

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2019**

Riesgos De Corrupción	Riesgos De Corrupción	Proceso								
		Apoyo						Misional	Estratégico	Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			
R1 Omisión o Inoportunidad en la denuncia de hechos de corrupción ante la Dirección Ejecutiva y los entes competentes.	x									x
R2 Expedición u omisión de actos administrativos regulatorios de carácter particular, con infracción al ordenamiento jurídico, por causa de la solicitud, promesa o entrega de dádivas para beneficio propio o de terceros.	x					x		x	x	
R3 Apropiación de bienes y/o recursos de la entidad para beneficio propio o de terceros.	x	x	x	x	x	x	Jefes de las Oficinas Servidores Públicos con bienes a su cargo	x	x	x
R4 "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio del acceso a información de la entidad	x	x	x	x	x	x	Jefes de las Oficinas Servidores Públicos con información a su cargo	x	x	x
R5 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin celebrar un contrato.	x	x					Subdirección Administrativa y Financiera			
R6 Expedición de Marcos Tarifarios, proyectos regulatorios, actuaciones generales a favor de un tercero interesado, a cambio de un beneficio para uno o más colaboradores de la entidad	x					x		x	x	

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2019**

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción			
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
<p>R1 x Interés de favorecer o beneficiar a un funcionario de la CRA en asuntos de competencia del grupo de control interno.</p> <p>Influencia indebida de particulares o terceros frente asuntos de competencia del grupo de control interno.</p> <p>x Causa principal claramente identificada</p>		x			x			x		x			x		N/A	N/A
<p>R2x Injerencia indebida de terceros en la gestión de la entidad.</p> <p>Comportamientos contrarios a la normativa aplicable a los funcionarios públicos.</p> <p>x Causa principal claramente identificada</p>		x			x			x		x			x		N/A	N/A
<p>R3 x Interés de favorecer o beneficiar a un funcionario y /o un tercero.</p> <p>Influencia indebida de funcionarios, particulares o terceros frente asuntos de competencia de los</p>		x			x			x		x			x		N/A	N/A

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2019**

encargados de la contratación, tesorería, contribuciones, inventarios. x Causa principal claramente identificada														
R4 x Uso indebido de información de la Entidad. Inobservancia de las directrices del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. x Causa principal claramente identificada		x			x		x		x			x		x
R5 x Interés de favorecer o beneficiar a un funcionario y /o un tercero en la celebración de un contrato. Injerencia indebida de terceros en la gestión de la entidad. x Causa principal claramente identificada		x			x		x		x			x		N/A
R6 x Injerencia indebida de terceros en la gestión de la entidad. Comportamientos contrarios a la normativa aplicable a los funcionarios públicos. x Causa principal claramente identificada		x			x		x		x			x		N/A

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2019**

¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
NO TIENE CONTROLES	SI	NO	NO TIENE CONTROLES	SI	NO	SI	NO
	x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones
SI	NO		
N/A	N/A	N/A	<p>Frente al riesgo R4 identificado como <i>"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio del acceso a información de la entidad"</i>, no se obtuvo evidencia del soporte de la actividad de control previsto por la entidad en el Mapa de Riesgos de Corrupción del periodo en evaluación.</p> <p>La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y TIC's mediante correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2019, manifestó lo siguiente: <i>"Dando alcance al correo que precede es pertinente precisar que se vienen realizando actividades orientadas a gestionar los riesgos de seguridad de la información. Estas actividades nos proporcionan los insumos necesarios para generar informes y dar parte de tranquilidad frente al tema de seguridad, confirmando que las políticas implementadas en nuestra infraestructura han detectado y rechazado las posibles vulneraciones a nuestra información, hasta este momento. Cabe mencionar que aunque no se tiene un documento "Informe de Auditoria" se cuenta con un cronograma de actividades las cuales se han venido desarrollando, y se encuentran soportadas como se evidencia en el siguiente cuadro (...). Dado lo anterior se solicitará la modificación de las actividades de control del riesgo, así como de sus soportes, con el fin de contar con los soportes adecuados"</i>.</p>