

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
1.-. Debido a los Intereses particulares del regulado.	Puede suceder que se expidan resoluciones de carácter general sin el cumplimiento del procedimiento previsto para tal fin, contenido en el mapa de procesos sobre la Emisión de Regulaciones de Carácter General.	La Emisión de las Resoluciones de Carácter General deberá observar el procedimiento dispuesto en el documento REG-PRC01 y el cronograma de cada proyecto.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	<p>Al revisar la agenda regulatoria indicativa en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2017, se describe a continuación los proyectos generales registrados y las fechas de sesión de Comisión donde fueron aprobados, así:</p> <p>“Por la cual se define el porcentaje de los recursos del recaudo del servicio público de aseo correspondiente a la provisión de inversiones de la actividad de aprovechamiento, en el marco de lo previsto en el artículo 2.3.2.5.3.5 del Decreto 1077 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 596 de 2016”;</p> <p>“Por la cual se señalan los estándares de servicio, su gradualidad y se determinan medidas regulatorias que permitan la aplicabilidad y operatividad de las Asociaciones Público Privadas - APP para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado y sus actividades complementarias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios.”;</p> <p>“Por la cual se hace público el proyecto de Resolución ‘Por la cual se modifican el parágrafo 4 del artículo 9 y el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015’, se da cumplimiento a lo</p>	<p><b>INDICADOR</b></p> <p><i>“Que las Resoluciones de Carácter General expedidas correspondan a los proyectos contenidos en la Agenda Regulatoria Anual Indicativa”.</i></p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b> <i>Cada vez que se expida una resolución de carácter general de acuerdo con la Agenda Regulatoria Anual Indicativa”.</i></p> <p>Se observa que dentro del periodo comprendido entre el 1º de enero y el 30 de abril de 2017, fueron estudiados en Comité de Expertos y aprobados por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico las siguientes resoluciones de acuerdo a la Agenda Regulatoria Anual Indicativa 2017 y con observación del procedimiento REG-</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017  
30 DE ABRIL DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						<p>previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector.”;</p> <p>“Por la cual se presenta el proyecto de resolución ‘Por la cual se presentan las variables que conforman los modelos de eficiencia establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, para determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA y se dictan otras disposiciones”, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector.”, aprobados en la Sesión de Comisión 230 del 21 de abril de 2017.</p>	<p>PRC01, las cuales son acordes a los proyectos contenidos en la agenda regulatoria 2017, así:</p> <p><b>Resoluciones de Definitiva:</b></p> <p>1.-. Resolución N° 788 del 21 de abril de 2017 2.-. Resolución N° 789 del 21 de abril de 2017</p> <p><b>Resoluciones de trámite:</b></p> <p>1.-. Resolución N° 790 del 21 de abril de 2017 2.-. Resolución N° 791 del 21 de abril de 2017</p> <p>Se recomienda que se complemente el control, indicando que las resoluciones de carácter general observen el procedimiento establecido.</p>
2.-. Debido a la ausencia de controles para el manejo de la información privilegiada de	Puede suceder que se filtre información de carácter privado que beneficie a los regulados.	La Emisión de las Resoluciones de Carácter Particular deberá observar el procedimiento dispuesto en el documento GRJ-	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Se lleva por parte la Oficina Asesora Jurídica el control de todas las actuaciones administrativas y cronogramas de las mismas; el informe de actuaciones administrativas es rendido por la suscrita al jefe de la Oficina Asesora	<p><b>INDICADOR</b></p> <p><i>“Que las Resoluciones de Carácter Particular expedidas hayan agotado el trámite establecido en la normatividad vigente”.</i></p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017**  
30 DE ABRIL DE 2017

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MRC			ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
los procesos particulares		PRC01 y el cronograma de cada proyecto.				Jurídica los primeros 10 días de cada mes, una vez se recopila toda la información de los abogados a cargo de la misma.	100% <b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: Dentro del trámite de la actuación administrativa”.</b>
3.- Debido a los Intereses particulares del regulado en la	Puede suceder que el concepto de legalidad se emita a pesar que las condiciones	Que el concepto de legalidad corresponda a las resoluciones expedidas para tal fin	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	En virtud del numeral 73.10 artículo 73 de la Ley 142 de 1994, a la luz de las Resoluciones CRA 375 y 376 de 2006, CRA 768 y 778 de 2016, se revisó la legalidad de 60 contratos de	<b>INDICADOR</b> <i>“Que el concepto de legalidad emitido a la persona prestadora</i>

Se observa que, en el proceso de emisión de las resoluciones de carácter particular, se aplicó el procedimiento de GRJ-PRC01, el cual se encuentra sustentado en el cronograma de trabajo allegado por la Asesora Jurídica, donde se contemplan las actividades del procedimiento.

Así mismo, se evidencia que los actos administrativos agotaron el trámite ordenado en la normatividad vigente, ya que el procedimiento interno contempla las normas que regulan las resoluciones de carácter particular.

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017  
30 DE ABRIL DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
consecución del concepto de legalidad	uniformes del contrato para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, sean elaboradas sin el lleno de los requisitos legales.	por la Comisión de Regulación y esté conforme con la normatividad vigente.				condiciones uniformes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y/o aprovechamiento, allegados por diferentes prestadores.  Ante lo cual se encontró que 3 de estos se ajustaban en un todo a la normatividad vigente, cumpliendo con el lleno de los requisitos exigidos por esta, por lo que se les otorgó Concepto de Legalidad.	<p><i>cumpla con el lleno de los requisitos para tal efecto.”</i></p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b> <i>Dentro del trámite de la revisión de las condiciones uniformes para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo”.</i></p> <p>Se realizaron 60 solicitudes de emisión de concepto de legalidad durante el primer cuatrimestre del año 2017, sin embargo, únicamente fueron emitidos 3 conceptos los cuales cuentan con los requisitos exigidos en el numeral 73.10 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, por parte de la oficina jurídica así:</p> <p>1.-. Radicado N° 20173210026702 24/4/2017 de la empresa ENVIASEO E.S.P. el 25 de abril de 2017.</p> <p>2.-. Radicado N°</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							20173210024812 de fecha 18/4/2017 de la empresa Asociación De Usuarios Del Acueducto Multiveredal De Jardín  3.-. Radicado N° 20173210001102 de fecha 31/1/2017 de la empresa Asociación Usuarios Acueducto La Bella, La Estrella, Morrón, La Colonia Maritza CARVAJALINO
4.-. Debido a presiones de los regulados.	Puede suceder que se realicen sobrevaloraciones a un costo de referencia para generar un enriquecimiento indebido de agentes a cambio de beneficios ilícitos para servidores públicos encargados de su trámite.	Hacer la revisión de todos los proyectos de resolución en las diferentes instancias de aprobación.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Se expidieron dos (2) de resoluciones de trámite y dos (2) resoluciones definitivas, las cuales surtieron los procesos de aprobación en Comité de Expertos y Sesión de Comisión. Se aprobaron en sesión de comisión 230 de 21 de abril de 2017.	<b>INDICADOR</b> “# de instancias de aprobación por las que pasa el proyecto de resolución / # total de instancias de aprobación de los proyectos de resolución”  100%  <b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b> <i>Cada vez que se lleve un proyecto a las instancias de aprobación”</i>  Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017  
30 DE ABRIL DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>de 2017, se expidieron las siguientes resoluciones, las cuales surtieron las instancias necesarias para su aprobación:</p> <p><b>Resoluciones de trámite así:</b></p> <p>1.-. Resolución CRA 791 del 21 de abril de 2017 <i>"Por la cual se presenta el proyecto de resolución `Por la cual se presentan las variables que conforman los modelos de eficiencia establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, para determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA y se dictan otras disposiciones, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector"</i>.</p> <p>2.-. Resolución CRA 790 de 2017 <i>"Por la cual se hace público el proyecto de Resolución `Por la cual se modifican el parágrafo 4 del artículo 9 y el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de</i></p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>2015, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector".</p> <p><b>Resoluciones definitivas:</b></p> <p>1.-. Resolución CRA 788 de 2017 "Por la cual se define el porcentaje de los recursos del recaudo del servicio público de aseo correspondiente a la provisión de inversiones de la actividad de aprovechamiento, en el marco de lo previsto en el artículo 2.3.2.5.3.5 del Decreto 1077 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 596 de 2016".</p> <p>2.-. "Por la cual se señalan los estándares de servicio, su gradualidad y se determinan medidas regulatorias que permitan la aplicabilidad y operatividad de las Asociaciones Público Privadas - APP para la prestación de los</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado y sus actividades complementarias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios.”
5.-. Debido al interés de las empresas prestadoras de los servicios públicos de AAA para generar regulaciones a su favor	Puede suceder que no se socialicen los proyectos de regulación en jornadas de participación abiertas a todo tipo de público	Publicidad en la página WEB y en las redes sociales de la CRA, de todos los eventos organizados por la entidad para socializar los proyectos regulatorios.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	N/A	A la fecha no se han realizado jornadas de participación ciudadana (Presenciales y/o virtuales).	<p><b>INDICADOR</b></p> <p>“No. de jornadas de participación desarrolladas/No. de participaciones programadas”</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: enero a diciembre”</b></p> <p>Dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2017, no se realizaron jornadas de participación ciudadana.</p> <p>Se recomienda que se ajuste el indicador a la dinámica del control, en la medida que este no está midiendo la publicidad de los eventos de socialización de los proyectos de regulación.</p>



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
6.-. Debido a las falta de instancias de verificación a las evaluaciones realizadas por el comité asesor y evaluador.	Puede suceder que se presente manipulación de la evaluación de propuestas/ofertas s. (Excepción de la contratación directa).	Presentar en el Comité de Expertos el resultado de la evaluación realizada de las propuestas/ofertas allegadas a la CRA	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	N/A	En virtud de lo establecido en la Resolución N° 844 del 1 de septiembre de 2016, no es facultativo que el comité de expertos conozca las evaluaciones realizadas a los procesos de selección.	<b>INDICADOR</b> <i>"# de evaluaciones de las ofertas presentadas en Comité de Expertos / #total de las evaluaciones realizadas sobre las propuestas allegadas a la CRA"</i>  <b>0%</b> <b>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b> <i>2 de febrero a 30 de abril"</i>  No aplica ya que con la emisión de la resolución N° 844 del 01 de septiembre de 2016 no se aterrizó dentro de las funciones la presentación de las evaluaciones efectuadas a las propuestas; razón por la cual se hace necesaria la modificación del control en el Plan.
7.-. Debido a la falta de controles al contenido de la minuta de contrato.	Puede suceder que se manipulen las minutas de los contratos con obligaciones propuestas para	Dar cumplimiento a los puntos de control establecidos en el procedimiento	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Conforme al procedimiento para la elaboración y suscripción de la minuta del contrato (GBS-PRC07 Procedimiento elaboración y suscripción del contrato V03.docx), el cual se encuentra registrado en el sistema de gestión de calidad. Se han	<b>INDICADOR</b> <i>"# de puntos de control por los que pasan las minutas de contrato/# total de puntos de control por los que debe pasar la minuta del contrato"</i>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
	el beneficio de los contratistas.					elaborado y suscrito 59 contratos, incluidas las aceptaciones de ofertas.	<p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 3 de febrero a 30 de abril”</b></p> <p>Se revisaron 60 contratos que fueron suscritos dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2017, los cuales contienen las actividades del procedimiento GBS-PRC07 Procedimiento de elaboración y suscripción de contrato.</p> <p>Sin embargo, se recomienda que se modifique el procedimiento “GBS-PRC07 Procedimiento elaboración y suscripción del contrato”, en el sentido de suprimir los requisitos de la exigencia de los derechos de la entidad y de los contratistas.</p> <p>De igual forma, se recomienda modificar la fecha para la implementación del control, toda vez que va</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							hasta el 30 de abril de 2017.
8.- Debido a la existencia de debilidades en los análisis del mercado y de las alternativas técnicas, económicas y jurídicas para la celebración de contratos.	Puede que se celebren convenios y/o contratos interadministrativos para evitar proceso de contratación.	Verificación de la celebración de contratos con base en normatividad vigente y el Manual de Contratación.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	N/A	<p>Para el efecto en el sistema de gestión de calidad se encuentra registrado el procedimiento (GBS-PRC09 Procedimiento contratación directa V01.docx).</p> <p>A la fecha no se ha celebrado convenio o contrato interadministrativo / Está pendiente la entrada en vigencia del Decreto 092 de 2017 – reglamenta la forma como el Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal contrata con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad (junio 01 de 2017).</p>	<p><b>INDICADOR</b></p> <p><i>"# de celebración de contratos ajustados a la normatividad vigente y manual de contratación / # total de contratos celebrados al interior de la CRA".</i></p> <p><b>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b> <i>4 de febrero a 30 de abril"</i></p> <p>Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2017, no se suscribió ningún contrato interadministrativo y/o convenio interadministrativo.</p> <p>Se recomienda modificar la fecha para la implementación del control, toda vez que va hasta el 30 de abril de 2017.</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017  
30 DE ABRIL DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
9.-. Debido a las falta de instancias de verificación a las evaluaciones realizadas por el comité asesor y evaluador.	Puede suceder que se presente manipulación de la evaluación de propuestas/ofertas. (Excepción de la contratación directa).	Crear cadena de custodia sobre las ofertas que se reciban en la entidad.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Para el efecto en el sistema de gestión de calidad se encuentra registrado el procedimiento (GBS-PRC19 Procedimiento cadena de custodia de ofertas V01.docx).	<p><b>INDICADOR</b></p> <p><i>“Cumplimiento de la cadena de custodia en la evaluación de todas las propuestas”</i></p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 5 de febrero a 30 de abril”</b></p> <p>El procedimiento de la cadena fue creado y actualmente se aplica en los procesos de selección de la entidad.</p> <p>Se recomienda modificar la fecha para la implementación del control, toda vez que va hasta el 30 de abril de 2017.</p>
10.-. Debido a la falta de objetividad y rigurosidad en la recopilación y práctica de pruebas dentro de un proceso disciplinario	Puede manipularse una investigación disciplinaria	Revisión y pertinencia de las pruebas practicadas y aportadas, por parte del jefe de la SAF, siguiendo los lineamientos de la Ley 734 de 2002, y los procedimientos RHU-PRC13	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Durante la vigencia 2017 se han reportado cinco (5) eventos con incidencia disciplinaria. Con corte a 30 de abril de 2017 de los cinco eventos relacionados, se han realizado las siguientes actuaciones: a. Cuatro (4) aperturas de indagaciones preliminares, con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, establecer si son constitutivos	<p><b>INDICADOR</b></p> <p><i>“Número de procesos abiertos/Número de eventos reportados.”</i></p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: ”</b></p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017  
30 DE ABRIL DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
		Procedimiento de Indagación Preliminar y el RHU PRC14 Procedimiento de Investigación y Juzgamiento				de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. b. Una (1) apertura de investigación disciplinaria, con responsable plenamente identificado.	<i>Cada vez que se inicie un proceso disciplinario”</i>  Se reportó por parte del grupo de Control Único Disciplinario de la CRA mediante correo electrónico de fecha 8 de mayo de 2017, donde relaciona cinco (5) eventos de los cuales uno (1) se ordenó apertura de investigación disciplinaria y la demás apertura de indagación preliminar.  <b>Se recomienda que se el control, teniendo en cuenta que el jefe de la SAF debe pronunciarse sobre la pertinencia de las pruebas al momento de ser decretadas y no sobre su práctica.</b>  <b>De igual forma, se recomienda ajustar la dinámica del indicador al control.</b>
11.-. Debido a la falta de niveles de supervisión frente a las actividades de custodia y gestión de información	Puede suceder que la información que se genera en el área TIC para su uso o el de otras áreas sea adulterada	1. Validar niveles de acceso a la información. 2. Realizar pruebas de seguridad a los servidores de bases de datos que sincronizan información con el	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Se hace validación de usuarios de la entidad en el directorio activo, orfeo, sinfonia, Pimysis y Correo electrónico. En la última semana de abril se corre el análisis de vulnerabilidades con la herramienta Kali Linux.	<b>INDICADOR</b>  “# de vulnerabilidades detectados en las pruebas de seguridad que se resuelven / # total de vulnerabilidades

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017  
30 DE ABRIL DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
		<p>SUI de la Superservicios y resolver las vulnerabilidades detectadas.</p> <p>3. Validar muestras de información generada a partir de las bases de datos contra la información publicada en el sitio web de reportes del SUI de la Superservicios.</p>					<p>detectadas en las pruebas de seguridad.”</p> <p><b>100%</b></p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: Mensual”</b></p> <p>Durante el primer cuatrimestre del año se resolvieron 83 requerimientos realizados por la Subdirección de Regulación y la Subdirección Administrativa y Financiera los cuales estuvieron relacionados con solicitudes de información del SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos.</p> <p>Se recomienda que, por cada actividad de control prevista, se formule un indicador que evalúe su grado de ejecución, en la medida que el indicador no mide integralmente el control y cada una de sus actividades.</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017  
30 DE ABRIL DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
12.-. Debido a que el recaudo de la contribución se abona a cuentas bancarias de la entidad	Puede suceder que el usuario bancario primario o secundario para manejo de estos recursos lo haga en beneficio propio para intereses personales	Conciliación bancaria mensual	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	A 30 de abril se han realizado (3) conciliaciones bancarias, las cuales se elaboran y reposan en contabilidad. La de abril se realiza durante el mes de mayo.	<p><b>INDICADOR</b></p> <p><i>“Número de informes conciliación realizados/número de informes de conciliación planeados.</i></p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b>  <i>Conciliación bancaria mensual (Mes vencido) Cuentas Bancarias (Contribuciones y Servicios personales)”</i></p> <p>Durante el primer cuatrimestre de 2017, se realizaron las conciliaciones bancarias mes a mes las cuales corresponden a 3 cuentas bancarias que tiene abiertas la CRA en los bancos de Davivienda y Bancolombia, evidenciándose un informe mensual por cada cuenta bancaria.</p>
13.-. Debido al control manual del período de pago l periodo de pago de los	Puede suceder que se presente manipulación en los intereses de	FIN-PRC03 Procedimiento Liquidación de Contribuciones Especiales	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	A 30 de abril de 2017 se han expedido 40 resoluciones particulares de cobro, las cuales se encuentran notificadas 40 y ejecutoriadas 9	<p><b>INDICADOR</b></p> <p><i>“# de empresas notificadas / # de</i></p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
intereses de las contribuciones especiales se controla manualmente	mora causados por cobrar						<p><i>empresas contribuyentes”</i></p> <p><b>100%</b></p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: Por Empresa E.S.P.”</b></p> <p>Dentro del citado procedimiento, se encuentra contenidas las formas de notificación a los usuarios, el cual se ha venido aplicado a los actos administrativos emitidos durante el periodo de seguimiento.</p> <p>Se recomienda actualizar la identificación del procedimiento “FIN-PRC03 Procedimiento Liquidación de Contribuciones Especiales” por “GCF-PRC01 Procedimiento liquidación de contribuciones especiales V02.docx”, que es el nombre actual.</p> <p>Se recomienda que se ajuste el indicador a la dinámica del control y del riesgo tratado, en la</p>



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							medida que el indicador mide la eficacia de la notificación de las contribuciones y no que se cumpla con el procedimiento establecido, control que a su vez no se relaciona con el riesgo de manipulación de los intereses de mora causados.
14.-. En el área de Gestión Documental, se custodia la mayoría de la documentación de la Entidad	Esta documentación se manipule, se altere, desaparezca	Auditoría de la Subdirección Administrativa y Financiera.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	El 28 de abril se realizó una revisión de 3 radicados, de manera aleatoria correspondiente al primer cuatrimestre, encontrando que los documentos físicos se encuentren acorde a las imágenes digitalizadas	<p><b>INDICADOR</b></p> <p><i>Consistencia del número de documentos revisados/número de documentos evaluados</i></p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: enero a dic 2017”</b></p> <p>Durante el periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2017, la Subdirección Administrativa y Financiera realizó una auditoría a 3 radicados de gestión documental.</p> <p>Se recomienda que en la Auditoría practicada, se refleje el universo a auditar para efectos de</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							establecer si la muestra fue representativa; lo anterior ya que el universo previsto en la causa del riesgo, difiere ostensiblemente con la muestra verificada.
15.-. Debido al interés de favorecer o beneficiar a un funcionario de la CRA o a un particular en asuntos de competencia del grupo de control interno.	Que no se informe a la dirección de la entidad y a los entes competentes, los actos de corrupción evidenciados en la evaluación del sistema de control interno de la UAE CRA.	Supervisión ejercida por el Asesor con funciones de control interno sobre el cumplimiento de los objetivos del trabajo de campo desarrollado por el grupo de control interno.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Se radicaron los siguientes informes por correo electrónico durante al 30 de abril de 2017 así:  1.- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer trimestre de 2016. 2.- Seguimiento al Plan de mejoramiento de la CGR 3.- Seguimiento a la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2016. 4.- Seguimiento a la Agenda Regulatoria 2016. 5.- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2016. 6.- Informe definitivo de auditoría PQRSD segundo semestre de 2016. 7.- Seguimiento al Plan de acción 2016 8.- Evaluación a la gestión por dependencias 2016. 9.- Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer trimestre 2016. 10.- Certificación de actualización de la información sobre actividad litigiosa de la CRA segundo semestre de 2016. 11.- Informe de seguimiento a las políticas SIIF 2016. 12.- Auditoría a la Gestión de Bienes	<b>INDICADOR</b>  "# de informes y seguimientos realizados / # de informes y seguimientos previstos en la vigencia".  <b>100%</b>  "PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 1 de febrero al 31 de diciembre"  Se va a modificar el indicador en la medida que mida la supervisión de los informes y seguimientos elaborados por el grupo de control interno.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						<p>y Servicios de la UAE-CRA 2016 (Contratación).</p> <p>13.- Décimo séptimo informe pormenorizado del estado del Control Interno del 01 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017.</p> <p>14.- Informe de austeridad y eficiencia del gasto en funcionamiento correspondiente al cuarto trimestre fiscal de 2016.</p> <p>15.- Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software - año 2016.</p> <p>16.- Comité N° 1 de Coordinación del Sistema de Control Interno 16 de enero de 2017.</p> <p>17.- Comité N° 2 de Coordinación del Sistema de Control Interno 21 de febrero de 2017.</p> <p>18.- Comité N° 3 de Coordinación del Sistema de Control Interno 23 de marzo de 2017.</p>	
16.-. Debido al interés de favorecer o perjudicar a un funcionario de la CRA o a un particular en asuntos de competencia del grupo de control interno./ Influencia	Que no se ejecuten ni se presenten objetivamente los resultados de la gestión del grupo de control interno con el propósito de favorecer a un funcionario o un particular.	Numeral 1.- Planillas base de selección debidamente justificadas.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	<p>En los siguientes informes se seleccionó planilla base de selección así:</p> <p>1.- Informe definitivo de auditoría PQRSD segundo semestre de 2016.</p> <p>2.- Auditoría a la Gestión de Bienes y Servicios de la UAE-CRA 2016 (Contratación).</p>	<p><b>INDICADOR</b></p> <p><i>"# de planillas base de selección elaboradas / # de muestras tomadas para los ejercicios auditores"</i></p> <p>100%</p> <p><b>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b></p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017  
30 DE ABRIL DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MRC			ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
indebida de particulares o terceros frente de asuntos de competencia del grupo de control interno.							1 de febrero al 31 de diciembre”
		<p>Numeral 2: Supervisión ejercida por el Asesor con funciones de control interno sobre el cumplimiento de los objetivos del trabajo de campo desarrollado por el grupo de control interno.</p>				<p>Se radicaron los siguientes informes por correo electrónico durante al 30 de abril de 2017 así:</p> <p>1.- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer trimestre de 2016. 2.- Seguimiento al Plan de mejoramiento de la CGR 3.- Seguimiento a la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2016. 4.- Seguimiento a la Agenda Regulatoria 2016. 5.- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2016. 6.- Informe definitivo de auditoría PQRSD segundo semestre de 2016. 7.- Seguimiento al Plan de acción 2016 8.- Evaluación a la gestión por dependencias 2016. 9.- Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer trimestre 2016. 10.- Certificación de actualización de la información sobre actividad litigiosa de la CRA segundo semestre de 2016. 11.- Informe de seguimiento a las políticas SIIF 2016.</p>	<p><b>INDICADOR</b></p> <p>“# de informes y seguimientos realizados / # de informes y seguimientos previstos en la vigencia”.</p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN CONTROL: 1 de febrero al 31 de diciembre”</b></p> <p>Se va a modificar el indicador en la medida que mida la supervisión de los informes y seguimientos elaborados por el grupo de control interno.</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						<p>12.- Auditoría a la Gestión de Bienes y Servicios de la UAE-CRA 2016 (Contratación).</p> <p>13.- Décimo séptimo informe pormenorizado del estado del Control Interno del 01 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017.</p> <p>14.- Informe de austeridad y eficiencia del gasto en funcionamiento correspondiente al cuarto trimestre fiscal de 2016.</p> <p>15.- Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software - año 2016.</p> <p>16.- Comité N° 1 de Coordinación del Sistema de Control Interno 16 de enero de 2017.</p> <p>17.- Comité N° 2 de Coordinación del Sistema de Control Interno 21 de febrero de 2017.</p> <p>18.- Comité N° 3 de Coordinación del Sistema de Control Interno 23 de marzo de 2017.</p>	
		<p>Numeral 3: La presentación ante el comité Institucional de Desarrollo Administrativo del plan de acción anual de auditoría en el que se especifiquen los criterios tenidos en cuenta para la toma de decisiones</p>				<p>El Programa Anual de Auditorías de Gestión 2017 del Grupo de Control Interno fue aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno en sesión ordinaria del día 21 de febrero de 2017.</p>	<p><b>INDICADOR</b></p> <p><i>“Plan presentado a Comité IDA /Plan Anual de Auditoría Formulado”.</i></p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO EJECUCIÓN CONTROL: DE DEL</b></p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
		en los procesos y procedimientos a auditar					1 de marzo al 15 de abril"
17.-. Debido a la falta de planeación de la implementación de la estrategia GEL para 2017	Puede suceder que no se dé cumplimiento a las metas requeridas para 2017	Desarrollar el Plan de Implementación de la Estrategia GEL para 2017 con la asignación de responsables y tiempos estimados	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	La implementación de la Estrategia GEL se encuentra en un 72%.	<p><b>INDICADOR</b></p> <p>"Porcentaje de implementación de la estrategia GEL para 2017"</p> <p>100%</p> <p><b>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: Vigencia 2017"</b></p> <p>De conformidad a lo ordenado en el Plan Nacional de Desarrollo En el Decreto 1078 de 2015 en su artículo 2.2.9.1.3.2., se obliga a las entidades del orden nacional a alcanzar el 90% de la implementación GEL, discriminado así:</p> <p><b>COMPONENTES:</b></p> <p>-TIC para Servicios: 100% (mantener)  -TIC para el Gobierno Abierto: 100% (mantener)  -TIC para la Gestión: 80%</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017  
30 DE ABRIL DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MRC			ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>-Seguridad y Privacidad: 80%</p> <p>Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, la OAP y TIC durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2017, ha venido haciendo mantenimiento al componente TIC para el Gobierno Abierto.</p> <p>Se recomienda que en el indicador se establezca la proporción del cumplimiento en la entidad versus el requerido por la estrategia GEL para las entidades públicas, ya que como está formulado solo muestra el grado de implementación sin compararlo con el requerido.</p>
18.-. Debido a la restricción presupuestal de la entidad	Puede suceder que no se desarrolle un número significativo de jornadas presenciales de rendición de cuentas	Prever en el anteproyecto de presupuesto de la CRA el desarrollo de jornadas de rendición de cuentas presenciales.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	N/A	Se tienen recursos presupuestados para efectuar la rendición de cuentas, la audiencia de Rendición de Cuentas se efectuará en el cuarto trimestre del año.	<p><b>INDICADOR</b></p> <p><i>"#Jornadas de rendición de cuentas presenciales ejecutadas/# de jornadas de rendición de cuentas presenciales programadas*100"</i></p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b> Cuando se elabore el anteproyecto de presupuesto de la CRA</p> <p>La rendición de cuentas de la presente vigencia se realizará hasta el cuarto trimestre de 2017.</p> <p>Se recomienda que el indicador se ajuste a la dinámica del control en la medida que este hace referencia a la inclusión de recursos en el anteproyecto de presupuesto para la rendición de cuentas, así como el periodo de ejecución del control.</p>
19.-. Debido a la ausencia de espacios de diálogo con los agentes del sector	Puede suceder que no se tengan en cuenta dentro de los análisis de los proyectos regulatorios las necesidades de todos los actores	Identificar a los actores interesados en el ejercicio regulatorio para socializar el alcance del proyecto	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Los dos (2) proyectos de resolución de trámite aprobados, se publicaron en el diario oficial el día 26 de abril. Por el tema particular de estos proyectos, los agentes interesados son las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, con las cuales se programó una jornada de participación ciudadana el día viernes 5 de mayo de 2017. La Resolución definitiva de Provisión de Inversiones fue divulgada en la ciudad de Barranquilla el día 27 de abril, en el marco del Taller Regional de	<p><b>INDICADOR</b></p> <p>“# de actores interesados incluidos en el desarrollo del proyecto / # total de actores interesados en el desarrollo del proyecto”</p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b></p>



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						Formalización de Recicladores de Oficio.	<p><i>Cada vez que se formule un proyecto regulatorio"</i></p> <p>Las Resoluciones CRA 790 y 791 del 21 de abril de 2017 fueron publicadas en el diario N° 50216 del 26 de abril de 2017.</p> <p>Así mismo, se cuenta con la publicación en la página web de la entidad, en NOTICRA del taller regional llevado a cabo en la ciudad de Barranquilla.</p>
20.-. Debido a tener acceso a información privilegiada.	Puede haber pérdida o alteración de la documentación de la entidad.	Auditoría de verificación de los cambios que se realizan en los documentos radicados en Orfeo	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	El 28 de abril se realizó una revisión de 3 radicados, de manera aleatoria correspondiente al primer cuatrimestre, encontrando que los documentos físicos se encuentran acorde a las imágenes digitalizadas, el cual contiene el plan de auditoría y el acta.	<p><b>INDICADOR</b></p> <p><i>"# de expedientes con congruencia entre la documentación física y virtual / # total de expedientes verificados"</i></p> <p>100%</p> <p><b>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b> <i>junio a dic 2017"</i></p> <p>Se revisó el informe de auditoría dentro del cual se hace énfasis en que en la muestra seleccionada,</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>los documentos que reposan en las carpetas coinciden con la documentación digitalizada.</p> <p>Se recomienda que, en la Auditoría, se refleje el universo a auditar para efectos de establecer si la muestra fue representativa.</p> <p>El riesgo, su control y el indicador diseñado para la medición de este último, no incluye la divulgación de la información privilegiada, por lo que el control es insuficiente frente las causas identificadas.</p>
21.-. El interés de algún servidor de la CRA.	Que se presente un caso de tráfico de influencias y/o conflicto de intereses en el nombramiento de servidores públicos de la CRA.	La verificación de requisitos mínimos para la posesión en empleos de la entidad, de acuerdo con el Manual de Funciones y Competencias vigente en la CRA.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	En todos los procesos de vinculación de personal a la planta de la CRA, que se han llevado a cabo en 2017, se ha efectuado la verificación de requisitos mínimos de acuerdo con lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias, a través del formato establecido en calidad para tal fin. En lo transcurrido de 2017 se han posesionado 4 servidores y en tal sentido ese mismo número de formatos de verificación de requisitos mínimos se han diligenciado.	<p><b>INDICADOR</b></p> <p>“# de formatos de Verificación de RM / # total de RM de las personas posesionadas.”</p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b> 1 de enero a 31 de diciembre”</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017  
30 DE ABRIL DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							Se verificaron satisfactoriamente, los 4 funcionarios que ingresaron durante el periodo.
22.-. Debido a la incorrecta e inoportuna respuesta a observaciones presentadas al informe de evaluación	Puede suceder que se presente manipulación de la evaluación de propuestas/ofertas. (Excepción de la contratación directa)	Conformación del comité asesor de evaluación que reúna las condiciones de idoneidad y experiencia como punto de control para garantizar una revisión objetiva para todas las propuestas.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Se expidieron ocho (8) Resoluciones mediante las cuales se designa comité evaluador, para el mismo número de procesos de selección.	<p><b>INDICADOR</b></p> <p>“# de propuestas revisadas por el Comité asesor de evaluación / # total de propuestas de procesos evaluados”.</p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 01 de enero a 30 de abril de 2017”</b></p>
23.-. Desconocimiento de los canales de comunicación existentes o interés de favorecer o encubrir a funcionarios o terceros vinculados a presuntos hechos de corrupción	Que no se denuncien por los funcionarios de la UAE CRA a los organismos de control los presuntos hechos de corrupción evidenciados	La promoción de los canales internos y externos para denuncias de corrupción.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	El Grupo de Control Interno emitió una campaña donde se promueve "Denuncia los actos de corrupción" mediante 3 carteles, los cuales fueron pegados en la cartelera y otros sitios visibles de la entidad. Así mismo, se remitió el día 26 de abril de 2017 la campaña al correo electrónico de la Oficina Asesora de Planeación para que sea insertado como papel tapiz en los computadores de la entidad por el lapso de una semana.	<p><b>INDICADOR</b></p> <p>“Informe del resultado de encuesta de medición del conocimiento de los servidores acerca de los canales de denuncia de hechos de corrupción”.</p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 2017”</b></p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017**  
30 DE ABRIL DE 2017

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
24.-. Debido al interés de favorecer o perjudicar a un funcionario investigado de la UAE CRA disciplinariamente o a un particular en asuntos de competencia del grupo de control interno disciplinario.	Que no se cumplan los términos establecidos para cada etapa de los procesos disciplinarios adelantados por el grupo de control interno disciplinario	Verificación periódica del grupo de control interno del cumplimiento de los términos de las actuaciones disciplinarias en la UAE CRA por parte del grupo de control interno disciplinario.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Se remitió el informe preliminar de auditoría de gestión para propósitos de discusión a la Subdirectora Administrativa y Financiera, del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2017.	<p><b>INDICADOR</b></p> <p>“# de procesos disciplinarios que cumplen con los términos establecidos / # total de procesos disciplinarios abiertos en la CRA”</p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 2017”</b></p> <p>Se realizó la Auditoría a los procesos disciplinarios dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2017, cuyo informe definitivo fue presentado a la dirección ejecutiva y a la subdirección administrativa y financiera el día 28 de abril de 2017.</p>
25.-. Debido a la ausencia de un procedimiento interno que señale las causales y consecuencias	Puede suceder que la entidad incurra en conductas que pueden estar inmersas en el ámbito penal, fiscal y	Elaboración de un procedimiento en que se establezcan los lineamientos internos que se deben seguir para el manejo de la declaración de conflictos de	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	La OAJ ha venido realizando investigación respecto del contenido que deberá tener el documento referente al procedimiento para el trámite de conflicto de intereses al interior de la entidad. Por lo tanto, el avance se encuentra en estado del arte.	<p><b>INDICADOR</b></p> <p>“Procedimiento para el trámite de conflictos de intereses en la gestión administrativa de acuerdo con los lineamientos normativos y la Guía de</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
de los posibles conflictos de intereses que se puedan presentar en la entidad,	disciplinario por su desconocimiento	intereses al interior de la CRA					<p>Transparencia por Colombia.”</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: Mensual”</b></p> <p>De conformidad a lo reportado por la OAJ, la trazabilidad para la elaboración del procedimiento para el trámite de conflicto de intereses fue el siguiente:</p> <p><b>Enero de 2017:</b></p> <p>Se realizó análisis por parte de la OAJ respecto de los antecedentes que dan lugar a que sea expedido este procedimiento, entre los cuales hace parte un hallazgo de la Contraloría General de la República que corresponde a la auditoría del año 2013.</p> <p><b>Febrero de 2017:</b></p> <p>Se analizó en la OAJ la ficha de calificación del Índice de Transparencia Nacional (ITN) y La Guía metodológica para verificar la forma de</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017  
30 DE ABRIL DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>calificación del ITN en el ítem específicamente que quiso corregir el hallazgo de la Contraloría antes citado.</p> <p><b>Marzo de 2017:</b></p> <p>La OAJ empieza investigación del tema en específico y consulta de dos guías de la Corporación Transparencia por Colombia relacionadas con la declaración de conflicto de intereses.</p> <p><b>Abril de 2017:</b></p> <p>La OAJ consulta el Procedimiento de impedimentos vigente en la CRA y que se encuentra en Calidad. A la par va verificando algunos documentos que puedan servir de insumo a la construcción del documento final.</p> <p>Se recomienda que el periodo de ejecución del control se armonice con el entregable de la actividad de control y su indicador, ya que estos se refieren a la elaboración de un</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							procedimiento, por lo que es necesario que se establezca una fecha final del entregable.
26.-. Debido a la falta de divulgación e interiorización de los principios éticos en los funcionarios de la entidad	Puede suceder que se entregue a otros agentes interesados información confidencial que por la realización de actividades misionales y de apoyo manejan los servidores de la entidad	Implementar controles tecnológicos en el manejo de la información	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	No se aplicó el control propuesto	Aunque el Área de Talento Humano propuso el proceso de revisión, es necesario cambiar el responsable en el sentido que las soluciones tecnológicas son de resorte del TIC's, por tanto, se solicita modificación del riesgo.	<p><b>INDICADOR</b></p> <p>"# de controles tecnológicos para el manejo de la información implementados/ # total de controles tecnológicos planeados para implementar".</p> <p><b>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</b> 1 de abril a 31 de diciembre de 2017"</p> <p>No se evidenció ningún avance frente a esta actividad.</p> <p>Mediante correo de fecha 3 de mayo de 2017, la Subdirección Administrativa y Financiera le solicita a la Oficina Asesora de Planeación la modificación del responsable del riesgo, por lo que se está a la espera de la modificación del mismo.</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							Se recomienda complementar el control previsto para el riesgo, en la medida que las restricciones tecnológicas es solo uno de los elementos que pueden tratar el riesgo de entrega a otros agentes interesados de la información confidencial de la UAE CRA.
27.-. El interés de un funcionario por beneficiar y/o perjudicar a otro funcionario	Que se presente un caso de tráfico de influencias en la apertura o archivo de una investigación disciplinaria.	Desarrollo de indagaciones preliminares en el marco de la ética y la transparencia	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Durante la vigencia 2017 se han reportado cinco (5) eventos con incidencia disciplinaria. Con corte a 30 de abril de 2017 de los cinco eventos relacionados, se han realizado las siguientes actuaciones: a. Cuatro (4) aperturas de indagaciones preliminares, con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. Se ha dado cumplimiento a lo señalado en el procedimiento GTH-PRC13 para Indagaciones preliminares. b. Una (1) apertura de investigación disciplinaria, con responsable plenamente identificado. Se ha dado cumplimiento a lo señalado en el procedimiento GTH-PRC14 para Investigación Disciplinaria	<p><b>INDICADOR</b></p> <p>“# <i>indagaciones preliminares adelantadas al interior de la CRA</i>”.</p> <p>100%</p> <p><b>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 2017”</b></p> <p>En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2017, se aperturaron 4 indagaciones preliminares.</p> <p>No obstante, se recomienda modificar el control teniendo en</p>



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 30 DE ABRIL DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES

							<p>cuenta que no mitiga integralmente el riesgo, ya que el mismo únicamente acoge las indagaciones preliminares excluyendo las demás etapas del proceso disciplinario, siendo conveniente formular un control o controles que contengan las etapas y términos previstos en la Ley 734 de 2002 y los criterios incluidos en los procedimientos de GTH-PRC13 indagación preliminar y GTH-PRC14 investigación disciplinaria.</p> <p>Adicionalmente, es conveniente establecer un control relacionado con la conservación de la información contenida en los expedientes a fin de evitar su pérdida, destrucción y/o inclusión de documentos de carácter probatorio a favor o en contra del disciplinado.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

	<b>% DE CUMPLIMIENTO: 100% (15/15)</b>
--	--

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017  
30 DE ABRIL DE 2017

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES

	% DE AVANCE: 52% (15/29)						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--