilidad de los recursos de agua potable segura para las partes interesadas	Se puede estimar el impacto en la cuenta de las partes interesadas	1	Recursos disponibles para mantener las infraestructuras e instalaciones adecuadas para el agua de la cuenta de las partes interesadas	1	ALTO	Gestión de acciones de información sustentable	1. Mantener una comunicación constante con las partes interesadas y colaborar en la reducción de los impactos de las actividades de las partes interesadas. 2. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio. 3. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Diciembre 2024	Registros asociados al mantenimiento	30-06-2024	100%	7.000.000	Contribuir a mantener las condiciones de agua de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	
17	Operar y mantener las instalaciones para asegurar la calidad del agua de la cuenta de las partes interesadas	0.5	Operar y mantener las instalaciones para asegurar la calidad del agua de la cuenta de las partes interesadas	Se puede estimar el impacto en la cuenta de las partes interesadas	0.25	Mantener un suministro suficiente de agua potable en cantidad y calidad para todas las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad	0.25	MEJOR	Gestionar y monitorear el riesgo	1. Mantener una comunicación constante con las partes interesadas y colaborar en la reducción de los impactos de las actividades de las partes interesadas. 2. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio. 3. Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio.	Gerencia de sustentabilidad y partes interesadas	Diciembre 2024	Informe de la política de bases de datos de las cuentas	30-06-2024	100%	400.000	Contribuir a mantener las condiciones de agua de la cuenta de las partes interesadas que pueden impactar al sistema de gestión sustentable del agua con un nivel de acción de alta prioridad.	

Valoración de la Causa	Valoración de la Oportunidad	Valoración de la Intervención	Impacto
0.1	0.1	0.01	Muy baja prioridad de una oportunidad de intervención con un alto impacto. Ignorar
0.1	0.5	0.05	Baja prioridad de una oportunidad de intervención con un alto impacto. Ignorar
0.1	1	0.1	Se requiere gestión sustentable para conservar la oportunidad. Desatender
0.5	0.1	0.05	Alta prioridad de una oportunidad de intervención con un bajo impacto. Ignorar
0.5	0.5	0.25	Atender con una estrategia de intervención. Considerar
0.5	1	0.5	Se debe considerar la intervención sustentable y oportuna. Atender
1	0.1	0.1	Se requiere gestión sustentable para conservar la oportunidad. Desatender
1	0.5	0.5	Atender con una estrategia de intervención. Considerar
1	1	1	Se debe considerar la intervención sustentable y oportuna. Atender