



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

# SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, SEGURIDAD DIGITAL, Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A 30 DE JUNIO DEL 2021

## Informe definitivo

Septiembre 15 del 2021



Comisión  
de Regulación  
de Agua Potable y  
Saneamiento Básico



# OBJETIVO

Verificar la gestión de la UAE CRA respecto al tratamiento de los riesgos de gestión, seguridad digital y de seguridad y salud en el trabajo, identificados para la vigencia 2021, en desarrollo del Objetivo Estratégico Quinquenal 2020-2024 "Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso", y el Proyecto Estratégico "Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales".



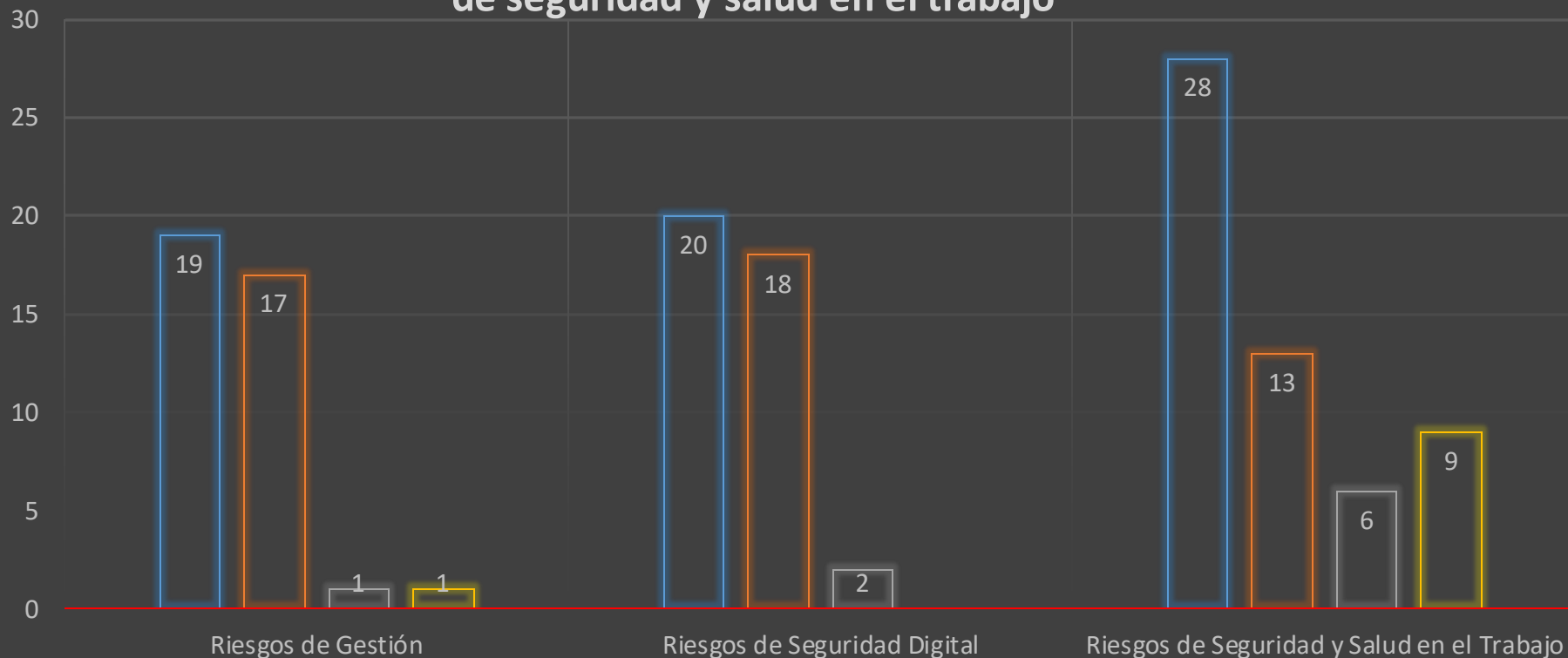
# CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Los criterios observados en el ejercicio del seguimiento fueron:

- Cumplimiento de las acciones de tratamiento previstas para los riesgos de gestión, seguridad digital y de seguridad y salud en el trabajo, identificados en los mapas de riesgos de la UAE-CRA al 30 de junio del 2021.
- Evidencias y/o soportes obtenidos en la carpeta compartida en: <https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0&id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FCalidad%2FPLANES%20CRA%202021%2FEvidencias%202021%2FRiesgos>
- Matriz de riesgos de Gestión y Seguridad Digital, carpeta compartida en: [https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/\\_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBC2F5D7-B65A-425D-9099-82C0CA737521%7D&file=finalMatriz\\_Riesgos\\_final.xlsx&action=default&mobileredirect=true](https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBC2F5D7-B65A-425D-9099-82C0CA737521%7D&file=finalMatriz_Riesgos_final.xlsx&action=default&mobileredirect=true)
- Matriz de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, carpeta compartida en: [https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/\\_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B24B12008-8CC7-47B0-8EB3-D8008ADB3DD9%7D&file=MATRIZ%20DE%20IDENTIFICACION%20DE%20%20PELIGROS%20Y%20VALORACION%20DE%20LOS%20RIESGOS.xlsx&action=default&mobileredirect=true](https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B24B12008-8CC7-47B0-8EB3-D8008ADB3DD9%7D&file=MATRIZ%20DE%20IDENTIFICACION%20DE%20%20PELIGROS%20Y%20VALORACION%20DE%20LOS%20RIESGOS.xlsx&action=default&mobileredirect=true)



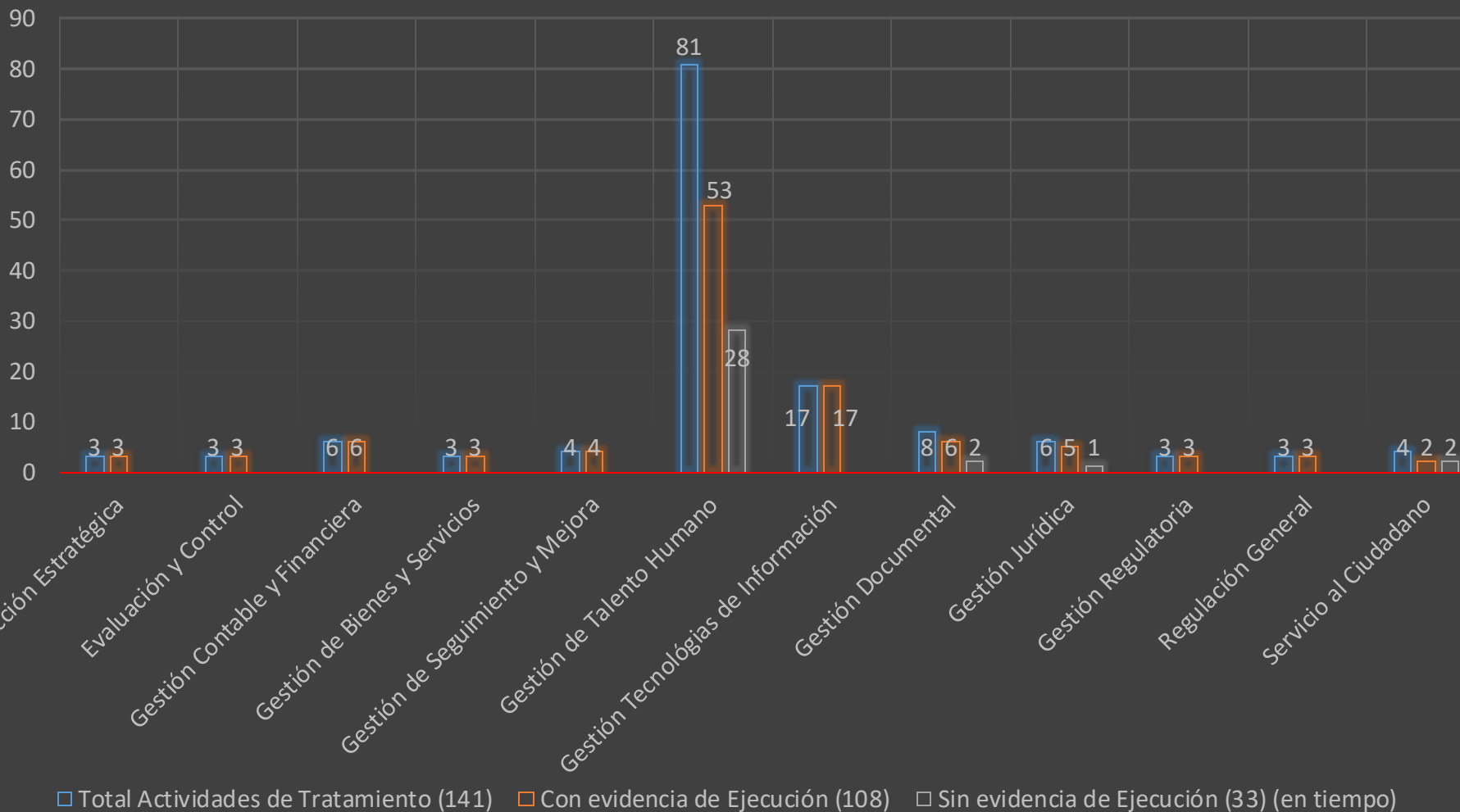
## Evidencia de cumplimiento de los riesgos de gestión, seguridad digital y de seguridad y salud en el trabajo



- Total de Riesgos Verificados (67)
- Con evidencia de cumplimiento (48)
- Sin evidencia de cumplimiento en alguna de sus actividades de control (En plazo) (9)
- Sin evidencia de cumplimiento en todas sus actividades de control (En plazo) (10)



## Actividades de Control





## Verificación Actividades de Control

✓	Actividades de control con evidencia de ejecución	108
✗	Actividades de control sin evidencia de ejecución (en plazo)	33
<b>Total actividades de control</b>		<b>141</b>



# Observaciones y Recomendaciones

- Una vez verificadas las evidencias de la ejecución de las actividades de control de los riesgos de gestión; seguridad digital; y de seguridad y salud en el trabajo durante el primer semestre de 2021, se evidenció un avance de ejecución documentada del 76,60% (108/141).
- Se recomienda a los líderes de proceso y/o los funcionarios responsables de las actividades de tratamiento, analizar si las **actividades de control** programadas para el tratamiento de los riesgos, son eficaces respecto a disminuir o mantener su nivel de exposición, para efectos de revisar, ajustar o reformular los controles de mitigación de aquellos riesgos que son reiterativos en cada vigencia, en atención a los literales 4, 5 y 6 del numeral 11 de que trata el Manual de Administración del Riesgo y de Oportunidades EVC-MAN01.
- De igual forma, se recomienda a los líderes de proceso y/o los funcionarios responsables de cada uno de los riesgos, verificar si los **soportes de las actividades de control** son coherentes con las actividades de control diseñadas en cada uno de los riesgos.
- Dar cumplimiento a las actividades de control propuestas en cada uno de los mapas de riesgos para la actual vigencia, permitiendo así el logro de los objetivos trazados por la entidad en relación con la política del sistema de control interno.



# ANEXOS





# Seguimiento a Riesgos de Gestión

Riesgo de Gestión	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>1. Decisiones regulatorias expedidas por fuera de términos y/o con errores. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión Regulatoria</p>	Agendar y presentar en Comité de Expertos las decisiones que sean de su competencia.	<p>✓ Correo electrónico de agendamiento a comités de expertos.</p>	<p><b>Actividad programada según necesidad</b></p> <p>✓ Se evidenciaron seis correos electrónicos de citación a sesiones de Comités de Expertos.</p>
<p>2. Representación inadecuada o inoportuna en las actuaciones administrativas o judiciales que se adelanten en contra de la CRA o que ésta deba promover. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión jurídica</p>	<p>Revisión y validación de la representación judicial y de la aplicación en ellas de los criterios jurídicos que corresponden.</p> <p>Revisión y validación de la disponibilidad de recursos para garantizar una adecuada y oportuna defensa judicial.</p>	<p>✓ Informes de procesos judiciales. Estudios previos e informes de seguimiento</p> <p>x Estudios previos e informes de seguimiento</p>	<p><b>Actividad programada Mensual</b></p> <p>✓ Informes de procesos judiciales radicados en Orfeo de enero a junio del 2021. 20210120001053; 20210120001223; 20210120001513; 20210120001953; 20210120002353; 20210120002823.</p> <p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p><b>Actividad en plazo.</b></p>
<p>3. Inadecuada creación y conformación de los expedientes de las actuaciones administrativas a cargo de la Oficina Asesora Jurídica. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión jurídica</p>	N/A	N/A	<p><b>Actividad programada N/A</b></p> <p>En la Matriz de riesgos de Gestión y Seguridad Digital, dirección: <a href="https://crpsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B35130825-4716-42AD-97C1-24EB0005E304%7D&amp;file=Matriz_Riesgos.xls&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://crpsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B35130825-4716-42AD-97C1-24EB0005E304%7D&amp;file=Matriz_Riesgos.xls&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>, la Oficina Asesora Jurídica señala en el seguimiento a 30 de junio del 2021, lo siguiente: <i>Los expedientes de las actuaciones administrativas de carácter particular de la entidad, tanto nuevos como en curso, tuvieron un manejo satisfactorio a junio 2021, cuya gestión compete a la Oficina Asesora Jurídica.</i></p>
<p>4. Prescripción de las obligaciones constituidas a favor de la CRA. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión jurídica.</p>	N/A	N/A	<p><b>Actividad programada N/A</b></p> <p>En la Matriz de riesgos de Gestión y Seguridad Digital, dirección: <a href="https://crpsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B35130825-4716-42AD-97C1-24EB0005E304%7D&amp;file=Matriz_Riesgos.xls&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://crpsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B35130825-4716-42AD-97C1-24EB0005E304%7D&amp;file=Matriz_Riesgos.xls&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>, la Oficina Asesora Jurídica señala en el seguimiento a 30 de junio del 2021, lo siguiente: <i>Con excepción de dos situaciones que están siendo evaluadas, se ha evitado la configuración del fenómeno de la prescripción en las obligaciones cuyo cobro adelantó la Oficina Asesora Jurídica.</i></p>



# Seguimiento a Riesgos de Gestión

Riesgo de Gestión	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>5. Afectación del PAC e incumplimiento de la circular externa 015 de 12 de mayo de 2017, emitida por el Ministerio de Hacienda y crédito público, frente a la obligación de enviar los formatos diligenciados y firmados.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión contable</p>	<p>Correos electrónicos con el archivo adjunto, en el cual se envía formatos diligenciados y firmados con información de SCUN de la Unidad Contable Tesoro Nacional y Explicación Diferencias si las hay.</p>	<p>✓ Correos electrónicos. ✓ Formatos diligenciados y firmados.</p>	<p><b>Actividad programada mensual</b></p> <p>✓ Se evidenció el envío mensual de los correo electrónicos a la Unidad Contable del Tesoro Nacional, durante el primer semestre del 2021.</p> <p>✓ Formatos debidamente diligenciados y firmados.</p>
<p>6. Recaudar un valor inferior al presupuesto establecido para la respectiva vigencia.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión contable y Financiera</p>	<p>Se expiden comunicaciones de cobro persuasivo.</p>	<p>✓ Expedientes de Orfeo.</p>	<p><b>Actividad programada Mensual</b></p> <p>✓ Se evidenció en el sistema Orfeo las comunicaciones de cobro persuasivo realizadas mensualmente por la Subdirección Administrativa y financiera en el primer semestre del 2021, radicados que se encuentran inducidos en cada uno de los expedientes asignados.</p>
<p>7. Que no se induyan todas las transacciones, hechos y operaciones realizados por la entidad en el periodo contable.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Contable y Financiera</p>	<p>Enviar correo electrónico a las distintas áreas involucradas en las transacciones que afecten el proceso contable, con el objetivo de tener la información disponible para garantizar que todas las operaciones llevadas a cabo en la entidad, estén vinculadas en el proceso contable.</p>	<p>✓ Correo electrónico</p>	<p><b>Actividad programada Mensual</b></p> <p>✓ Se evidenció correos electrónicos enviados mensualmente durante el primer semestre del 2021 a diferentes áreas de la UAE-CRA involucradas en el proceso contable.</p>
<p>8. Evaluación inexistente o inoportuna del Sistema de Control Interno de la UAE CRA.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Evaluación y Control</p>	<p>Solicitud escrita, actos administrativos de nombramiento correspondientes.</p>	<p>✓ Solicitud escrita, actos administrativos de nombramiento correspondientes.</p>	<p><b>Actividad programada semestral</b></p> <p>✓ Durante el primer semestre del 2021, no se reportó ningún caso de ausencia de personal en la Unidad de Control Interno de la UAE CRA que impidiera el cumplimiento del objetivo del proceso.</p>
<p>9. Inadecuada clasificación y organización documental en el desarrollo de las actividades de gestión documental.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Documental</p>	<p>Realizar capacitación a funcionarios y contratistas, con el objeto de ampliar sus conocimientos en clasificación de documentos.</p>	<p>✓ Material de capacitación ✓ Lista de asistencia</p>	<p><b>Actividad programada Semestral</b></p> <p>✓ Con fecha del 01 y 19 de febrero y 19 de mayo de 2021 se realizó la capacitación de Orfeo y Gestión Documental.</p> <p>✓ Se evidenció el listado de asistencia y el material de capacitación.</p>



## Seguimiento a Riesgos de Gestión

Riesgo de Gestión	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p><b>10.</b> Pérdida de la información que produce la CRA en formato electrónico.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Documental</p>	<p>1. Socializar los procedimientos de gestión documental actualizados en cuanto a información electrónica a los funcionarios y contratistas.</p> <p>2. Suscripción de actas por parte de los líderes de los procesos, en los casos en los que las áreas requieran apoyo por parte de gestión documental y se reúnan para definir la debida gestión de los documentos electrónicos, las cuales deben ser avaladas por el jefe de oficina.</p>	<p>✓ Listados de asistencia de las reuniones realizadas.</p> <p>✓ Actas de reunión (en los casos que se requiera acompañamiento por parte de los líderes).</p>	<p><b>Actividad programada Semestral</b></p> <p>✓ Con fecha del 01 y 04 de junio de 2021 se realizó la Socialización Guía de Gestión de documentos electrónicos.</p> <p>✓ Se evidenció el listado de asistencia y el material de capacitación. No se requirió apoyo en las áreas de trabajo de la UAE-CRA relacionado con la Gestión Documental.</p>
<p><b>11.</b> Nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Funciones y las competencias laborales.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano.</p>	<p>1. Realizar un análisis de las hoja de vida del aspirante.</p> <p>2. Verificar los requisitos y equivalencias de la hoja de vida.</p> <p>Esta revisión debe ser realizada por Talento Humano y avalada por el Subdirector Administrativo y Financiero</p>	<p>✓ Formato de verificación de requisitos hoja de vida código GTH-FOR08.</p>	<p><b>Actividad programada Semestral</b></p> <p>✓ Se evidenció el diligenciamiento del formato de verificación de requisitos hoja de vida GTH-FOR08 de un funcionario nombrado y posesionado durante el primer semestre del 2021.</p>
<p><b>12.</b> Incumplimiento de la normatividad en materia de talento humano desarrollo de actividades de bienestar, Capacitación, estímulos y de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento</p>	<p>Realizar sensibilización a los funcionarios en la participación activa que deben tener en las actividades de capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo.</p>	<p>✓ Listas de asistencia, material de divulgación.</p>	<p><b>Actividad programada Semestral</b></p> <p>✓ Se evidenció listas de asistencias a las diferentes actividades de capacitación, bienestar e incentivos, seguridad y salud en el trabajo, durante el primer semestre del 2021, igualmente se evidencia el material de la divulgación de las actividades.</p>



## Seguimiento a Riesgos de Gestión

Riesgo de Gestión	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>13. Errores en la liquidación de nómina y para fiscales.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>Se realiza verificación aleatoria por cargos, para identificar que se efectúen los pagos y los descuentos de conformidad.</p>	<p>✓ Correo electrónico a cada funcionario involucrado en el proceso de la nómina.</p>	<p><b>Actividad programada Mensual</b></p> <p>✓ Se evidenció el envío de los correos electrónicos mensuales a cargo de la funcionaria responsable de la liquidación de la nómina durante el primer semestre del 2021, a los funcionarios involucrados en el proceso para su respectiva revisión.</p>
<p>14. Incumplimiento de la Agenda Regulatoria Indicativa.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Regulación General</p>	<p>Realizar seguimiento a través del PAI</p>	<p>✓ PAI y soportes al mismo.</p>	<p><b>Actividad programada Mensual</b></p> <p>✓ Se evidenció el avance cualitativo de las actividades programadas en el PAI 2021 por parte de la Subdirección de Regulación, igualmente se evidenció soportes relacionados con documentos de trabajo y resoluciones aprobadas.</p>
<p>15. Incumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento institucional.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Seguimiento y Mejora</p>	<p>Solicitar seguimientos semestral a los líderes de proceso a través de correo electrónico.</p>	<p>✓ Correo electrónico. ✓ Matriz de seguimiento diligenciada</p>	<p><b>Actividad programada Semestral</b></p> <p>✓ Con fecha 10 de mayo del 2021, la Oficina Asesora de Planeación y TIC's, solicitó a los líderes de los procesos diligenciar la revisión de los planes de mejoramiento y Riesgos de gestión y seguridad digital.</p> <p>✓ Matriz de seguimiento diligenciada.</p>
<p>16. Incumplimiento de las metas del Plan institucional.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Dirección Estratégica</p>	<p>Realizar seguimiento al cumplimiento del PAI trimestralmente.</p>	<p>✓ PAI en Excel con el avance y seguimiento</p>	<p><b>Actividad programada Trimestral</b></p> <p>✓ Se evidenció el seguimiento del PAI del primer trimestre del 2021, en el siguiente link: <a href="https://www.cra.gov.co/seccion/informe-plan-de-accion-institucional-2021.html">https://www.cra.gov.co/seccion/informe-plan-de-accion-institucional-2021.html</a>. Igualmente, se evidenció el PAI en archivo Excel con los avances semestrales.</p>



# Seguimiento a Riesgos de Gestión

Riesgo de Gestión	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>17. Indebida verificación de los requisitos que se requieren para adelantar en los distintos procesos de contratación.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Bienes</p>	<p>Emitir alertas en el Comité de contratación sobre el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.</p>	<p>✓ Acta del comité de contratación.</p>	<p><b>Actividad programada En los comités de contratación donde eventualmente se trate del tema.</b></p> <p>✓ Durante el primer semestre del 2021 se evidenció que el Comité de Contratación de la UAE-CRA se ha reunido en 20 oportunidades, dando así cumplimiento al plan de anual de adquisiciones. 20210200000027; 20210200000037; 20210200000047; 20210200000057; 20210200000006; 20210200000077; 20210200000087; 20210200000097; 20210200000107; 20210200000117; 20210200000127; 20210200000137; 20210200000147; 20210200000157; 20210200000167; 20210200000177; 20210200000197; 20210200000207; 20210200000217; 20210200000227.</p>
<p>18. Reiterativa generación de requerimientos en GLPI por la misma causa, al no identificar la causa raíz de los mismos.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>Realizar revisión de las categorías y validar la reiteración de las categorías en el informe trimestral de mesa de ayuda, si se encuentra que una categoría sobrepasa el 30% de las incidencias reportadas, se realizará un plan de mejoramiento en donde se consolide las incidencias similares, con el fin de identificar la causa raíz, seguimiento y la efectividad de estas incidencias.</p>	<p>✓ Informe trimestral de revisión y validación de categorías</p>	<p><b>Actividad programada Trimestral</b></p> <p>✓ Se realizó el informe de incidencias del primer trimestre del 2021. Igualmente, se evidenció el reporte de las diferentes categorías en archivo Excel de las incidencias del primer trimestre del 2021.</p>
<p>19. Incumplir los tiempos de respuesta de las PQRSD establecidos en la normatividad.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Servicio al Ciudadano</p>	<p>Realizar capacitación a los servidores de la entidad, con el fin de dar a conocer la importancia del cumplimiento del debido protocolo de atención al ciudadano.</p>	<p>✓ Lista de asistencia. Material de la capacitación.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p>El 10 de mayo del 2021 se suscribió contrato interadministrativo 97 de 2021 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, objeto: prestar los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el plan institucional de capacitación vigencia 2021 para la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA. Capacitación programada para los meses de agosto – septiembre del 2021. <b>En plazo.</b></p>



# Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital

Riesgo de Seguridad Digital	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>1. Pérdida en la confidencialidad por Fallas en la custodia y manejo de información reservada o pública clasificada relacionada con defensa judicial y cobro coactivo.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Jurídica</p>	<p>1. Realizar inspección de solicitudes de la mesa de servicio. 2. Verificar accesos de usuarios en los directorios o activos donde se realiza el almacenamiento.</p>	<p>✓ Numero de ticket o solicitud de la mesa de servicio</p> <p>✓ Bitácora de Permisos de usuarios</p>	<p><b>Actividad programada a demanda</b></p> <p>✓ Se evidenció el archivo en Excel el formato de registro de usuarios primer semestre del 2021.</p> <p>✓ Se evidenció el archivo en Excel de la bitácora de permisos de accesos concedidos a los usuarios durante el primer semestre de la presente vigencia.</p>
<p>2. Pérdida de la Integridad electrónica relacionada con las Resoluciones de Carácter Particular.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Regulatoria</p>	<p>1. Verificar el acceso a los activos de información que contienen información de resoluciones particulares de manera periódica. 2. Generar un repositorio de consulta de las Resoluciones de carácter particular, para consulta de los funcionarios. 3. Guardar una copia de control, a la cual no tendría acceso ningún funcionario.</p>	<p>✓ Documento con el análisis de información sobre estado de los activos de información relacionados con las resoluciones particulares.</p> <p>✓ Creación de dos repositorios, uno de consulta y una copia de seguridad.</p>	<p><b>Actividad programada a demanda</b></p> <p>✓ Se evidenció el documento de análisis de información sobre estado de los activos de información relacionados con las resoluciones particulares.</p> <p>✓ Se evidenció la creación del repositorio de consulta de las resoluciones de carácter particular.</p> <p><a href="https://crapsb.sharepoint.com/:f/s/s/vrnas/EmOpplmBvltak4SZplO17AYBCVZPfbnb8IUJE4Bp2rTAG?e=5zMVy7">https://crapsb.sharepoint.com/:f/s/s/vrnas/EmOpplmBvltak4SZplO17AYBCVZPfbnb8IUJE4Bp2rTAG?e=5zMVy7</a></p>
<p>3. Escalamiento de privilegios a servidores por Infección de Virus Ingeniería Social.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1. Realizar Validación de Usuarios</p> <p>2. Aplicar reglas de seguridad en la Infraestructura</p>	<p>✓ Formato Registro de Usuarios y Permisos.</p> <p>✓ Documento de informe de vulnerabilidades.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p>✓ Se evidenció en archivo de Excel los formatos de registros de usuarios y permisos.</p> <p>✓ Se constató el informe de vulnerabilidades del primer semestre del 2021.</p>
<p>4. Pérdida de disponibilidad de Servicios TIC.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1. Verificar la ejecución de las actividades del plan y mantenerlo actualizado.</p> <p>2. Verificar la existencia del control de cambios en la mesa de servicio, con su respectiva aprobación.</p>	<p>✓ Informe de ejecución del plan recuperación ante desastre.</p> <p>✓ Registro de control de cambios en la herramienta de la mesa de servicios.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p>✓ Dentro de la carpeta ubicada en V:\PLANES CRA 2021\Evidencias 2020\Riesgos_2020\RS4, se evidenció el informe de ejecución plan de continuidad y disponibilidad de las TIC's primer semestre del 2021.</p> <p>✓ Se evidenció el registro de control de cambios GLPI.</p>



# Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital

Riesgo de Seguridad Digital	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>5. Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada de la entidad</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Documental</p>	<p>1. Realizar socialización de la guía GDO-GUI04 Guía Valoración de Activos V01</p> <p>2. Realizar Registro de la matriz de activos de información</p>	<p>× Registro de socialización de Guía Valoración de Activos. (Correo Electrónico o Reporte de Plataforma Comunicaciones Unificadas o Asistencia).</p> <p>✓ Matriz de activos de información.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p><b>En plazo</b></p> <p>✓ Dentro de las evidencias o soportes registrados en V:\PLANES CRA 2021\Evidencias 2021\Riesgos_2021\RS5, se evidenció la matriz de activos de información en archivo Excel.</p>
<p>6. Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada de talento humano.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>1. Realizar la dasificación de la carpeta física de cada funcionario</p> <p>2. Validar y solicitar la clasificación de documentación frente a la privacidad e intimidad dentro del SGD Orfeo</p>	<p>✓ Bitácora de registro de carpetas revisadas</p> <p>✓ Orfeo clasificados correctamente</p>	<p><b>Actividad programada a demanda</b></p> <p>✓ Dentro de la carpeta V:\PLANES CRA 2021\Evidencias 2021\Riesgos_2021\RS6, se evidenció en Excel la bitácora de registros de las carpetas revisadas del 2021.</p> <p>✓ Se evidenció en archivo Excel los Orfeos dasificados relacionados con la gestión del Talento Humano de la UAE-CRA.</p>
<p>7. Falta de oportunidad para localizar información de la entidad en medios electrónicos.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Documental</p>	<p>1. Realizar la dasificación de documentos electrónicos en la matriz de activos de información</p> <p>2. Socializar el procedimiento de información compartida o enviada electrónicamente por terceros</p>	<p>✓ Matriz de activos de información.</p> <p>× Registro de socialización del procedimiento de información compartida o enviada electrónicamente por terceros.</p>	<p><b>Actividad programada anual</b></p> <p>✓ Dentro de las evidencias o soportes registrados en V:\PLANES CRA 2021\Evidencias 2021\Riesgos_2021\RS7, se evidenció la matriz de activos de información GDO-FOR16.</p> <p><b>En plazo.</b></p>
<p>8. Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada relacionada con servicio al ciudadano.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Servicio al Ciudadano</p>	<p>1. Realizar el registro de la matriz de activos de información</p> <p>2. Realizar sensibilización de todos personales</p>	<p>✓ Matriz de activos de información.</p> <p>✓ Registro de asistencia de sensibilización de datos personales.</p>	<p><b>Actividad programada anual</b></p> <p>✓ Dentro de las evidencias o soportes registrados en V:\PLANES CRA 2021\Evidencias 2021\Riesgos_2021\RS8, se evidenció la matriz de activos de información.</p> <p>✓ El día 8 de abril del 2021, mediante correo electrónico dirigido a todos servidores públicos de la UAE-CRA, se socializó sobre la política de tratamiento de datos personales.</p>



# Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital

Riesgo de Seguridad Digital	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>9. Pérdida de información electrónica relacionada con las actividades de la Agenda Regulatoria Indicativa.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Jurídica</p>	<p>1. Realizar inspección de solicitudes de la mesa de servicio. 2. Verificar accesos de usuarios en los directorios o activos donde se realiza el almacenamiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Numero de ticket o solicitud de la mesa de servicio.</li> <li>✓ Bitácora de permisos de usuarios a directorios o activos donde se realiza el almacenamiento.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada a demanda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se evidenció el archivo en Excel de solicitudes a la mesa de servicio por parte de la Oficina Jurídica.</li> <li>✓ Se evidenció el archivo en Excel de la bitácora de permisos de accesos concedidos a los usuarios del periodo de enero a junio 2021.</li> </ul>
<p>10. Pérdida de disponibilidad de Información electrónica relacionada con el proceso de gestión de seguimiento y mejora.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Seguimiento y Mejora</p>	<p>1. Informar al equipo de infraestructura tecnológica los permisos y/o revocación de usuarios a las carpetas o directorios de calidad.</p> <p>2. Realizar backup de la carpeta de calidad según las directrices del procedimiento de backup</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Numero de Ticket o solicitud de mesa de servicios</li> <li>✓ Logs de backup</li> </ul>	<p><b>Actividad programada a demanda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se evidenció el archivo en Excel relacionado con las solicitudes a la mesa de servicio, actividades que se realizaron en los meses de enero, mayo y junio del 2021.</li> <li>✓ Igualmente dentro de la carpeta se evidenciaron los logs de backup realizados durante el primer semestre del 2021.</li> </ul>
<p>11. Pérdida de Información electrónica relacionada con la planeación institucional.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Dirección Estratégica</p>	<p>1. Informar al equipo de infraestructura tecnológica los permisos y/o revocación de usuarios a las carpetas o directorios de calidad.</p> <p>2. Realizar backup de la carpeta de calidad según las directrices del procedimiento de backup</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Numero de Ticket o solicitud de mesa de servicios</li> <li>✓ Logs de backup</li> </ul>	<p><b>Actividad programada a demanda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se evidenció el archivo en Excel relacionado con las solicitudes a la mesa de servicio, actividades que se realizaron en los meses de enero, mayo y junio del 2021.</li> <li>✓ Igualmente dentro de la carpeta se evidenciaron los logs de backup realizados durante el primer semestre del 2021.</li> </ul>
<p>12. Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada relacionada con el proceso de evaluación y control.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Evaluación y Control</p>	<p>1. Aplicar GPO de bloqueo de PC</p> <p>2. Realizar backup de equipos de control Interno</p> <p>3. Aplicar GPO para cambio de contraseña cada 60 días, de mínimo 8 caracteres</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Validación de la Política Directorio activo de cambio de claves y bloqueo de estación de trabajo.</li> <li>✓ Logs de ejecución de backups</li> </ul>	<p><b>Actividad programada semestral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dentro de la carpeta ubicada en V:\PLANES CRA 2021\Evidencias 2021\Riesgos_2021\RS12, se evidenció la Política de GPO de bloqueo de Pantalla; GPO para cambio de contraseña cada 60 días y la Regla de DLO –Control Interno.</li> <li>✓ Dentro de la carpeta se evidenciaron los logs de ejecución de backup realizados durante el primer semestre del 2021.</li> </ul>
<p>13. Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada relacionada con las actividades de contratación y/o supervisión.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Bienes y Servicios</p>	<p>1. Informar al equipo de infraestructura tecnológica los permisos y/o revocación de usuarios a las carpetas o directorios de calidad.</p> <p>2. Hacer firmar a los contratistas acuerdos de confidencialidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Numero de Ticket o de solicitud y/o Expediente del contrato</li> <li>✓ Validación de Acuerdos de confiabilidad de contratistas</li> </ul>	<p><b>Actividad programada anual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se evidenció el archivo en Excel de solicitudes a la mesa de servicio correspondiente a los meses de enero y febrero del 2021.</li> <li>✓ Se evidenciaron 4 acuerdos de confidencialidad de contratistas de la UAE-CRA durante el primer semestre del 2021.</li> </ul>





# Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital

Riesgo de Seguridad Digital	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>14. Dificultad y/o falta de oportunidad para localizar información en medios físicos o electrónicos relacionados con contabilidad.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Contable y Financiera</p>	<p>1.Registrar en la matriz nuevos activos de información tema contable</p> <p>2. Realizar seguimiento a la información compartida o enviada electrónicamente por terceros</p>	<p>✓ Matriz de activos de Información</p> <p>✓ Registro de actividades de contratistas.</p>	<p><b>Actividad programada anual</b></p> <p>✓ Se evidenció la matriz de activos de la información de la UAE-CRA.</p> <p>✓ En archivo de Excel se evidenció el listado de actividades entregadas por los contratistas de la UAE-CRA.</p>
<p>15. Pérdida en la Disponibilidad electrónica relacionada con las actividades de la Agenda Regulatoria Indicativa.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Regulación General</p>	<p>1. Registrar nuevos activos en la matriz de activos de información</p> <p>2. Asignar y/o revocar permisos de acceso a directorio y/o archivos.</p>	<p>✓ Matriz de activos de información.</p> <p>✓ Bitácora de permisos de carpetas o directorios</p>	<p><b>Actividad programada anual</b></p> <p>✓ Se evidenció la matriz de activos de la información de la UAE-CRA.</p> <p>✓ En archivo de Excel se evidenció la lista de carpetas de red y configuración de acceso - Periodo de enero a junio de 2021 de los servidores públicos de la subdirección de Regulación.</p>
<p>16. Perdida de la Disponibilidad en Servidores de virtualización ORACLE.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1. Generar backup de maquinas virtuales</p> <p>2. Registro bitácora de acceso a Datacenter</p> <p>3. Bitácoras de entrega de medios a terceros contratado.</p>	<p>✓ Log de backup.</p> <p>✓ Bitácora de acceso a Datacenter.</p> <p>✓ Bitácora entrega medios a terceros contratados.</p>	<p><b>Actividad programada a demanda</b></p> <p>✓ Dentro de la carpeta se evidenciaron los logs de ejecución de backup realizados durante el primer semestre del 2021.</p> <p>✓ Registro de Bitácora de acceso a Datacenter.</p> <p>✓ Se evidenciaron 7 planillas diligenciadas de entrega y recepción de medios Formato GTI-FOR03.</p>
<p>17. Pérdida de la Disponibilidad en la RED</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1. Mantener vigente el contrato del servicio de firewall</p> <p>2. Verificar la actualización de la base de datos del dispositivo y Agra de del firmware</p> <p>3. Aplicación de políticas en el firewall</p>	<p>✓ Contrato de servicios de Firewall</p> <p>✓ Pantallazos actualización del firewall y Upgrade del Firmware si aplica.</p> <p>✓ Reglas de Firewall</p>	<p><b>Actividad programada Mensual</b></p> <p>✓ Se evidenció que el contrato N° 157 del 2020 correspondiente a servicios de Firewall, fecha de vencimiento 31/10/2021.</p> <p>✓ Políticas de Firewall; pantallazos de la actualización de Firewall; Plan de actualización Firewall a Firmware.</p> <p>✓ Reglas Firewall.</p>
<p>18. Pérdida de la Confidencialidad, Integridad frente a la conectividad remota.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1.Realizar validación de usuarios VPN activos en el firewall</p> <p>2. Registro solicitudes en el GPLI de la activación o desactivación de la VPN</p>	<p>✓ Bitácora de usuarios VPN</p> <p>✓ Respuesta de ticket de activación o desactivación de VPN.</p>	<p><b>Actividad programada Semestral</b></p> <p>✓ Se evidenció en archivo Excel la bitácora de usuarios de la VPN.</p> <p>✓ archivo Excel de respuesta de ticket de activación o desactivación de VPN.</p>



# Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital

Riesgo de Seguridad Digital	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p><b>19.</b> Pérdida de la Disponibilidad a información alojada en almacenamiento NAS/SAN.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1. Realizar borrado seguro de almacenamiento de servidores y equipos de cómputo</p> <p>2. Realizar Mantenimiento o garantía de UPS</p> <p>3. Realizar cambio de cableado a infraestructura y equipos de usuarios local</p>	<p>✓ Bitácora borrado seguro de de cómputo</p> <p>✓ Contratos de Mantenimiento y/o Garantía de UPS</p> <p>✓ Bitácora de cambio de cableado de datacenter y/ de equipos de usuarios locales</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p><b>Evidencias</b></p> <p>✓ Bitácora del borrado seguro de almacenamiento de servidores y equipos de cómputo.</p> <p>✓ Contrato N°. 100 del 2021 relacionado con el mantenimiento de UPS</p> <p>✓ Bitácora de cambio de cableado de datacenter y de equipos de usuarios en archivo Excel.</p>
<p><b>20.</b> Pérdida de la Integridad de Aplicaciones Web.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1. Realizar Test de código frente a la evaluación de código seguro establecidos por la CRA y/o Control de Cambios</p>	<p>✓ Test realizados frente a la evaluación de código seguro establecidos por la CRA y/o control de cambios, en los meses de enero y julio.</p>	<p><b>Actividad programada Semestralmente</b></p> <p>✓ Se evidenció archivo en PDF relacionado con los cambios aplicados en el primer semestre del 2021, registrados en la herramienta de control de cambios y mesa de servicio.</p>



# Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>1. FÍS-Illuminación: niveles de iluminación variables por incidencia de luz natural.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones del aparato visual. Cefaleas. Visión borrosa. Cansancio visual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Programa de Pausas Activas Visuales.</li> <li>✓ Realización exámenes de visometría de ingreso y periódicos de acuerdo con la norma vigente.</li> <li>× Realizar seguimiento a las personas que deben utilizar corrección visual.</li> <li>× Medición ambiental y/o estudio de iluminación en las instalaciones de CRA para determinar el seguimiento a las medidas impartidas en anterior estudio de iluminación efectuado a bajar el nivel de riesgo.</li> <li>✓ Uso de la iluminación natural en zonas laterales de la Entidad</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Actividad programada Anual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A partir del día 12 de marzo del 2021 se programó las pausas activas, enviadas a través de correo electrónico a todos los servidores públicos de la UAE-CRA.</li> <li>✓ Los exámenes periódicos fueron programados a partir del mes de julio del presente año, realizados a través de la IPS Grupo Laboral S.A.S.</li> <li>✓ En las modificaciones en la entidad se tuvo en cuenta la utilización de la iluminación natural en espacios laterales de la misma.</li> </ul> <p><b>En plazo.</b></p>
<p>2. BME-Movimientos repetitivos: manos y dedos.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones musculares. Síndromes acumulativos. Sobrecarga muscular. Tendinitis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>× Realizar inspecciones a los puestos de trabajo.</li> <li>× Implementar las actividades establecidas en el programa de Vigilancia epidemiológica en prevención de desórdenes musculoesqueléticos o riesgo biomecánico, tales como: capacitación en síndrome del túnel carpiano.</li> <li>✓ Realizar de exámenes médicos ocupacionales con énfasis osteomuscular.</li> <li>✓ Realizar Entrenamiento y capacitación. (escuelas terapéuticas al personal que presenta afectaciones o dolor a nivel muscular).</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Actividad programada Anual</b></p> <p>El 17 de febrero del 2021, se llevó a cabo la sensibilización en auto reporte de condiciones de trabajo en casa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los exámenes periódicos fueron programados a partir del mes de julio del presente año, realizados a través de la IPS Grupo Laboral S.A.S.</li> <li>✓ Los días 17 de marzo, 13 de mayo, 17 de junio y 21 de julio del 2021, se llevó a cabo la capacitación de escuelas terapéuticas, de acuerdo a la planilla de asistencia.</li> </ul> <p>El 3 de marzo del 2021, se llevó a cabo la socialización de actividades en SVE – riesgo Biomecánico, a través de la plataforma TEAMS.</p> <p><b>En plazo.</b></p>
<p>3. BME-Postura: trabajo prolongado en posición sentada.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones musculares. Afectación lumbar. Sobrecarga muscular.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>× Realizar inspecciones a los puestos de trabajo.</li> <li>× Implementar las actividades establecidas en el programa de Vigilancia epidemiológica en prevención de desórdenes musculoesqueléticos o riesgo biomecánico, tales como capacitación en cuidado de espalda.</li> <li>✓ Realizar de exámenes médicos ocupacionales con énfasis osteomuscular.</li> <li>✓ Realizar Entrenamiento y capacitación. (escuelas terapéuticas al personal que presenta afectaciones o dolor a nivel muscular).</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Actividad programada Anual</b></p> <p>El 17 de febrero del 2021, se llevó a cabo la sensibilización en auto reporte de condiciones de trabajo en casa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los días 17 de marzo, 13 de mayo, 17 de junio y 21 de julio del 2021, se llevó a cabo la capacitación de escuelas terapéuticas, de acuerdo a la planilla de asistencia.</li> <li>✓ Los exámenes periódicos fueron programados a partir del mes de julio del presente año, realizados a través de la IPS Grupo Laboral S.A.S.</li> </ul> <p>El 3 de marzo del 2021, se llevó a cabo la socialización de actividades en SVE – riesgo Biomecánico, a través de la plataforma TEAMS.</p> <p><b>En plazo.</b></p>



# Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>4. FÍS-Radiaciones no Ionizantes: radiaciones Electromagnéticas (equipos electrónicos; medios de comunicación).</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones del aparato visual. Cefaleas. Visión borrosa. Cansancio visual</p>	<p>× Sensibilizar al personal en Iluminación y los efectos en la salud.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b> Actividad programada. <b>En plazo</b></p>
<p>5. CDS-Tecnológico: incendio de diferentes materiales: Líquidos combustibles, gases, material solido, lubricantes, etc.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>× Mantener el plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias con su identificación de las amenazas, evaluación y análisis de la vulnerabilidad actualizado</p> <p>× Señalización de elementos de emergencia.</p> <p>× Realización de simulacro de emergencia, mínimo una vez al año.</p> <p>× Inspección de elementos de emergencia (botiquines, extintores).</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b> Actividades programadas. <b>En plazo.</b></p>
<p>6. CDS-Locativo: almacenamiento inadecuado en áreas de tránsito.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>✓ Realizar inspecciones de seguridad, verificando la señalización en los lugares que se requieran.</p> <p>✓ Y registrando si se mantienen los pasillos y áreas de circulación, libres de obstáculos y derrames.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b> ✓ El día 23 de marzo y el 28 de junio del 2021, se llevó acabo el registro de la inspecciones de seguridad a la sede de la entidad.</p>
<p>7. CDS-Eléctrico: líneas de eléctricas en cercanías al trabajador.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Electrocutión. Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>× Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en trabajado seguro con energías peligrosas enfocado en la prevención del peligro eléctrico.</p> <p>× Realizar inspecciones de seguridad.</p> <p>× Verificar la señalización en los espacios que se requiera.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b> Actividades programadas. <b>En plazo.</b></p>



## Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>8. QUI-Líquidos: contacto con líquidos de características peligrosas.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano.</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones sistémicas crónicas.</p>	<p>✓ Capacitar en uso adecuado de productos químicos en el hogar y en el lugar de trabajo.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>                  ✓ El 14 de abril del 2021 se realizó la capacitación del uso adecuado de productos químicos en el hogar y en el lugar de trabajo.</p>
<p>9. FIS: Temperaturas bajas.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Efectos sistémicos aun no determinados.</p>	<p>× Sensibilización a los colaboradores sobre prevención de temperaturas bajas.                  ✓ Ubicar señalización de advertencia en el área.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>  <b>En plazo.</b>                  ✓ Se evidenció fotografías de señalización de advertencia en el cuarto de computo.</p>
<p>10. FIS: Ruido.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones auditivas.</p>	<p>× Realizar actividades en el cuarto de computo, con la puerta abierta, con el fin de evitar que el ruido se encierre y poder disiparlo.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>                  Se evidenció actividades relacionadas con la adecuación del centro de computo, sin embargo, no se evidencia actividades con la puerta abierta.  <b>En plazo.</b></p>
<p>11. CDS-Localitivo: almacenamiento inadecuado en áreas de tránsito.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>✓ Inspeccionar las condiciones de almacenamiento de elementos en el cuarto de computo.                  × Realizar campaña sobre la importancia de mantener en optimas condiciones de orden y aseo los lugares de trabajo.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>                  ✓ Se evidenció fotografías de inspección de almacenamiento de elementos en el cuarto de computo de la entidad.  <b>En plazo.</b></p>



## Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>12. CDS-Orden público: atracos, asaltos, atentados, delincuencia común, problemas de orden público.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>× Capacitación en seguridad vial y manejo defensivo para los funcionarios que conducen vehículos.</li> <li>× Capacitación en autocuidado y normas de seguridad enfocada en riesgo de orden público.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada Anual</b>                      Actividades programadas. <b>En plazo.</b></p>
<p>13. CDS-Conducción de vehículos: riesgos de tránsito.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad. Heridas, muerte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>× Capacitación en seguridad vial y manejo defensivo para los funcionarios que conducen vehículos.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada Anual</b>                      Actividad programada. <b>En plazo.</b></p>
<p>14. FEN-Sismo / Terremoto: movimientos telúricos de diversa magnitud.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones potencial muerte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>× Mantener el plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias actualizado.</li> <li>× Realizar simulacros de emergencia, como mínimo una vez al año.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada Anual</b>                      Sin evidencia del Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias.                      Actividad programada. <b>En plazo.</b></p>
<p>15. PSI-Gestión organizacional: estilo de mando.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Dificultad en comunicaciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementación de las actividades establecidas en la batería de riesgo psicosocial.</li> <li>✓ Realización de actividades del programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial, como Capacitación en manejo de emociones.</li> <li>✓ Capacitación en Resiliencia.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El día 22 de febrero del año en curso, se realizó la capacitación relacionada con Inteligencia emocional por Covid 19.</li> <li>✓ El día 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la capacitación de Resiliencia en época de pandemia.</li> <li>✓ El 28 de junio del 2021 se realizó la capacitación de Gestión al cambio- Retorno laboral.</li> <li>✓ El día 21 de junio se llevó a cabo la capacitación relacionada Escuela tren inferior.</li> </ul>



# Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>16. PSI-Condiciones de la tarea: Responsabilidad, manejo de información confidencial. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Afectación del ritmo del sueño. Dificultad en comunicaciones. Baja productividad. Conflictos interpersonales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementación de las actividades establecidas en la batería de riesgo psicosocial.</li> <li>✓ Realización de actividades del programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial, como Capacitación en manejo de emociones.</li> <li>✓ Capacitación en Resiliencia.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El día 22 de febrero del año en curso, se realizó la capacitación relacionada con Inteligencia emocional por Covid 19.</li> <li>✓ El día 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la capacitación de Resiliencia en época de pandemia.</li> <li>✓ El 28 de junio del 2021 se realizó la capacitación de Gestión al cambio- Retorno laboral.</li> <li>✓ El día 21 de junio se llevó a cabo la capacitación relacionada Escuela tren inferior.</li> </ul>
<p>17. PSI-Condiciones de la tarea: responsabilidad, toma de decisiones. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Dificultad en comunicaciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementación de las actividades establecidas en la batería de riesgo psicosocial.</li> <li>✓ Realización de actividades del programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial, como Capacitación en manejo de emociones.</li> <li>✓ Capacitación en Resiliencia.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El día 22 de febrero del año en curso, se realizó la capacitación relacionada con Inteligencia emocional por Covid 19.</li> <li>✓ El día 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la capacitación de Resiliencia en época de pandemia.</li> <li>✓ El 28 de junio del 2021 se realizó la capacitación de Gestión al cambio- Retorno laboral.</li> <li>✓ El día 21 de junio se llevó a cabo la capacitación relacionada Escuela tren inferior.</li> </ul>
<p>18. PSI-Características de la organización del trabajo: deficiencias en sistemas de comunicación. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Baja productividad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementación de las actividades establecidas en la batería de riesgo psicosocial.</li> <li>✓ Realización de actividades del programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial, como Capacitación en manejo de emociones.</li> <li>✓ Capacitación en Resiliencia.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El día 22 de febrero del año en curso, se realizó la capacitación relacionada con Inteligencia emocional por Covid 19.</li> <li>✓ El día 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la capacitación de Resiliencia en época de pandemia.</li> <li>✓ El 28 de junio del 2021 se realizó la capacitación de Gestión al cambio- Retorno laboral.</li> <li>✓ El día 21 de junio se llevó a cabo la capacitación relacionada Escuela tren inferior.</li> </ul>



## Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>19. PSI-Interface persona - tarea: autonomía y reconocimiento.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Dificultad en comunicaciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementación de las actividades establecidas en la batería de riesgo psicosocial.</li> <li>✓ Realización de actividades del programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial, como Capacitación en manejo de emociones.</li> <li>✓ Capacitación en Resiliencia.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El día 22 de febrero del año en curso, se realizó la capacitación relacionada con Inteligencia emocional por Covid 19.</li> <li>✓ El día 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la capacitación de Resiliencia en época de pandemia.</li> <li>✓ El 28 de junio del 2021 se realizó la capacitación de Gestión al cambio- Retorno laboral.</li> <li>✓ El día 21 de junio se llevó a cabo la capacitación relacionada Escuela tren inferior.</li> </ul>
<p>20. PSI-Interface persona - tarea. requerimiento de conocimientos.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementación de las actividades establecidas en la batería de riesgo psicosocial.</li> <li>✓ Realización de actividades del programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial, como Capacitación en manejo de emociones.</li> <li>✓ Capacitación en Resiliencia.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El día 22 de febrero del año en curso, se realizó la capacitación relacionada con Inteligencia emocional por Covid 19.</li> <li>✓ El día 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la capacitación de Resiliencia en época de pandemia.</li> <li>✓ El 28 de junio del 2021 se realizó la capacitación de Gestión al cambio- Retorno laboral.</li> <li>✓ El día 21 de junio se llevó a cabo la capacitación relacionada Escuela tren inferior.</li> </ul>
<p>21. QUI-Líquidos: Contacto con líquidos de características peligrosas.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones sistémicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementar las medidas de manejo seguro y desinfección de áreas establecidas en la normatividad y/o protocolos de bioseguridad aprobados en la Entidad.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El día 28 de junio se realizó capacitación al personal operativo de servicios personales, relacionada con Fichas técnicas de seguridad y manejo sustancias químicas.</li> <li>✓ El 11 de junio del 2021 a través de la Plataforma Teams se llevó a cabo la Divulgación de Protocolos de bioseguridad.</li> </ul>





## Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>22. BIO-Virus.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL:                      Afecciones sistémicas crónicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Trabajo remoto- Trabajo en casa.</li> <li>✓ Teleconferencias para eliminar viajes o reuniones en otras instalaciones.</li> <li>✓ Capacitación en factores de riesgo del hogar y la comunidad.</li> <li>✓ Capacitación en factores de riesgo individuales y comorbilidades.</li> <li>✓ Capacitación en uso de la aplicación CoronApp.</li> <li>✓ Capacitación en Incapacidades.</li> <li>✓ Capacitación en Medidas preventivas y autocuidado.</li> <li>✓ Capacitación en Procedimiento en caso de síntomas.</li> <li>✓ Capacitación en procedimiento en caso de contagio por covid 19.</li> <li>✓ Capacitación en uso y diligenciamiento encuesta virtual diaria de autodiagnóstico de sintomatología.</li> <li>✓ Sensibilización al personal de servicios generales en limpieza y desinfección, manejo de residuos y sustancias químicas.</li> <li>✓ Realización e identificación de patologías según el protocolo de bioseguridad Resolución 666 de 2020 y su actualización Resolución 223 de 2021.</li> <li>✗ Distribución de puestos de trabajo y Estándar de cantidad de personas permitidas en áreas comunes.</li> <li>✗ Disponibilidad de recursos para realizar la limpieza y desinfección de instalaciones y equipos.</li> <li>✗ Disponibilidad de recursos para lavado de manos y desinfección.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Trabajo en casa.</li> <li>✓ Reuniones y capacitaciones Plataforma Teams.</li> <li>✓ Capacitaciones realizadas en el 2021: El 21 de enero "Que hacer en caso de contagio por covid 19"; 22 de febrero "Inteligencia emocional por covid 19"; 15 de marzo del 2021, mediante correo electrónico se invitó a diligenciar el formulario de condiciones de salud de los trabajadores CRA; 19 de abril "Factores de riesgo biológico del hogar y la comunidad, aplicación coronApp"; 28 de abril "Factores de riesgo individuales y comorbilidades"; 21 de mayo "Medidas preventivas CV 19, en convivencia con mayores de 60 años"; 24 de mayo "Autocuidado y medidas preventivas de bioseguridad COVID – 19"; 25 de mayo "Incapacidades- reportes de Covid 19"; 28 de junio "Gestión al cambio- Retorno laboral"; 3 de mayo "Reconocimiento de signos y síntomas e importancia del reporte de condiciones de salud (Encuesta sintomatología)"; 10 de mayo "Lavado de manos - Procedimiento en caso de síntomas de covid 19"; 11 de junio "Divulgación de Protocolos de bioseguridad"; 28 de junio capacitación al personal operativo de servicios personales "Fichas técnicas de seguridad y manejo sustancias químicas"; 28 de julio "Protocolos de bioseguridad".</li> </ul> <p><b>En plazo.</b></p>
<p>23. BIO-Contacto con fluidos.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL:                      Infecciones de diversa índole.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Divulgación en manejo de sustancias químicas.</li> <li>✓ Divulgación en desinfección de áreas, uso y manejo de residuos.</li> </ul>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El 14 de abril del 2021 se realizó la capacitación del Uso adecuado de productos químicos en el hogar y en el lugar de trabajo – actividad realizada por la ARL Colmena.</li> <li>✓ El día 28 de junio se realizó capacitación al personal operativo de servicios personales, relacionada con Fichas técnicas de seguridad y manejo sustancias químicas.</li> </ul>



## Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>24. CDS-Elementos calientes: trabajo con elementos calientes. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Quemaduras de diversa gravedad.</p>	<p>Solicitar al proveedor las capacitaciones efectuadas al personal en: × Prevención y autocuidado. × Trabajos con exposición a elementos calientes.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b> Dentro del soporte de la actividad se adjunta una capacitación realizada el 24 de mayo del 2021, relacionada con "Autocuidado y medidas preventivas de bioseguridad COVID – 19", la cual difiere con el riesgo de "Trabajo con elementos calientes" <b>En plazo.</b></p>
<p>25. CDS-Mecánicos: proyección de materiales. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>× Solicitar al proveedor soporte de entrega de elementos de protección personal.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b> Actividad programada una vez se retomen las actividades de manera presencial. <b>En plazo.</b></p>
<p>26. CDS-Mecánico: manipulación de herramientas y elementos cortantes. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad. Golpes, contusiones. Posibles lesiones de la vista.</p>	<p>✓ Realizar inspecciones planeadas de seguridad.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b> ✓ El día 23 de marzo y el 28 de junio del 2021, se llevó a cabo el registro de las inspecciones de seguridad a la sede de la entidad.</p>
<p>27. CDS-Locativo: tránsito por áreas con superficies irregulares. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Caídas, tropezones. Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>✓ Realizar inspecciones planeadas de seguridad.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b> ✓ El día 23 de marzo y el 28 de junio del 2021, se llevó a cabo el registro de las inspecciones de seguridad a la sede de la entidad.</p>
<p>28. CDS-Locativo: almacenamiento inadecuado en áreas de tránsito. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Caídas, tropezones. Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>✓ Realizar inspecciones planeadas de seguridad.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b> ✓ El día 23 de marzo y el 28 de junio del 2021, se llevó a cabo el registro de las inspecciones de seguridad a la sede de la entidad.</p>



# **GIOVANNI SOTO CAGUA**

## Asesor con funciones de Control Interno



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

# MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN



[www.cra.gov.co](http://www.cra.gov.co)



[correo@cra.gov.co](mailto:correo@cra.gov.co)



4873820



018000517565

Síguenos en:



Comisión de Regulación CRA



[@cracolombia](https://twitter.com/cracolombia)



[linkedin.com/company/cracolombia](https://www.linkedin.com/company/cracolombia)



[cracolombia](https://www.youtube.com/c/cracolombia)