

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2022**

Riesgos De Corrupción	Riesgos De Corrupción	Proceso								
		Apoyo						Misional	Estratégico	Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			
R1 Omisión o Inoportunidad en la denuncia de hechos de corrupción ante la Dirección Ejecutiva y los entes competentes.	El riesgo N° 1 es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción									X
R2 Expedición u omisión de actos administrativos regulatorios de carácter particular, con infracción al ordenamiento jurídico, por causa de la solicitud, promesa o entrega de dádivas para beneficio propio o de terceros.	El riesgo N° 2 es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción					X		X	X	
R3 Apropiación de bienes y/o recursos de la entidad para beneficio propio o de terceros.	El riesgo N° 3 es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción	X	X	X	X	X	Jefes de las Oficinas Servidores Públicos con bienes a su cargo	X	X	X

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2022**

<p align="center">R4</p> <p>"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio del acceso a información de la entidad.</p>	<p>El riesgo N° 4 es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">Jefes de las Oficinas Servidores Públicos con información a su cargo</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>
<p align="center">R5</p> <p>Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin celebrar un contrato.</p>	<p>El riesgo N° 5 es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción</p>	<p align="center">X</p>								
<p align="center">R6</p> <p>Expedición de Marcos Tarifarios, proyectos regulatorios, actuaciones generales a favor de un tercero interesado, a cambio de un beneficio para uno o más colaboradores de la entidad</p>	<p>El riesgo N° 6 es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción</p>					<p align="center">X</p>		<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2022**

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

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2022**

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	No
<p>R3 x Interés de favorecer o beneficiar a un funcionario y /o un tercero.</p> <p>Influencia indebida de funcionarios, particulares o terceros frente asuntos de competencia de los encargados de la contratación, tesorería, contribuciones, inventarios.</p> <p>x Causa principal claramente identificada</p>		X			X		X			X		X		X
<p>R4 x Falta de controles en la generación y administración de información de la CRA por parte de los usuarios intervinientes en cada uno de los procesos de la entidad.</p> <p>Funcionarios y/o contratistas que incumplan los valores éticos de la entidad.</p> <p>x Causa principal claramente identificada</p>		X			X		X		X		X		N/A	N/A

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2022

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
<p>R5 x</p> <p>Interés de favorecer o beneficiar a un funcionario y /o un tercero en la celebración de un contrato.</p> <p>Injerencia indebida de terceros en la gestión de la entidad.</p> <p>x Causa principal claramente identificada</p>		X			X		X		X		X		N/A	N/A
<p>R6 x</p> <p>Injerencia indebida de terceros en la gestión de la entidad.</p> <p>Comportamientos contrarios a la normativa aplicable a los funcionarios públicos.</p> <p>x Causa principal claramente identificada</p>		X			X		X		X		N/A		N/A	N/A

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2022

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

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones
SI	NO		
N/A	N/A	N/A	<p>Frente al riesgo N° 3 “Apropiación de bienes y/o recursos de la entidad para beneficio propio o de terceros” en la descripción de la primera actividad de control del citado riesgo “Conciliación de saldos mensuales de la propiedad planta y equipo entre contabilidad (SIIF) y gestión de bienes (TRIDENT)”, se indicó una periodicidad mensual. Sin embargo, en la columna “Tiempo” de la matriz de riesgos de corrupción se estableció una periodicidad anual, por lo que no es coherente con la descripción de la actividad de control. Por lo anterior, se recomienda ajustar para el mismo riesgo y actividad de control en la vigencia 2023, el tiempo previsto para dicha actividad.</p> <p>De igual forma, en la descripción de la segunda actividad de control que es “Pólizas vigentes que protejan los bienes de la entidad” se definió como responsable de la actividad a “funcionario Responsable Bienes y servicios”. Sin embargo, en opinión de esta Unidad de Control Interno no es precisa la asignación de responsable, por lo que se recomienda especificar para el mismo riesgo y actividad de control en la vigencia 2023, el cargo del funcionario responsable de dicha actividad.</p> <p>Frente al Riesgo N° 5 “Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin celebrar un contrato”, se definieron 2 actividades de control; sin embargo, en la columna “Soporte de la actividad de control” se detallan 6 soportes de la actividad de control sin especificar a cuál de las dos actividades corresponde, por lo que se recomienda que para la vigencia 2023 se realice el respectivo ajuste.</p>