

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | CRONOGRAMA MRC | | | ACCIONES | |
|--|---|--|----------------|-------------|--------------------------------|---|--|
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACION | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| <p>1.- Debido al 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>Que no se informe a la Dirección de la entidad y a los entes competentes los presuntos actos de corrupción evidenciados en la evaluación del Sistema de Control Interno.</p> | <p>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 trabajo de Control Interno.</p> | 21/12/17 | 26/01/18 | N/A | <p>Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2018, no se recibieron denuncias por actos de corrupción ni se evidenciaron en la evaluación del sistema de control interno institucional.</p> | <p>INDICADOR</p> <p><i>“Número de presuntos actos de corrupción evidenciados en la evaluación del sistema de control interno de la Entidad/Eventos reportados al ente competente”.</i></p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL”:</p> <p><i>“Permanente”.</i></p> <p>Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2018, no se recibieron denuncias por actos de corrupción ni se evidenciaron en la evaluación del sistema de control interno institucional.</p> |
| <p>2.- Indebida aplicación de la normativa que rige los procedimientos y actuaciones administrativas de la Entidad.</p> <p>-Prácticas irregulares de terceros que incidan en la gestión de la Entidad.</p> | <p>Que sean expedidos por parte de la Entidad, actos administrativos con infracción al ordenamiento jurídico, en beneficio propio o de terceros.</p> | <p>Adecuada revisión y respuesta por parte de las distintas instancias de las solicitudes presentadas. Correcta verificación de requisitos para el inicio de las gestiones y actuaciones.</p> | 21/12/17 | 26/01/18 | Se aplicó el control propuesto | <p>Entre septiembre y diciembre de 2018 no se ha expedido ningún acto administrativo con infracción al ordenamiento jurídico, en beneficio propio o de terceros. En el marco de los proyectos regulatorios y actuaciones administrativas, se expidieron las siguientes resoluciones:</p> <p>Resolución 851 <i>“Por la cual se resuelve una actuación administrativa de cálculo del Puntaje de Eficiencia Comparativa - PDEA- Solicitada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P.”</i></p> <p>Resolución 852 <i>“Por la cual se fijan las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de aseo entra la Empresa de Servicios Públicos de Cota - EMSERCOTA S.A.E.S.P. y la empresa Trash Global S.A.E.S.P.”</i></p> | <p>INDICADOR</p> <p><i>“Actos administrativos expedidos por la Entidad/Actos administrativos que cumplan con la normativa aplicable”</i></p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL”:</p> <p><i>“Cada vez que se expida un acto administrativo o se emita un concepto.”</i></p> <p>Los siguientes actos administrativos se emitieron conforme a la normatividad aplicable y en el periodo en evaluación, así:</p> |

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | <p>Resolución 853 "Por la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones"</p> <p>Resolución 854 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Aguas de Manizales S.A. E.S.P. contra la Resolución CRA 850 de 2018"</p> <p>Resolución 855 "Por la cual se resuelve una actuación administrativa de cálculo del Puntaje de Eficiencia Comparativa - PDEA- solicitada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P."</p> <p>Resolución 856 "Por la cual se adoptan los Estatutos y el Reglamento Interno de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA."</p> <p>Resolución 857 "Por la cual se presenta el proyecto de resolución "Por la cual se adiciona un párrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 y se establece el factor de productividad para el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020", 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>Resolución 858 "Por la cual se modifica parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el TÍTULO IV y se modifican parcialmente las disposiciones finales establecidas en el TÍTULO V de la Resolución CRA 720 de 2015"</p> | <p>1.-. Resolución 851 del 24/9/2018, que trata de solicitud de cálculo del PDEA (Puntajes de Eficiencia Comparativa), en atención a lo establecido en la Resolución N° 688 de 2014 y Resolución N° 830 de 2018.</p> <p>2.-. Resolución 852 del 24/9/2018, por la cual se fijan unas condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta de conformidad a lo establecido en la Resolución N° 151 de 2001 adicionada por la Resolución N° 422 de 2007, las cuales contienen las condiciones mínimas que debe tener el convenio.</p> <p>3.-. Resolución 853 del 29/10/2018, por el cual se estableció el régimen tarifario y metodología tarifaria aplicable a personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores, se basó en el Decreto 1077 de 2015 "Decreto único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" artículos 2.3.2.5.2.2.1 <i>Obligación de Facturación Integral del Servicio Público de Aseo</i> y artículo 2.3.2.5.2.2.4 <i>Incentivo a la separación en la fuente (DINC)</i>; artículos 2.3.2.2.2.1.15 <i>Programa de Gestión del Riesgo</i>; 2.3.7.1.2.2. corresponde a la UAE CRA regular las tarifas diferenciales para los esquemas de prestación de acueducto, alcantarillado y aseo; etc.</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|---|

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | CRONOGRAMA MRC | | | ACCIONES | |
|-------------------------------|--------|---------|----------------|-------------|-------------------------------|--|--|
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACION | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| | | | | | | <p>Resolución 859 <i>"Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en el artículo segundo de la Resolución CRA 857 de 2018"</i></p> <p>Resolución 860 <i>"Por la cual se resuelve una actuación administrativa de cálculo del Puntaje de Eficiencia Comparativa - PDEA- solicitada por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P."</i></p> <p>Resolución 861 <i>"Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. contra la Resolución CRA 851 de 2018"</i></p> <p>Resolución 862 <i>"Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa de Servicios Públicos de Cota – EMSERCOTA S.A. E.S.P. contra la Resolución CRA 852 de 2018"</i></p> <p>Resolución 863 <i>"Por la cual se hace público el proyecto de resolución "Por la cual se adopta el modelo de Condiciones Uniformes del Contrato de Servicios Públicos al que podrán acogerse las personas prestadoras de los servicios de acueducto y/o alcantarillado incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 o la que la modifique, adicione, sustituya o derogue y, se dictan otras disposiciones", se da cumplimiento a lo previsto en 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"</i></p> <p>Resolución 864 <i>"Por la cual se modifica la Sección 5.2.1., del Capítulo 2, del Título V de la Resolución CRA 151 de 2001, modificada por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003, se modifican algunas disposiciones de las</i></p> | <p>4.- Resolución 854 del 15/11/2018, por el cual se resolvió un recurso de reposición se desató con base en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994 que menciona que contra los actos administrativos que expida la comisión procede el recurso de reposición.</p> <p>5.- Resolución 855 del 15/11/2018, que trata de solicitud de cálculo del PDEA (Puntajes de Eficiencia Comparativa), en atención a lo establecido en la Resolución N° 688 de 2014 y Resolución N° 830 de 2018.</p> <p>6.- Resolución 856 del 15/11/2018, por el cual se adoptaron los estatutos y reglamento interno de la UAE CRA, con base en el numeral 73.17 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 y artículo 5 del Decreto 2474 de 1999, que facultó a la comisión para dictar sus propios estatutos y reglamentos; Decreto 2882 y 2883 de 2007, por el cual aprobaron los estatutos de la entidad por el Gobierno Nacional; y la sesión extraordinaria de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA que acordó la expedición de la citada resolución.</p> <p>7.- Resolución 857 del 21/11/2018, Por el cual se hace público un proyecto de acuerdo a lo establecido</p> |

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | CRONOGRAMA MRC | | | ACCIONES | | |
|-------------------------------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|--|--|
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACION | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| | | | | | | <p><i>Resoluciones CRA 688 de 2014, CRA 720 de 2015, CRA 759 de 2016, CRA 800 de 2017, se deroga la Resolución CRA 783 de 2016, modificada por la Resolución CRA 810 de 2017 y, se dictan otras disposiciones relacionadas con la aplicación de las metodologías tarifarias"</i></p> <p><i>Resolución 865 "Por la cual se hace público el proyecto de Resolución "Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones", 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"</i></p> | <p>en el Decreto 1077 de 2015 artículos 2.3.6.3.3.9 y 2.3.6.3.3.10, relacionada con la publicación en la página web de la UAE CRA del mencionado proyecto, a fin que la ciudadanía solicite información sobre el proyecto y presente las observaciones, reparos o sugerencias que tengan sobre dicho proyecto.</p> <p>8.- Resolución 858 del 29/11/2018, por el cual modifica parcialmente el régimen de calidad y descuentos que trata la Resolución 720 de 2015, con base en las atribuciones legales otorgadas por el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, modificó la Resolución N° 720 de 2015, la cual consagra el régimen de calidad y descuentos a fin de armonizar la figura de las Auditorías Externas de Gestión y Resultados prevista en la Ley 142 de 1994 con el régimen de calidad y descuentos, el seguimiento de metas y la verificación de indicadores consagrados en la Resolución CRA 720 de 2015, eliminando las provisiones que el régimen contempla a cargo del Auditor Externo de Gestión y Resultados.</p> <p>9.- Resolución 859 del 4/12/2018, por el cual se prorrogó el término de participación ciudadana de conformidad al Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.3.6.3.3.10.</p> |

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | CRONOGRAMA MRC | | | ACCIONES | | |
|-------------------------------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|---|
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACION | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | <p>10.- Resolución 860 del 11/12/2018, que trata de solicitud de cálculo del PDEA (Puntajes de Eficiencia Comparativa), en atención a lo establecido en la Resolución N° 688 de 2014 y Resolución N° 830 de 2018.</p> <p>11.- Resolución 861 del 11/12/2018, por el cual se resuelve un recurso de reposición, se desató con base en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994, que menciona que contra los actos administrativos que expida la comisión procede el recurso de reposición.</p> <p>12.- Resolución 862 del 18/12/2018, por el cual se resuelve un recurso de reposición, se desató con base en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994, que menciona que contra los actos administrativos que expida la comisión procede el recurso de reposición.</p> <p>13.- Resolución 863 del 21/12/2018, Por el cual se hace público un proyecto de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 artículos 2.3.6.3.3.9 y 2.3.6.3.3.10, relacionada con la publicación en la página web de la UAE CRA del mencionado proyecto, a fin de que la ciudadanía soliciten información sobre el proyecto y presente las observaciones, reparos</p> |

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | CRONOGRAMA MRC | | | ACCIONES | | |
|--|---|--|-------------|-------------|--------------------------------|--|---|
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACION | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | o sugerencias que tengan sobre dicho proyecto. 14.- Resolución 864 del 21/12/2018 , de realizó con base en la Ley 142 de 1994, 15.- Resolución 865 del 21/12/2018 , Por el cual se hace público un proyecto de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 artículos 2.3.6.3.3.9 y 2.3.6.3.3.10, relacionada con la publicación en la página web de la UAE CRA del mencionado proyecto, a fin de que la ciudadanía soliciten información sobre el proyecto y presente las observaciones, reparos o sugerencias que tengan sobre dicho proyecto. |
| 3.- Inadecuado manejo de los recursos financieros de la entidad, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. -El servidor público que se apropie, o que | Que el servidor público que se apropie, o que use indebidamente en provecho suyo o de un tercero, dineros de la Entidad | Controles preventivos, para disminuir la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo, como es el caso de manuales de procedimientos, auditorias, conciliaciones bancarias. | 21/12/17 | 26/01/18 | Se aplicó el control propuesto | Se realizaron las Conciliaciones bancarias en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018, y la del mes de diciembre se realizará en enero de 2019, por las fechas establecidas para el cierre de ingresos y carga de extractos en SIIF Nación. | INDICADOR “# de informes conciliación realizados/ # de informes de conciliación planeados.” “ PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL ”: “Conciliación bancaria mensual (Mes vencido) Cuentas Bancarias (Contribuciones y Servicios personales)”. Se efectuaron las conciliaciones bancarias de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre |

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | CRONOGRAMA MRC | | | ACCIONES | | |
|---|---|--|-------------|-------------|--------------------------------|--|---|
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACION | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| use indebidamente en provecho suyo o de un tercero, dineros de la Entidad. | | | | | | | <p>de 2018, en las siguientes cuentas de la entidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Conciliaciones bancarias cuenta Bancolombia N° 03134013691. -Conciliaciones bancarias cuenta Bancolombia N° 03134319713. -Conciliaciones bancarias cuenta Davivienda N° 021992854. <p>De igual forma, la UAE CRA cuenta con el Manual de Políticas Contables aprobado el 27 de agosto de 2018.</p> |
| <p>4.- Inadecuado manejo de los bienes de la Entidad, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones.</p> <p>El servidor público que se apropie, o que use indebidamente en provecho suyo o de un tercero, dineros de la Entidad.</p> | <p>Que el servidor público se apropie, o que use indebidamente en provecho suyo o de un tercero, bienes de la Entidad</p> | <p>Controles preventivos, para disminuir la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo, como es el caso de las auditorias periódicas. Manuales de procedimientos en el manejo de inventarios.</p> | 21/12/17 | 26/01/18 | Se aplicó el control propuesto | <p>A la fecha se encuentran vigentes las siguientes pólizas, las cuales cubren todos los bienes de la Entidad:</p> <p><u>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860524654-6</u></p> <p><u>POLIZA TODO RIESGO DAÑO MATERIAL ENTIDAD ESTATAL N° 980-83-994000000079 del 13-11-2018 al 12-05-2019</u></p> <p><u>POLIZA MANEJO GLOBAL ENTIDAD OFICIAL N° 980-64-994000000266 del 13-11-2018 al 12-05-2019</u></p> <p><u>POLIZA AUTOMOVILES N° 980-64-994000008568 del 13-11-2018 al 12-05-2019</u></p> <p><u>POLIZA INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS N° 980-63-994000000033 del 13-11-2018 al 12-05-2019</u></p> | <p>INDICADOR</p> <p><i>“Número total de pólizas vigentes que cubran todos los bienes de la entidad”</i></p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL”:</p> <p><i>“01 de enero a 31 dic 2018”</i></p> <p>La entidad prorrogó las pólizas con la aseguradora AXA COLPATRIA S.A. del 5 al 14 de noviembre 2018.</p> <p>Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.</p> <p>Póliza N° 980-83-994000000079</p> |

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | CRONOGRAMA MRC | | | ACCIONES | | |
|-------------------------------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|---|---|
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACION | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| | | | | | | <p><u>POLIZA TRANSPORTE VALORES N° 980-91-994000000056 del 13-11-2018 al 12-05-2019</u></p> <p><u>POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS N° 980-87-994000000069 del 13-11-2018 al 12-05-2019</u></p> <p><u>POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 980-80-994000000271 del 13-11-2018 al 12-05-2019</u></p> | <p>TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES: Vigencia: 13/11/2018 al 12/5/2019.</p> <p>Póliza N° 980-64-994000000266 PÓLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL. Vigencia: 13/11/2018 al 12/5/2019.</p> <p>Póliza N° 980-40-994000008568 PÓLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES Vigencia: 13/11/2018 al 12/5/2019.</p> <p>Póliza N° 980-63-994000000033 PÓLIZA DE SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS. Vigencia: 13/11/2018 al 12/5/2019.</p> <p>Póliza N° 980-91-994000000056 PÓLIZA SEGURO TRANSPORTE DE VALORES. Vigencia: 13/11/2018 al 12/5/2019.</p> <p>Póliza N° 980-87-994000000056 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS. Vigencia: 13/11/2018 al 12/5/2019.</p> <p>Póliza N° 980-80-994000000271 PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. Vigencia: 13/11/2018 al 12/5/2019.</p> |

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | CRONOGRAMA MRC | | | ACCIONES | | |
|---|---|---|-------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACION | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | Se actualizó el Manual para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Propiedad de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Extraordinario N° 7 de fecha 17 de diciembre de 2018. |
| <p>5.- Incorrecto manejo de la Información de la Entidad, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones.</p> <p>El servidor público que use inadecuadamente información de la Entidad, en favor de un particular o tercero.</p> | El servidor público que se apropie, o que use indebidamente en provecho suyo o de un tercero, información de la Entidad | Auditorias. Manuales de Procedimientos de Gestión Documental. | 21/12/17 | 26/01/18 | Se aplicó el control propuesto | <p>Se realizó la verificación en el Sistema de información del consecutivo de correspondencia tanto de entradas como de salidas, y se evidencia que las entradas están completas, sin embargo, las salidas continúan teniendo demasiados saltos de numeración, lo cual no debería pasar ya que el consecutivo debe ser solo uno. Igualmente se revisaron al azar 329 radicados, de los cuales 28 no coincide la imagen con el físico. no es una muestra representativa ni de porcentaje solo se revisaron algunos radicados donde se evidencia que se volvieron a presentar varias diferencias en documento físico y digital y todos los casos son de informes de actividades. La información completa de la revisión se encuentra en el radicado 20193210002302</p> | <p>INDICADOR</p> <p>1. Auditoría Realizada.</p> <p>2. # de expedientes con congruencia entre la documentación física y virtual / # total de expedientes verificados"</p> <p>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL":</p> <p><i>"01 de enero a 31 dic 2018"</i></p> <p>La Subdirección Administrativa y Financiera realizó la auditoría la cual se encuentra respaldada con el informe de fecha 1 de diciembre de 2018.</p> <p>En la misma realizó una verificación del sistema de información de correspondencia, atendiendo el segundo indicador programado.</p> <p>Así mismo, se cuenta con el Manual de Gestión Documental V4, el cual fue actualizado en el Comité Institucional de Gestión y</p> |

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------|----------|--------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Desempeño Extraordinario N°3 del 27 de agosto de 2018. |
| <p>6.- Celebración Indevida de Contratos.</p> <p>El servidor público que favorezca un particular o tercero en la celebración de un contrato.</p> | <p>El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal de contratación pública, en provecho suyo o de un tercero.</p> | <p>**Presentar para aprobación ante el Comité respectivo.</p> <p>*Verificar la aprobación del Comité.</p> <p>*Seguimiento en Comité"</p> | 21/12/17 | 26/01/18 | Se aplicó el control propuesto | <p>1. El Manual de Contratación se actualizó en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo Extraordinario No. 04 de 2018.</p> <p>2. Trece (13) procesos requirieron comité evaluador.</p> <p>3. En éste período se realizaron cuarenta y nueve (49) procesos, publicados en el SECOP II y la Tienda Virtual del Virtual del Estado Colombiano (AMP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veintiséis (26) Contratos mediante procesos de contratación directa - Trece (13) a través de Selección Abreviada - Diez (10) procesos a través de proceso de mínima cuantía. | <p>INDICADOR</p> <p>"1. Manual de Contratación Actualizado.</p> <p>2. Número de resoluciones con comité evaluador/Número de procesos que necesitan comité evaluador.</p> <p>3. Numero de procesos publicados en SECOP/Número de procesos realizados."</p> <p>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL": "01 de enero a 31 dic 2018"</p> <p>Dentro del periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, se suscribieron en total 49 contratos.</p> <p>El Manual de Contratación fue actualizado actualizó en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo Extraordinario No. 04 del 13 de septiembre de 2018.</p> <p>-23 procesos requirieron Comité Evaluador designado mediante acto administrativo.</p> <p>49 procesos fueron publicados en la página del SECOP distribuidos así:</p> |

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | CRONOGRAMA MRC | | | ACCIONES | | |
|---|---|--|-------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACION | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | -26 de contratación directa -10 de mínima cuantía -13 de Selección Abreviada |
| 7.- Influencia de particulares o terceros interesados | Que se expidan marcos tarifarios, proyectos regulatorios, actuaciones generales ó particulares y/o conceptos técnicos, en beneficio de terceros interesados.. | Surtir el debido proceso de participación ciudadana a los Proyectos de trámite de la Agenda Regulatoria. Seguir el procedimiento establecido en el sistema de gestión de calidad para la expedición de proyectos regulatorios. | 21/12/17 | 26/01/18 | Se aplicó el control propuesto | <p>Durante el tercer cuatrimestre del año 2018, se expidieron las siguientes Resoluciones:</p> <p>-Resolución CRA 853 "Por la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones". Diario Oficial 50.765</p> <p>-Resolución CRA 857 "Por la cual se presenta el proyecto de resolución "Por la cual se adiciona un párrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 y se establece el factor de productividad para el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020", 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". Diario Oficial 50.786.</p> <p>-Resolución CRA 858 "Por la cual se modifica parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el TÍTULO IV y se modifican parcialmente las disposiciones finales establecidas en el TÍTULO V de la Resolución CRA 720 de 2015". Diario Oficial 50.796</p> <p>-Resolución CRA 859 "Por la cual se proroga el término de participación ciudadana señalado en el artículo segundo de la Resolución CRA 857 de 2018". Diario Oficial 50.798.</p> <p>-Resolución CRA 863 "Por la cual se hace público el proyecto de resolución "Por la cual se</p> | <p>INDICADOR</p> <p><i>"# proyectos de trámite expedidos/ #procesos de participación ciudadana.</i></p> <p><i>#proyectos regulatorios con soportes de realización del debido procedimiento/ #proyectos expedidos "</i></p> <p>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL":</p> <p><i>"Cada vez que se expida un proyecto regulatorio."</i></p> <p>1.-. La Resolución CRA 853 de 2018 fue publicada en el diario oficial N° 50.765.</p> <p>2.- El proyecto de la Resolución CRA 857 de 2018 fue presentada a participación ciudadana en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y la Resolución N° CRA 857 de 2018 fue publicada en el diario oficial N° 50.786.</p> <p>3.- La Resolución CRA 858 de 2018 fue publicada en el diario oficial N° 50.796.</p> |

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | CRONOGRAMA MRC | | | ACCIONES | | |
|-------------------------------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|---|---|
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACION | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| | | | | | | <p><i>adopta el modelo de Condiciones Uniformes del Contrato de Servicios Públicos al que podrán acogerse las personas prestadoras de los servicios de acueducto y/o alcantarillado incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 o la que la modifique, adicione, sustituya o derogue y, se dictan otras disposiciones”, se da cumplimiento a lo previsto en 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”. Diario Oficial 50.819.</i></p> <p><i>-Resolución CRA 864 “Por la cual se modifica la Sección 5.2.1., del Capítulo 2, del Título V de la Resolución CRA 151 de 2001, modificada por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003, se modifican algunas disposiciones de las Resoluciones CRA 688 de 2014, CRA 720 de 2015, CRA 759 de 2016, CRA 800 de 2017, se deroga la Resolución CRA 783 de 2016, modificada por la Resolución CRA 810 de 2017 y, se dictan otras disposiciones relacionadas con la aplicación de las metodologías tarifarias”. Diario Oficial 50.819</i></p> <p><i>-Resolución CRA 865 “Por la cual se hace público el proyecto de Resolución “Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones”, 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</i></p> | <p>4.- La Resolución CRA 859 de 2018 prorrogó el término de participación ciudadana de conformidad a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.3.6.3.3.10. De igual forma, se publicó en el diario oficial N° 50.798.</p> <p>5.- La Resolución CRA 863 de 2018, inicia el proceso de discusión directa de conformidad a lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015. Así mismo, se publicó en el diario oficial N° 50.819.</p> <p>6.- La Resolución CRA 864 de 2018 fue publicada en el diario oficial N° 50.819.</p> <p>7.- La Resolución CRA 865 de 2018, inicia el proceso de discusión directa de conformidad a lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015. Así mismo, se publicó en el diario oficial N° 50.819.</p> |

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | usuarios y agentes del sector". Diario Oficial 50.819. | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | % DE CUMPLIMIENTO: 100% (6/6) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|