

Seguimiento al mapa de riesgos de gestión, seguridad digital, y de seguridad y salud en el trabajo a 31 de diciembre del 2023

22 de marzo de 2024



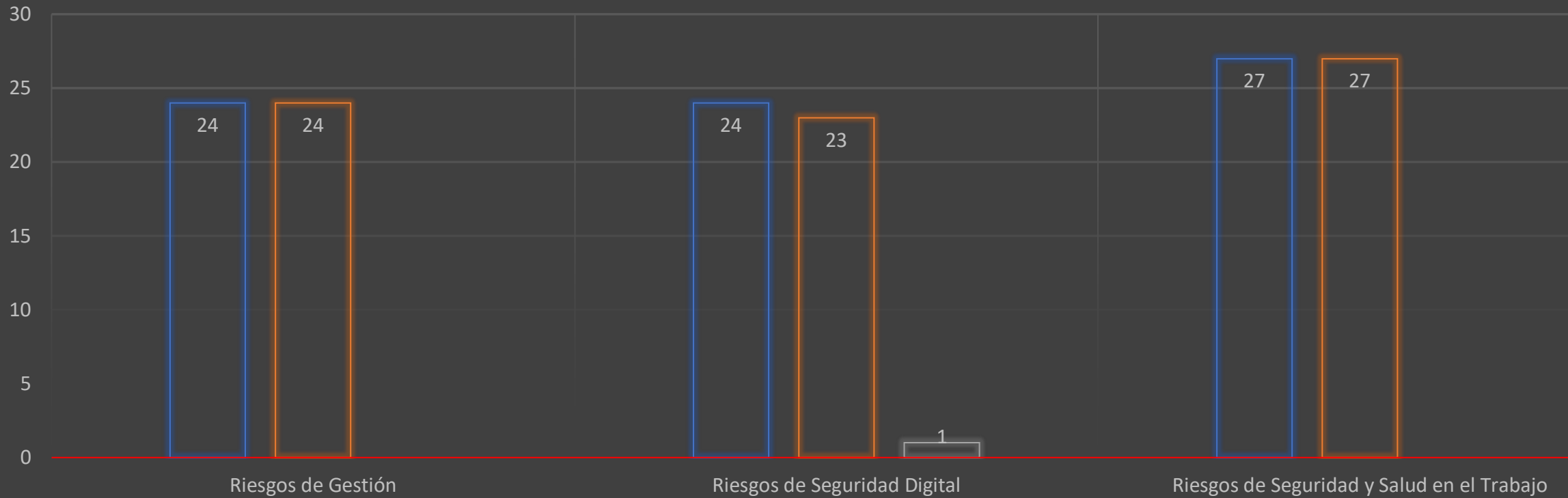
OBJETIVO

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 2023 en desarrollo del Objetivo Estratégico Quinquenal 2020-2024 *"Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica y así los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso."*, y al Proyecto Estratégico *"Fortalecer la gestión institucional para mejorar el desempeño de la UAE CRA"*.

Los criterios observados en el seguimiento fueron:

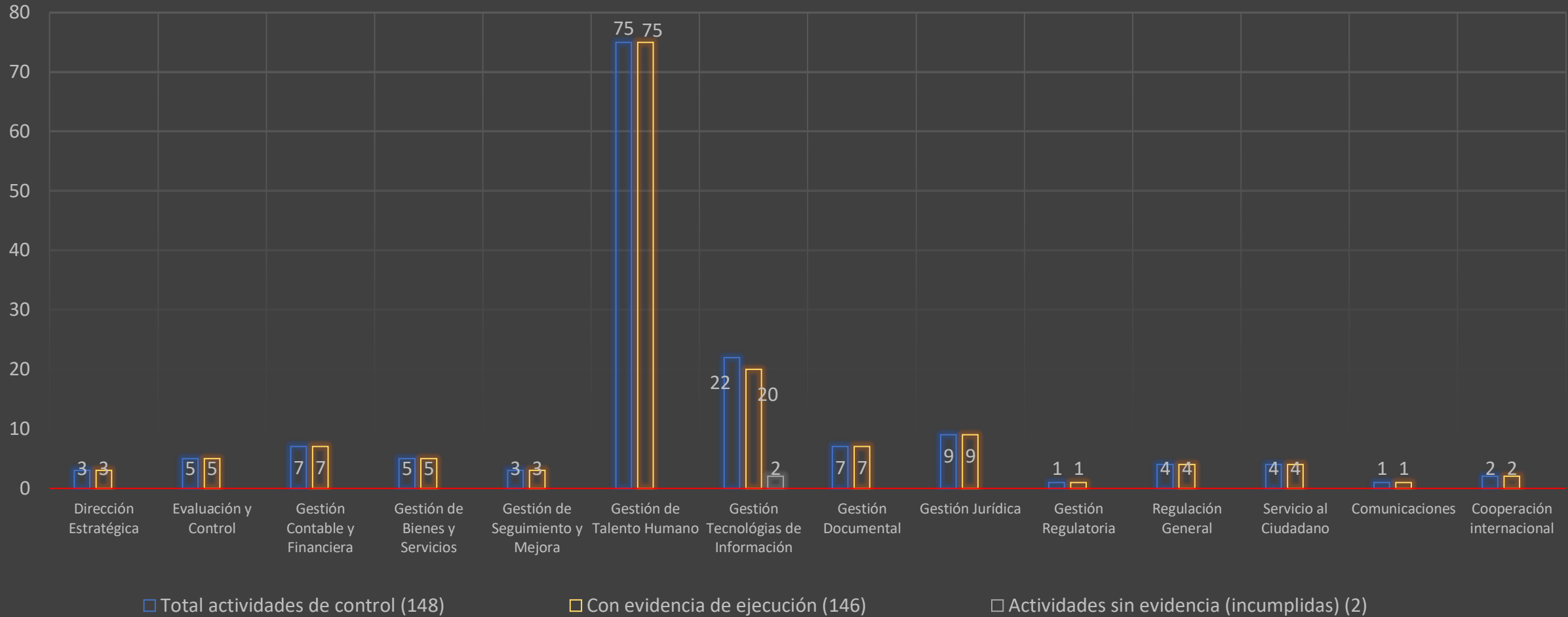
- Cumplimiento de las acciones de tratamiento previstas para los riesgos de gestión, seguridad digital y de seguridad y salud en el trabajo, identificados en los mapas de riesgos de la UAE-CRA al 31 de diciembre del 2023.
- Soportes de actividades de control de riesgos de Gestión y Seguridad Digital, carpeta compartida en: <https://acortar.link/zpTWRG>
- Soportes de actividades de control de riesgos de Seguridad y salud en el trabajo, carpeta compartida en: <https://cutt.ly/xwkP9u7j>

Evidencia de ejecución riesgos de gestión, seguridad digital y de seguridad y salud en el trabajo



■ Total de Riesgos Verificados (75) ■ Con evidencia de ejecución (Finalizadas) (74) □ Con evidencia parcial de ejecución en alguna de sus actividades de control (vencida) (1)

Actividades de Control por procesos



Cumplimiento de las actividades de control de los riesgos de gestión, seguridad digital y SST a 31 de diciembre del 2023

- 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 segundo semestre del 2023, se evidenció un cumplimiento y avance, así:

| Clase de Riesgo | Actividades de Control Programadas | Actividades Ejecutadas | | | Sin ejecución | Cumplimiento al 31 de diciembre del 2023 |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| | | Semestre | Anual | A Demanda | Incumplidas | |
| De Gestión | 33 | 26 | 4 | 3 | | 100% |
| Seguridad Digital | 48 | 15 | 22 | 9 | 2 | 95,83% |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | 67 | | 67 | | | 100% |
| Totales | 148 | 41 | 93 | 12 | 2 | |

Conclusiones y Recomendaciones

- ❑ En la sesión ordinaria No 2 de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), realizada el día 27 de febrero de 2024, la Oficina Asesora de Planeación y Tic's informó al CIGD en el punto número 10 del orden del día el resultado del seguimiento practicado a los riesgos de gestión y seguridad digital de la entidad del segundo semestre del 2023, indicando que las actividades de control formuladas para los citados riesgos (81) fueron cumplidas al 100%.

Sin embargo, en el seguimiento practicado por la Unidad de Control Interno al cumplimiento de las 81 actividades de control de los riesgos de gestión y seguridad digital correspondiente al segundo semestre del 2023, se evidenció que estos presentaron un cumplimiento del 100% y 95,83% respectivamente, en la medida que para dos (2) actividades de control de los riesgos de seguridad digital no se obtuvo evidencia válida y suficiente de su ejecución.

Por lo anterior y conforme a lo indicado en el Manual de Políticas DES-MAN03 y la política de administración del riesgo, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y Tic's como segunda línea de defensa, evaluar la fuente de información que utiliza para elaborar el informe de seguimiento a los riesgos de la entidad, esto con el propósito de presentar información veraz y contrastada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) en relación a la ejecución de las actividades de control para cada uno de los riesgos, permitiéndole al CIGD tomar las decisiones respectivas con fundamento en información coherente y plenamente validada.

- ❑ 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.

- ❑ En atención al incumplimiento evidenciado por esta Unidad de Control Interno (ver diapositiva No 26 del presente documento), en la ejecución de dos (2) actividades de control del riesgo de seguridad digital No 19 a la fecha de corte del presente informe, es necesario cumplir el *“Procedimiento borrado seguro”* GTI-PRC13 y diligenciar el *“Formato registro control borrado seguro”* GTI-FOR15 para todos los casos contemplados en el procedimiento, en especial para *“a) Reasignar a otro funcionario, contratista. c) Cambiar del dispositivo. d) Devolver por terminación de contrato laboral”*. Igualmente, se recomienda realizar el mantenimiento respectivo a todo bien de la plataforma tecnológica de la entidad que se encuentre en uso, más aún al tratarse de equipos tecnológicos de vital importancia para la continuidad de los servicios informáticos institucionales.

Adicionalmente, es necesario que para la formulación del soporte de la actividad de control del riesgo No 19 para la vigencia 2024 denominado *“Bitácora borrado seguro de almacenamiento de servidores y equipos de cómputo”*, se ajuste su identificación al registro contemplado en el *“Procedimiento borrado seguro”* GTI-PRC13 y denominado *“Formato registro control borrado seguro”* GTI-FOR15.

Conclusiones y Recomendaciones

Por lo anterior, es necesario indicar que el incumplimiento de las actividades de control formuladas en el mapa de riesgos institucional, puede ocasionar la materialización de los riesgos tratados. De ahí la importancia del papel que debe desempeñar la primera y segunda línea de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), al advertir oportunamente a la administración de la entidad acerca de la gestión y cumplimiento en el tratamiento de los riesgos identificados, para la toma asertiva de decisiones por parte de los estamentos respectivos.

- ❑ 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 y dar cumplimiento a las actividades de control propuestas en cada uno de los mapas de riesgos para cada vigencia, permitiendo así el logro de los objetivos trazados por la entidad en relación con la política del sistema de control interno.

Observaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Tic's

La Oficina Asesora de Planeación y Tic's, mediante correo electrónico recibido por esta Unidad de Control Interno el día 21 de marzo de 2024, indicó lo siguiente:

*"Si bien es cierto que se cuentan con el GTI-PRC13 Procedimiento de borrado seguro y el GTI-FOR15 Formato registro control borrado seguro, durante dicha vigencia no fue necesario realizar el borrado seguro, dado que no se dio de baja ningún equipo de cómputo ni servidores con funcionalidades de NAS/SAN. Esta información está documentada en el seguimiento del II semestre del 2023. A pesar de que se han reasignado equipos a los funcionarios, ninguno de ellos ha tenido el rol de almacenamiento de NAS, basados en uno de los soportes de riesgo **RS19 "Pérdida de la Disponibilidad a información alojada en almacenamiento NAS/SAN"**, donde se hace alusión a equipos de cómputo, es importante destacar que toda la información que en su momento se pudiera haber presentado en dichos dispositivos, en la actualidad está quedando cargada en la nube de Microsoft SharePoint y Onedrive, garantizando así la disponibilidad de la información. Ahora bien, no se evidencia un riesgo de pérdida de información para los equipos de cómputo, por lo anteriormente expresado, es importante aclarar que desde la concepción de dicho riesgo fue pensando y considerado si un equipo de cómputo pudiera tomar dicho rol, y quitar este soporte de control podría ocasionar una posible pérdida de la información, si en algún momento tomara dicho rol de NAS/SAN, pero si la recomendación de la unidad de control interno una vez explicado en este contexto, considera que se debe evaluar de nuevo el riesgo frente a su soporte de control, se ajustara el apartado específico de los equipos de cómputo establecidos para el RS19, con el fin de que no se presente alguna mala interpretación y un posible incumplimiento."*

Observaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Tic's

Por otra parte, es relevante mencionar que para este riesgo se dispone de tres soportes de control:

1. Bitácora de borrado seguro de almacenamiento de servidores y equipos de cómputo:

No se llevó a cabo ninguna actividad de borrado seguro debido a que ningún equipo o servidor fue dado de baja en dicha vigencia.

2. Contratos de Mantenimiento y/o Garantía de UPS: [Ver soportes repositorio del RS19](#)

a) Contrato 193 del 2023: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS, PORTÁTILES, ESCÁNERES, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PANTALLAS DE PC DE PROPIEDAD DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA), DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS."

b) Contrato 207 del 2023: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA UPS RACKABLE 40 KVA O SUPERIOR PARA LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS".

3. Bitácora de cambio de cableado de datacenter y/o de equipos de usuarios locales:






La configuración de la bitácora de cambio de cableado de datacenter se mantiene. ([Ver soportes RS19](#))

Observaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Tic's

En cuanto a la recomendación de la unidad de control interno de “realizar el mantenimiento respectivo a todos los bienes de la plataforma tecnológica en uso, especialmente a los equipos de vital importancia para la continuidad de los servicios informáticos institucionales”, es importante mencionar que la Oficina Asesora de Planeación y TIC realizó, mediante el contrato 193 del 2023, se realizó el mantenimiento de todo el parque informático, sin poner en riesgo a la entidad en ningún momento. Cabe destacar que, debido a un error involuntario, el cargue de dicho soporte no subió correctamente, y para corregir este error, se realizó la subida del soporte para su validación y evaluación pertinente, y así dar cumplimiento al soporte de control establecido para dicho riesgo de seguridad digital RS19.

[Soportes del riesgo digital 19.](#)

Documentos > Calidad > EVIDENCIAS SIGC - MIPG > Evidencias 2023 > Riesgos > RS - II Semestre > **RS19-II**

| Nombre | Modificado | Modificado por |
|---|--------------------|-----------------------------|
|  03.0-Bitacora_de_cambio_de_cableado_de_datacenter_y-o_de Equipos_de_usuarios_locales.xlsx | 19 de enero | Juan Carlos Villalba Cardei |
|  03.1-008 - PLANO DE DATOS + HDMI - AS BUILT.pdf | 19 de enero | Juan Carlos Villalba Cardei |
|  Acta inicio_contrato 207_31_agost_2023_(1)(1).pdf | 19 de enero | Juan Carlos Villalba Cardei |
|  Contrato N°193-2023 Mantenimiento de Equipos de Computo Servidores.pdf | Hace unos segundos | Juan Carlos Villalba Cardei |
|  CONTRATO No.207 de 2023 - UPS Rackeable - FIRMADO.pdf | 19 de enero | Juan Carlos Villalba Cardei |

Si bien la Oficina Asesora de Planeación y Tic's en su respuesta al informe preliminar de seguimiento a los riesgos de gestión, seguridad digital y SST a 31 de diciembre del 2023 señaló que, “*Si bien es cierto que se cuentan con el GTI-PRC13 Procedimiento de borrado seguro y el GTI-FOR15 Formato registro control borrado seguro, **durante dicha vigencia no fue necesario realizar el borrado seguro, dado que no se dio de baja ningún equipo de cómputo ni servidores con funcionalidades de NAS/SAN** (...)*” (negrita fuera de texto), esta Unidad de Control Interno mantiene la observación planteada inicialmente en relación a dos de las actividades de control del riesgo de seguridad digital” 19. *Perdida de la Disponibilidad a información alojada en almacenamiento NAS/SAN”*, toda vez que la actividad de control N°1 identificada como “*Realizar borrado seguro de almacenamiento de servidores y equipos de cómputo*” no se cumplió para el periodo verificado al no haberse observado por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Tic's (OAP), el procedimiento de borrado seguro GTI-PRC13 en su actividad N°1 en la cual no se discrimina si estos equipos cuentan con almacenamiento NAS/SAN como afirma la OAP en su respuesta.

Igualmente, dicha actividad contempla la aplicación del procedimiento no solo para equipos dados de baja como afirma la OAP sino para otros casos tales como: **a) Reasignar a otro funcionario, contratista. b) Enviar a bodega. c) Cambiar del dispositivo. d) Devolver por terminación de contrato laboral. Reparar por parte del proveedor o un tercero. Regresar al proveedor por fin de contrato de suministro. e) Hurto del dispositivo”.**

Por lo anterior, es necesario que la OAP dé cumplimiento al Procedimiento de borrado seguro GTI-PRC13, así como a las actividades de control que contemplen la aplicación del procedimiento indicado.

Con relación al soporte de la actividad N°19 relacionada con "*Contratos de Mantenimiento y/o Garantía de UPS*" una vez obtenido el contrato N°193 del 2023 después de la etapa de discusión del informe preliminar de seguimiento de la presenta auditoría, se evidenció que el objeto del contrato "*Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro e instalación de repuestos para las impresoras, portátiles, escáneres, equipos de cómputo y pantallas de pc de propiedad de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas*" no contempla el mantenimiento y/o garantía vigente de la UPS que estaba en servicio antes de la puesta en funcionamiento de la UPS adquirida mediante contrato N°207 del 2023.

ANEXOS

| Riesgo de Gestión | Actividades de Control | Soporte de la actividad de control | Verificación Unidad Control Interno |
|---|--|---|--|
| <p>1. Incumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento institucional. Nombre del proceso: Gestión de seguimiento y mejora</p> | <p>1. Solicitar seguimiento semestral a los líderes de proceso a través de correo electrónico.</p> | <p>Correo electrónico.</p> | <p>Actividad programada semestral A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Correo electrónico enviado el día 12 de enero del 2024, solicitado a los funcionarios responsables la revisión y seguimiento a los riesgos y oportunidades con corte a 31 de diciembre del 2023. |
| <p>2. Incumplimiento de las metas del Plan institucional. Nombre del proceso: Dirección estratégica</p> | <p>1. Realizar seguimiento al cumplimiento del PAI trimestral.</p> | <p>PAI en Excel con el avance y seguimiento.</p> | <p>Actividad programada trimestral A través de la dirección https://acortar.link/Fyd6PP se evidenció el Plan de acción institucional en archivo Excel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mediante la dirección https://acortar.link/AllnPP se evidenció el seguimiento del tercer y cuarto trimestral del PAI 2023. |
| <p>3. Reiterativa generación de requerimientos en GLPI por la misma causa, al no identificar la causa raíz de los mismos.. Nombre del proceso: Gestión de tecnologías de información</p> | <p>1. 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 de revisión y validación de categorías.</p> | <p>Actividad programada semestral A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El "Informe seguimiento ANS Segundo Semestre 2023". |
| <p>4. Nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Funciones y las competencias laborales. Nombre del proceso: Gestión de talento humano</p> | <p>1. Realizar un análisis de la hoja de vida del aspirante. 2. Verificar los requisitos y equivalencias de la hoja de vida. Esta revisión debe ser realizada por Talento Humano y avalada por la Subdirectora Administrativa y Financiera</p> | <p>Formato de verificación de requisitos hoja de vida código GTH-FOR08.</p> | <p>Actividad programada semestral A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nueve (9) formatos GTH-FOR08 de verificación requisitos hoja de vida, de los servidores públicos durante el segundo semestre del 2023. |

| Riesgo de Gestión | Actividades de Control | Soporte de la actividad de control | Verificación Unidad Control Interno |
|---|---|--|--|
| 5. Incumplimiento de la normatividad en materia de talento humano en el desarrollo de actividades de bienestar, Capacitación, estímulos y de seguridad y salud en el trabajo. Nombre del proceso: Gestión de talento humano | 1. Realizar sensibilización a los funcionarios en actividades de capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo. | Listas de asistencia, material de divulgación. | <p>Actividad programada semestral</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lista de asistencia y material de divulgación del segundo semestre sobre el Taller aspectos legales para pre-pensionados; Caminata Ecológica - Lagos de Siecha; Taller presencial clima laboral; Feria de emprendimiento; Taller acoso laboral; Taller de espalda; Taller resolución de conflictos; Taller lenguaje claro; Taller síndrome de Burnout; entre otras. |
| 6. Errores en la liquidación de nómina y parafiscales. Nombre del proceso: Gestión de talento humano | 1. Se realiza verificación aleatoria por cargos, para identificar que se efectúen los pagos y los descuentos de conformidad. | Correo electrónico a los funcionarios involucrados en el proceso de la nómina. | <p>Actividad programada Mensual</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Correos electrónicos mensuales durante el segundo semestre del 2023, dirigidos a los funcionarios involucrados en el proceso de nómina para la respectiva revisión. |
| 7. Incumplimiento de la Agenda Regulatoria Indicativa. Nombre del proceso: Regulación general | 1. Realizar seguimiento a través del PAI. | PAI y soportes al mismo. | <p>Actividad programada Mensual</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ A través de la dirección https://acortar.link/Fyd6PP se evidenció el Plan de acción institucional con seguimientos mensuales y soportes del cumplimiento de la agenda. |
| 8. Decisiones regulatorias expedidas por fuera de términos y/o con errores. Nombre del proceso: Gestión regulatoria. | 1. Agendar y presentar en Comité de Expertos las decisiones que sean de su competencia. | Correo electrónico de agendamiento a comités de expertos. | <p>Actividad programada según necesidad</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Correos electrónicos citando a Comités de Expertos durante el segundo semestre del 2023. |
| 9. Representación inadecuada o inoportuna en las actuaciones administrativas o judiciales que se adelanten en contra de la CRA o que ésta deba promover. Nombre del proceso: Gestión jurídica | 1. Revisión y validación de la representación judicial y de la aplicación en ellas de los criterios jurídicos que corresponden. | Informes procesos judiciales. | <p>Actividad programada mensual</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes de los procesos judiciales del segundo semestre (julio-diciembre) del 2023. |
| | 1. Revisión y validación de la disponibilidad de recursos para garantizar una adecuada y oportuna defensa judicial. | Estudios previos. | <p>Actividad programada anual</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tres (3) solicitudes de estudio de conveniencia y oportunidad para la celebración de contratos para la prestación de servicios profesionales. |

Seguimiento a Riesgos de Gestión

| Riesgo de Gestión | Actividades de Control | Soporte de la actividad de control | Verificación Unidad Control Interno |
|---|--|---|---|
| 10. Imposibilidad de materializar las obligaciones económicas constituidas a favor de la CRA. Nombre del proceso: Gestión jurídica | 1. Se realiza indagación de bienes a entidades bancarias, Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, RUNT, etc., además de controlar la fecha de prescripción de la obligación. | Comunicaciones que reposan en cada expediente de cobro coactivo en ORFEO. | <p>Actividad programada semestral</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Archivo en Excel con números de radicados de Orfeo, de las comunicaciones dirigidas a las entidades bancarias, Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, RUNT, etc., segundo semestre del 2023. |
| 11. Incremento en el pago de condenas en litigios que puedan solucionarse antes de la acción judicial. Nombre del proceso: Gestión jurídica | 1. Mesa de trabajo con los apoderados y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, con el objetivo de analizar la jurisprudencia relevante. | Actas de mesas de trabajo. | <p>Actividad programada Semestral</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció: El registro de asistencia a la mesa transversal defensa judicial, realizada el 27 de junio del 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acta mesa de estudios jurídicos segundo semestre el 2023, realizada el 5 de diciembre del 2023. |
| 12. Pérdida de información física que produce la CRA. Nombre del proceso: Gestión documental. | 1. Elaboración del plan para la prevención, manejo de emergencias y contingencias de archivos. 2. Difundir el plan para la prevención, manejo de emergencias y contingencias de archivos alineado con el plan de continuidad del negocio. | Plan para la prevención, manejo de emergencias y contingencias de archivos. Listas de asistencia y material de trabajo de la socialización del plan para la prevención, manejo de emergencias y contingencias de archivos. | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan de prevención, manejo de emergencias y contingencias de archivos, aprobado en CIGD Ordinario N°1 del 23 de enero del 2023. ✓ Socialización del Plan de prevención, manejo de emergencias y contingencias de realizada el 22 de febrero del 2023. |

| Riesgo de Gestión | Actividades de Control | Soporte de la actividad de control | Verificación Unidad Control Interno |
|---|--|---|--|
| 13. Pérdida de la información que produce la CRA en formato electrónico. Nombre del proceso: Gestión Documental | 1. Socializar los procedimientos de gestión documental. | Material de capacitación / Lista de asistencia. | <p>Actividad programada Semestral</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante el segundo semestre del 2023 se llevó a cabo la socialización del procedimiento para entrega de correspondencia; material de capacitación de protocolo de recepción de documentos digitales compartidos; lista de asistencia socialización del protocolo de recepción de documentos digitales compartidos; material y lista de asistencia de socialización de activos de información. |
| 14. Incumplir los tiempos de respuesta de las PQRSD establecidos en la normatividad. Nombre proceso: Servicio al ciudadano | 1. Informe trimestral de PQRSD presentado en CIGD. 2. Realizar capacitación a los servidores de la entidad, frente a la gestión de las PQRSD. | Informe PQRSD. Lista de asistencia / Material de la capacitación. | <p>Actividad programada trimestral y semestral</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció: Informe PQRSD tercer y cuarto trimestre de 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El 24 de agosto del 2023 se realizó a través de Teams la Socialización relacionada con “Lineamientos Orfeo” de acuerdo con la lista de asistencia. |
| 15. Indebida verificación de los requisitos que se requieren para adelantar en los distintos procesos de contratación. Nombre del proceso: Gestión de bienes y servicios. | 1. Emitir alertas en el Comité de contratación sobre el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de adquisiciones de la entidad. | Acta del comité de contratación. | <p>Actividad programada Según necesidad</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 17 actas de Comité de contratación realizadas durante el segundo semestre el 2023. |
| 16. Evaluación inexistente o inoportuna del sistema de control interno de la UAE-CRA. Nombre del proceso: Control Interno | 1. Designación por parte del nominador del funcionario que asume las funciones de forma temporal y/o definitiva. 2. Solicitud de designación de profesionales que se requieren para el desarrollo de las funciones de la Unidad de Control Interno, por parte del Asesor con funciones de Control Interno a la Dirección Ejecutiva y/o a la Subdirección Administrativa y Financiera. | Acto administrativo de nombramiento o designación. Solicitud escrita. | <p>Actividad programada cuando se presente</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ En el segundo semestre del 2023, no hubo vacancia ni temporal y/o definitiva del asesor con funciones de control interno. ✓ Durante la vigencia del 2023, no se ha requerido designación de profesionales para la unidad de control interno. |
| 17. Recaudar un valor inferior al presupuesto establecido para la respectiva vigencia. Nombre del proceso: Gestión contable y financiera | 1. Liquidaciones expedidas por el Grupo de Contribuciones. 2. Elaboración de cobro persuasivo. 3. Remisión a cobro coactivo. | Liquidaciones. Oficio de cobro persuasivo | <p>Actividad programada semestral</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Listado de resoluciones elaboradas por la subdirección administrativa y financiera, relacionadas con el cobro de la contribución especial. ✓ Listado en Excel con los números de Orfeo relacionados con las comunicaciones dirigidas a las empresas de servicios públicos, relacionadas con el cobro persuasivo de las cuentas por cobrar de contribuciones. |

Seguimiento a Riesgos de Gestión

| Riesgo de Gestión | Actividades de Control | Soporte de la actividad de control | Verificación Unidad Control Interno |
|--|---|---|--|
| 18. Que no se incluyan todas las transacciones, hechos y operaciones realizados por la entidad en el periodo contable. Nombre del proceso: Gestión contable y financiera | 1. 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. | Correo electrónico (ejecutorias de actos administrativos). | Actividad programada mensual A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció: ✓ Correos electrónicos mensuales remitidos a contabilidad, contribuciones, tesorería, talento humano y almacén, relacionados con el proceso de gestión contable y financiero. |
| 19. Afectación del PAC e incumplimiento de las Circulares Externas No. 07 de 2018, 027 de 2019, 02 de 2022 y 03 de 2022 ,emitida por el Ministerio de Hacienda y crédito público, frente a la obligación de enviar los formatos diligenciados y firmados (si es posible). Nombre del proceso: Gestión contable y financiera | 1. Correos electrónicos con el archivo adjunto, en el cual se envía formatos diligenciados y firmados (Si es posible) con información de SCUN de la Unidad Contable Tesoro Nacional y Explicación Diferencias si las hay. | Correos electrónicos con los formatos diligenciados y firmados (Si es posible) mes vencido. | Actividad programada mensual A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció: ✓ Los correos electrónicos relacionados con el formato de Conciliación e información de SCUN de la Unidad Contable Tesoro Nacional. |
| 20. Pérdida o sustracción de bienes de la Entidad. Nombre del proceso: Gestión de bienes y servicios | 1. Realizar inventario trimestral de aquellos bienes Comunes de la entidad. | Formato de inventario individual. | Actividad programada trimestral A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció: ✓ Durante el segundo semestre del 2023, se realizó la actividad trimestral de acuerdo con el formato de inventario individual de los bienes comunes de la entidad. |
| | 1. Realizar el acompañamiento a los proveedores que ingresan a las instalaciones de la Entidad. | Correo electrónico especificando los datos de los proveedores. | Actividad programada semestral A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció: ✓ Correos electrónicos enviados a la administración del Edificio 97 Punto Empresarial (ed97.empresarial@hotmail.com), relacionados con el ingreso de proveedores a las instalaciones de la UAE-CRA. |
| 21. Pérdida reputacional por pérdida de integridad de la información debido a publicación en redes por parte de personal no autorizado o modificación de contenidos. Nombre del proceso: Gestión de comunicaciones | 1. Realizar el cambio de claves periódicamente con el factor de doble autenticación. | Anexo reporte cambio de clave (que evidencie la actualización efectúa). | Actividad programada trimestral A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció: ✓ Copia de los pantallazos al momento del cambio de clave. |

| Riesgo de Gestión | Actividades de Control | Soporte de la actividad de control | Verificación Unidad Control Interno |
|--|--|---|--|
| <p>22. Pérdida reputacional por ausencia de capacidades institucionales necesarias para la consecución y seguimiento de alianzas internacionales. Nombre del proceso: Gestión de Cooperación Internacional</p> | <p>1. Elaboración de la agenda de cooperación internacional que evidencie los posibles actores y temas con los que se podrán gestionar alianzas.</p> | <p>Agenda cooperación internacional.</p> | <p>Actividad programada anual A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Agenda de cooperación internacional vigencia 2023. ✓ Acta de reunión agenda de cooperación internacional realizada el 23 de febrero del 2023. |
| | <p>2. Seguimiento a las alianzas de cooperación internacional de la CRA.</p> | <p>Matriz de seguimiento a la agenda de cooperación internacional.</p> | <p>Actividad programada semestral A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La Matriz de seguimiento a la agenda de cooperación internacional segundo semestre del 2023. |
| <p>23. Fuga de conocimiento por retiro de los Servidores públicos de la entidad. Nombre del proceso: Gestión de talento humano</p> | <p>1. Solicitar el diligenciamiento de Formato Acta de Entrega de Cargo código GTH-FOR36 al personal que se retire de la entidad y del Formato acta informe de gestión código GTH-FOR21.</p> | <p>Formato Acta de Entrega de Cargo código GTH-FOR36 Formato acta informe de gestión código GTH-FOR21</p> | <p>Actividad programada semestral Riesgo aprobado en CIGD No 11 de fecha 27 de noviembre del 2023. A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuatro (4) actas de entrega en el segundo semestre del 2023, de acuerdo con el formato GTH-FOR36. ✓ Actas de informe de gestión GTH-FOR21, vigencia 2024. |
| <p>24. Fuga de conocimiento por falta de actualización en las herramientas dispuestas por la entidad para documentar el conocimiento tácito y explícito. Nombre del proceso: Gestión de talento humano</p> | <p>1. Actualizar herramienta de Red de Conocimiento, siguiendo los lineamientos del instructivo “La red del conocimiento” código GTH-INS02.</p> | <p>Actualización de encuesta Actualización de información Desactivación de usuarios</p> | <p>Actividad programada semestral Riesgo aprobado en CIGD No 11 de fecha 27 de noviembre del 2023. A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualización de encuesta del día 5 de febrero del 2024, según correo electrónico. ✓ Envío de encuesta por correo electrónico a todos los contratistas de fecha 20 de febrero del 2024. ✓ Soportes de la desactivación de usuarios a través de GLPI. |

| 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>Nombre del proceso: Gestión Jurídica</p> | <p>1. Realizar inspección de solicitudes de la mesa de servicio.</p> <p>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>Actividad programada a demanda</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Archivo PDF con el número de ticket y/o número de solicitudes a la mesa de ayuda. ✓ Archivo PDF que contiene la relación de permisos de acceso, concedidos a los usuarios de gestión jurídica. |
| <p>2. Pérdida de la Integridad electrónica relacionada con las Resoluciones de Carácter Particular.</p> <p>Nombre del proceso: Gestión jurídica</p> | <p>1. Verificar el acceso a los activos de información que contienen información de resoluciones particulares de manera periódica.</p> | <p>Documento con el análisis de información sobre estado de los activos de información relacionados con las resoluciones particulares.</p> | <p>Actividad programada semestral</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Documento de Análisis y Seguimiento Maestro de Resoluciones SharePoint sobre la información relacionados con las resoluciones generales y particulares segundo semestre del 2023. |
| <p>3. Escalamiento de privilegios a servidores por Infección de Virus Ingeniería Social.</p> <p>Nombre del proceso: 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>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Archivo en Excel listado en donde se observa los usuarios que contienen permisos de administrador de acceso a la Infraestructura tecnológica que provee diferentes servicios. ✓ Informe técnico test de vulnerabilidades servidores de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, segundo semestre 2023. |
| <p>4. Pérdida de disponibilidad de Servicios TIC.</p> <p>Nombre del proceso: Gestión de Tecnologías de Información</p> | <p>1. Verificar la ejecución de las actividades del Plan de Continuidad y Disponibilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación y mantenerlo actualizado.</p> <p>2. Verificar la existencia del control de cambios en la mesa de ayuda, con su respectiva aprobación.</p> | <p>Informe de ejecución del Plan de Continuidad y Disponibilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación.</p> <p>Registro de control de cambios en la herramienta de la mesa de ayuda.</p> | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de ejecución del Plan de Continuidad y Disponibilidad de las TIC - II SEMESTRE 2023. ✓ Registro control de cambios. |

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>Nombre del proceso: Gestión Documental</p> | <p>1. Realizar socialización del 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>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lista de asistencia y material de socialización de la Guía de valoración de activos, realizada el 9 de agosto del 2023. ✓ La matriz de activos de información en archivo Excel. |
| <p>6. Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada de talento humano.</p> <p>Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>1. Realizar la clasificación 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>Reporte creación del expediente de historia laboral con la clasificación de documentos reservados.</p> <p>Reporte de Clasificación correcta de los documentos que conforman la historia laboral.</p> | <p>Actividad programada a demanda</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Creación del expediente de la historia laboral de un funcionario de la UAE-CRA. ✓ Clasificación correcta de un documento dentro del expediente que hace parte de la historia laboral de un funcionario de la UAE-CRA. |
| <p>7. Falta de oportunidad para localizar información de la entidad en medios electrónicos.</p> <p>Nombre del proceso: Gestión Documental</p> | <p>1. Realizar la clasificación 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 información.</p> <p>Registro de socialización protocolo de recepción de documentos digitales compartidos, en el numeral específico relacionado con información compartida o enviada electrónicamente por terceros.</p> | <p>Actividad programada anual</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La matriz de activos de información en archivo Excel. ✓ Material de capacitación y registro de asistencia de la socialización del protocolo de recepción de documentos digitales compartidos, realizada el 27 de septiembre del 2023. |
| <p>8. Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada relacionada con servicio al ciudadano.</p> <p>Nombre del proceso: Servicio al ciudadano.</p> | <p>1. Realizar el registro de la matriz de activos de información.</p> <p>2. Realizar sensibilización de datos personales.</p> | <p>Matriz de activos de información.</p> <p>Registro de asistencia de sensibilización de datos personales (Correo, Teams u otro).</p> | <p>Actividad programada anual</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La matriz de activos de información en archivo Excel. ✓ Socialización política de tratamiento de datos personales, enviada a través de correo electrónico el 7 de febrero del 2022 a todos los funcionarios de la UAE-CRA. <i>“Ya conoces el Formato y la Política de autorización para el tratamiento de Datos Personales”</i> ✓ Registro de las actividades mensuales de los contratistas a través del sistema Orfeo. |

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. Nombre del proceso: Gestión Jurídica</p> | <p>1. Realizar inspección de solitudes de la mesa de ayuda. 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 ayuda. Bitácora de permisos de usuarios a directorios o activos donde se realiza el almacenamiento.</p> | <p>Actividad programada a demanda A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Archivo Excel con el número de ticket y/o número de solicitudes a la mesa de ayuda. ✓ Archivo PDF que contiene la Bitácora de permisos de acceso, concedidos a los usuarios de gestión jurídica. |
| <p>10. Pérdida de disponibilidad de Información electrónica relacionada con el proceso de gestión de seguimiento y mejora. Nombre del proceso: 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. 2. Realizar backup de la carpeta de calidad según las directrices del procedimiento de backup</p> | <p>Numero de Ticket o solicitud de mesa de ayuda. Logs de backup.</p> | <p>Actividad programada a demanda A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Archivo Excel, con el número de ticket y/o número de solicitudes a la mesa de ayuda. ✓ Backup realizado en el segundo semestre de 2023. |
| <p>11. Pérdida de Información electrónica relacionada con la planeación institucional. Nombre del proceso: 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. 2. Realizar backup de la carpeta de calidad según las directrices del procedimiento de backup</p> | <p>Numero de Ticket o solicitud de mesa de ayuda. Logs de backup</p> | <p>Actividad programada a demanda A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Archivo Excel con el número de ticket y/o número de solicitudes a la mesa de ayuda. ✓ Backup ejecutado en el segundo semestre 2023. |
| <p>12. Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada relacionada con el proceso de evaluación y control. Nombre del proceso: Evaluación y Control</p> | <p>1. Aplicar GPO de bloqueo de PC 2. Realizar backup de equipos de control Interno 3. Aplicar GPO para cambio de contraseña cada 60 días, de mínimo 8 caracteres</p> | <p>Validación de la Política Directorio activo de cambio de claves y bloqueo de estación de trabajo. Logs de ejecución de backups.</p> | <p>Actividad programada semestral A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicar GPO de bloqueo de Pantalla ✓ GPO de Directivas de bloqueo de cuentas y contraseñas. ✓ Logs de backup realizados. |
| <p>13. Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada relacionada con las actividades de contratación y/o supervisión. Nombre del proceso: 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. 2. Firma de contratos con cláusula de confidencialidad.</p> | <p>Numero de Ticket o de solicitud y/o Expediente del contrato. Contratos firmados con cláusula de confidencialidad.</p> | <p>Actividad programada anual A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Archivo Excel con el número de ticket GLPI. ✓ Se evidenció 10 acuerdos de confidencialidad de contratistas de la UAE-CRA. |

Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital

| Riesgo de Seguridad Digital | Actividades de Control | Soporte de la actividad de control | Verificación Unidad Control Interno |
|---|---|--|--|
| 14. Dificultad y/o falta de oportunidad para localizar información en medios físicos o electrónicos relacionados con contabilidad. Nombre del proceso: Gestión Contable y Financiera | 1.Registrar en la matriz nuevos activos de información tema contable 2. Realizar seguimiento a la información compartida o enviada electrónicamente por terceros | Matriz de activos de Información. Registro de actividades de contratistas. | Actividad programada anual A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció: ✓ Matriz de activos de la información de la UAE-CRA. ✓ Archivo en Excel en donde se evidencia los números de radicados de Orfeo de las actividades entregadas por los contratistas de la UEA-CRA. |
| 15. Pérdida e integridad y Disponibilidad de la información electrónica relacionada con las actividades de la Agenda Regulatoria Indicativa. Nombre del proceso: Regulación General | 1. Registrar nuevos activos en la matriz activos de información 2. Asignar y/o revocar permisos de acceso a directorio y/o archivos de las carpetas de Sharepoint del proceso de regulación general. 3. Realizar Backup a la carpeta de Sharepoint del proceso de regulación General. | Matriz de activos de información. Bitácora de permisos de carpetas o directorios carpetas de Sharepoint del proceso de regulación general. Reporte de la realización del Backup de la carpeta de Sharepoint del proceso de regulación general. | Actividad programada anual A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció: ✓ Matriz de activos de la información de la UAE-CRA. ✓ Archivo PDF con la bitácora de permisos de accesos concedidos a los usuarios. ✓ Backup realizado en el segundo semestre del 2023. |
| 16. Perdida de la Disponibilidad en Servidores de virtualización ORACLE. Nombre del proceso: Gestión de Tecnologías de Información | 1. Generar backup de máquinas virtuales. 2. Registro bitácora de acceso a Datacenter. 3. Bitácoras de entrega de medios a tercero contratado. | Log de backup. Bitácora de acceso a Datacenter. Bitácora entrega medios a terceros contratados. | Actividad programada a demanda A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció: ✓ Logs de backup realizados ✓ Registro de Bitácora de acceso a Datacenter. ✓ Planillas diligenciadas de entrega y recepción de medios a terceros contratados Formato GTI-FOR03. |
| 17. Pérdida de la Disponibilidad en la RED Nombre del proceso: Gestión de Tecnologías de Información | 1. Implementar controles de detección, de prevención y de recuperación. | Contrato de servicios de Firewall Pantallazos actualización del firewall y upgrade del firmware si aplica. Reglas de Firewall | Actividad programada Mensual A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció: ✓ Contrato N°240 del 202 correspondiente a servicios de Firewall. ✓ Políticas de Firewall; pantallazos de la actualización de Firewall; Plan de actualización Firewall a Firmware. ✓ Reglas Firewall. |
| 18. Pérdida de la Confidencialidad, Integridad frente a la conectividad remota. Nombre del proceso: Gestión de Tecnologías de Información | 1.Realizar validación de usuarios VPN activos en el firewall. 2. Registro solicitudes en el GPLI de la activación o desactivación de la VPN. | Bitácora de usuarios VPN Respuesta de tiket de activación o desactivación de VPN. | Actividad programada Semestral A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció: ✓ Bitácora de usuarios de la VPN. ✓ Validación de ticket de activación o desactivación de VPN. |

| Riesgo de Seguridad Digital | Actividades de Control | Soporte de la actividad de control | Verificación Unidad Control Interno |
|---|---|---|---|
| <p>19. Pérdida de la Disponibilidad a información alojada en almacenamiento NAS/SAN. Nombre del proceso: Gestión de Tecnologías de Información</p> | <p>1. Realizar borrado seguro de almacenamiento de servidores y equipos de cómputo. 2. Realizar Mantenimiento o garantía de UPS 3. Realizar cambio de cableado a infraestructura y equipos de usuarios local.</p> | <p>Bitácora borrado seguro de almacenamiento de servidores y equipos de cómputo. X Contratos de Mantenimiento y/o Garantía de UPS. X Bitácora de cambio de cableado de datacenter y/o de equipos de usuarios locales.</p> | <p>Actividad programada Anual A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <p>De acuerdo con lo consignado en el seguimiento al riesgo a 31 de diciembre del 2023 en la matriz de riesgos de la entidad, “Para el segundo semestre del 2023 no se ha realizado actividades de borrado seguro, ya que no se han dado equipos de baja”. Sin embargo, en el procedimiento de borrado seguro GTI-PRC13, se señala en la actividad No.1 que la acción de borrado se requiere en los siguientes casos: a) Reasignar a otro funcionario, contratista. b) Enviar a bodega. c) Cambiar del dispositivo. d) Devolver por terminación de contrato laboral. Reparar por parte del proveedor o un tercero. Regresar al proveedor por fin de contrato de suministro. e) Hurto del dispositivo. En atención a lo anterior, no se evidenció la bitácora de borrado seguro de los equipos de cómputo que fueron entregados en el periodo verificado, por los servidores públicos con ocasión de la renuncia a sus cargos y/o terminación del contrato laboral, terminación de contratos de los contratistas vinculados y/o traslado o reasignación de equipos de funcionarios.</p> <p>De otra parte, no se evidenció el contrato de mantenimiento de la UPS que se encontraba en servicio hasta la fecha que entró en funcionamiento la nueva UPS, conforme al contrato No. 207 suscrito el 25 de agosto del 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contrato 193 del 2023: De mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro e instalación de repuestos para las impresoras, portátiles, escáneres, equipos de cómputo y pantallas de pc de propiedad de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico (cra), de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas. ✓ Contrato N°207 del 2023 adquisición de una UPS rackeable 40 kva o superior para la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas, el cual incluye el mantenimiento durante la vigencia de la garantía de la UPS. ✓ Bitácora de cambio de cableado de datacenter y/o de equipos de usuarios locales. |
| <p>20. Pérdida de la Integridad de Aplicaciones Web. Nombre del proceso: 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.</p> | <p>Actividad programada Semestralmente A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de Inspección de Código Fuente – Orfeo segundo semestre del 2023. |
| <p>21. Acceso no autorizado a documentos ubicados en la solución de nube (OneDrive - SharePoint) Nombre del proceso: Gestión de Tecnologías de Información</p> | <p>1. Realizar el despliegue del doble factor de autenticación a todo proceso de OAP Y TIC. 2. Realizar el manual de usuario final múltiple factor de autenticación</p> | <p>1. Reporte de Office 365 para los usuarios que aplicaron el doble factor de autenticación. 2. Manual de usuario final múltiple factor de autenticación integrado al SIGC.</p> | <p>Actividad programada Semestral A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reporte de usuarios que aplicaron doble factor de autenticación. ✓ Manual de usuario final múltiple factor de autenticación. |

Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital

| Riesgo de Seguridad Digital | Actividades de Control | Soporte de la actividad de control | Verificación Unidad Control Interno |
|---|--|---|---|
| <p>22. Hacking de las cuentas de la entidad en las redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Nombre del proceso: Gestión de Tecnologías de Información</p> | <p>1. Ajustar la política de uso de redes sociales donde se indicará el cambio de credenciales de acceso a las redes sociales institucionales cada tres(3) meses y la utilización de la aplicación del doble factor de autenticación. 2. Generación de Formato de registro de cambio de credenciales para las redes sociales integrado al SIGC</p> | <p>1. Política de Uso de las redes sociales 2. Registros de Cambio de Contraseña de las redes sociales 3. Formato de registro de cambio de credenciales para las redes sociales</p> | <p>Actividad programada Semestralmente</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Política de uso de redes sociales ajustada con relación al cambio de credenciales cada tres meses y la aplicación del doble factor de autenticación. ✓ Formato de registro de cambio de credenciales para las redes sociales diligenciado, aprobado el 28 de diciembre del 2023. ✓ Formato de registro de cambio de credenciales para las redes sociales, aprobado el 28 de diciembre del 2023. |
| <p>23. Ataque de sitio web que cambia la apariencia visual de la sede electrónica (Defacement) Nombre del proceso: Gestión de Tecnologías de Información</p> | <p>1. Despliegue de manera local de la sede electrónica. 2. La CRA realizará copias de seguridad al código fuente y base de datos de la sede electrónica.</p> | <p>1. Informe del estado actual de la sede electrónica de manera local. 2. Log de Backup de la sede electrónica con su motor de base de datos 3. Procedimiento ajustado frente "realización de copia de respaldo y recuperación" de la información de código fuente y base de datos frente a la sede electrónica, definiendo su periodicidad.</p> | <p>Actividad programada Semestral</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Documento informe estado actual sede electrónica local, segundo semestre del 2023. ✓ Documento Logs de copias de seguridad de la sede electrónica de la CRA. ✓ Procedimiento GTI-PRC01 Realización de copia de respaldo y recuperación de la Información, actualizado el 28 de diciembre del 2023. |
| <p>24. Disponibilidad e Integridad de la información y documentación de cooperación internacional. Nombre del proceso: Gestión de Tecnologías de Información</p> | <p>1. Realizar copias de respaldo al SharePoint a la carpeta asociada al proceso</p> | <p>1. Log de los Backup de las carpetas de SharePoint del proceso cooperación internacional 2. Procedimiento ajustado "realización de copia de respaldo y recuperación de la información" frente al respaldo de información de proceso cooperación internacional, definiendo su periodicidad.</p> | <p>Actividad programada Semestralmente</p> <p>Parcialmente cumplida</p> <p>A través de la dirección https://acortar.link/zpTWRG que contiene los soportes de los riesgos de gestión y de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Log de backup cooperación internacional ✓ Procedimiento GTI-PRC01 Realización de copia de respaldo y recuperación de la Información, actualizado el 28 de diciembre del 2023. |

| Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectos posibles | Controles administrativos. Señalización. Advertencia | Verificación Unidad Control Interno |
|---|---|--|--|
| <p>1. FÍS-Iluminación: niveles de iluminación variables por incidencia de luz natural. Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones del aparato visual. Cefaleas. Visión borrosa. Cansancio visual.</p> | <p>1. Campaña de cuidado y prevención visual 2. Realización de exámenes médicos ocupacionales- Notificación de resultados al trabajador</p> | <p>Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El 24 de mayo del 2023, se llevó a cabo exámenes de salud visual en la sede de la UAE-CRA. ✓ El 8, 9 y 10 de noviembre del 2023, se llevó a cabo la jornada de exámenes ocupacionales. |
| <p>2. FÍS-Radiaciones no Ionizantes: radiaciones Electromagnéticas (equipos electrónicos; medios de comunicación) Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones del aparato visual. Cefaleas. Visión borrosa. Cansancio visual</p> | <p>1. Campaña de cuidado y prevención visual 2. Realización de exámenes médicos ocupacionales- Notificación de resultados al trabajador.</p> | <p>Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El 24 de mayo del 2023, se llevó a cabo exámenes de salud visual en la sede de la UAE-CRA. ✓ El 8, 9 y 10 de noviembre del 2023, se llevó a cabo la jornada de exámenes ocupacionales. |
| <p>3. FIS: Ruido Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL. Afectaciones auditivas.</p> | <p>1. Inspección de seguridad en centro de cómputo.</p> | <p>Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro fotográfico de la inspección de seguridad del centro de cómputo de la UAE-CRA. |

| Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectos posibles | Controles administrativos. Señalización. Advertencia | Verificación Unidad Control Interno |
|--|--|--|---|
| <p>4. BME-Movimientos repetitivos: manos y dedos</p> <p>Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones muscular esqueléticas. Síndromes acumulativos. Sobrecarga muscular. Tendinitis</p> | <p>1. Realizar inspecciones a los puestos de trabajo. 2. Implementar las actividades establecidas a la prevención de desórdenes músculo esqueléticos o riesgo biomecánico. 3. Pausas activas 4. Realizar de exámenes médicos ocupacionales con énfasis osteo muscular.</p> | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El día 2 de agosto del 2023, se llevó a cabo la inspección de los puestos de trabajo en las instalaciones de la entidad. ✓ Registro capacitación de Higiene Postural DME, realizada el 13 de abril del 2023. ✓ Registro de asistencia y fotografías de pausas activas. ✓ El 8, 9 y 10 de noviembre del 2023, se llevó a cabo la jornada de exámenes ocupacionales. |
| <p>5. BME-Postura: trabajo prolongado en posición sentado</p> <p>Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones muscular esqueléticas. Afectación lumbar. Sobrecarga muscular</p> | <p>1. Aplicación de Encuestas osteomusculares (síntomatología y/o condiciones de salud). 2. Capacitación en riesgo biomecánico y/o ergonomía en puestos de trabajo. 3. Realizar inspecciones a los puestos de trabajo. 4. Implementar las actividades en prevención de desórdenes músculo esqueléticos o riesgo biomecánico.</p> | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Diligenciamiento encuesta: Perfil Sociodemográfico y verificación de condiciones de salud de la CRA 2023. ✓ El día 9 de mayo del 2023, se llevó a cabo el taller de ergonomía - DNE ✓ El día 2 de agosto del 2023, se llevó a cabo la inspección de los puestos de trabajo en las instalaciones de la entidad. ✓ Registro capacitación de Higiene Postural DME, realizada el 13 de abril del 2023. |
| <p>6. BME-Esfuerzo: levantamiento y/o manipulación de cargas</p> <p>Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones muscular esqueléticas. Sobrecarga</p> | <p>1. Seguimiento a las recomendaciones en los Exámenes médicos efectuados.</p> | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Correos electrónicos enviados a los funcionarios notificando los resultados de los exámenes médicos. |
| <p>7. QUI-Líquidos: contacto con líquidos de características peligrosas</p> <p>Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones sistémicas crónicas.</p> | <p>Actividad realizada por terceros contratados por proveedor de servicios, aplicar criterios de selección y seguimiento a proveedores, contratistas y actividades tercerizadas.</p> | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capacitación uso y manejo adecuado de EPP, realizada el 23 de marzo del 2023. |

| 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 Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano.</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones sistémicas crónicas.</p> | <p>1. Inspección a las áreas y registro de las mismas.</p> | <p>Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de la inspección de la sede realizado el día 4 de octubre del 2024, de acuerdo con el formato GTH-FOR13. |
| <p>9. BIO-Virus Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones sistémicas crónicas.</p> | <p>1. Sensibilizaciones y campañas en riesgo biológico por enfermedades respiratorias. 2. Implementación de teletrabajo</p> | <p>Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ A través de correo electrónico enviado el 17 de julio del 2023 a todos los funcionarios de la UAE-CRA, se realizó la sensibilización de riesgo biológico por enfermedades respiratorias, ✓ Resolución UAE-CRA No.246 De 2022, Por la cual se implementa la modalidad laboral de Teletrabajo en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. |
| <p>10. BIO-Contacto con fluidos Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL: Infecciones de diversa índole.</p> | <p>1. Divulgación en desinfección de áreas, uso y manejo de residuos.</p> | <p>Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con fecha del 25 de octubre del 2023 se llevó a cabo la reunión relacionada con el manejo de las desinfecciones en oficinas y residuos en áreas seguras. |

| Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectos posibles | Controles administrativos. Señalización. Advertencia | Verificación Unidad Control Interno |
|---|---|--|--|
| 11. PSI-Gestión organizacional: estilo de mando del proceso: Gestión de Talento Humano | ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Dificultad en comunicaciones. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación en manejo del estrés y/o manejo de las emociones. 2. Taller en prevención del síndrome de Burnout. 3. Aplicación batería de riesgo psicosocial. 4. Talleres de talento humano enfocados en clima laboral. 5. Capacitación en la prevención ante el suicidio. | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El día 28 de abril del 2023, se llevó a cabo el taller cuidado de las emociones y salud mental. ✓ El día 17 de mayo del 2023, se llevó a cabo el taller de Síndrome de Bournout. ✓ El 20 de noviembre del 2023 se llevó a cabo el taller de situaciones emocionales y ambientes saludables en el trabajo. ✓ Taller de autocontrol emocional y empatía, realizado el 22 de noviembre del 2023. ✓ Taller sobre acoso laboral realizado el 7 de Julio del 2023. ✓ El día 24 de febrero del 2023, se llevó a cabo el Taller de prevención y promoción ante el suicidio. |
| 12. PSI-Condiciones de la tarea. Responsabilidad, manejo de información confidencial del proceso: Gestión de Talento Humano | ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Afectación del ritmo del sueño. Dificultad en comunicaciones. Baja productividad. Conflictos interpersonales. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación en manejo del estrés y/o manejo de las emociones. 2. Taller en prevención del síndrome de Burnout. 3. Aplicación batería de riesgo psicosocial 4. Talleres de talento humano enfocados en clima laboral. 5. Capacitación en la prevención ante el suicidio. | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El día 28 de abril del 2023, se llevó a cabo el taller cuidado de las emociones y salud mental. ✓ El día 17 de mayo del 2023, se llevó a cabo el taller de Síndrome de Bournout. ✓ El 20 de noviembre del 2023 se llevó a cabo el taller de situaciones emocionales y ambientes saludables en el trabajo. ✓ Taller de autocontrol emocional y empatía, realizado el 22 de noviembre del 2023. ✓ Taller sobre acoso laboral realizado el 7 de Julio del 2023. ✓ El día 24 de febrero del 2023, se llevó a cabo el Taller de prevención y promoción ante el suicidio. |
| 13. PSI-Condiciones de la tarea: responsabilidad, toma de decisiones del proceso: Gestión de Talento Humano | ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Dificultad en comunicaciones. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación en manejo del estrés y/o manejo de las emociones. 2. Taller en prevención del síndrome de Burnout. 3. Aplicación batería de riesgo psicosocial 4. Talleres de talento humano enfocados en clima laboral. 5. Capacitación en la prevención ante el suicidio. | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El día 28 de abril del 2023, se llevó a cabo el taller cuidado de las emociones y salud mental. ✓ El día 17 de mayo del 2023, se llevó a cabo el taller de Síndrome de Bournout. ✓ El 20 de noviembre del 2023 se llevó a cabo el taller de situaciones emocionales y ambientes saludables en el trabajo. ✓ Taller de autocontrol emocional y empatía, realizado el 22 de noviembre del 2023. ✓ Taller sobre acoso laboral realizado el 7 de Julio del 2023. ✓ El día 24 de febrero del 2023, se llevó a cabo el Taller de prevención y promoción ante el suicidio. |

| Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectos posibles | Controles administrativos. Señalización. Advertencia | Verificación Unidad Control Interno |
|---|--|---|--|
| <p>14. PSI-Características de la organización del trabajo: deficiencias en sistemas de comunicación Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Baja productividad.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación en manejo del estrés y/o manejo de las emociones. 2. Taller en prevención del síndrome de Burnout. 3. Aplicación batería de riesgo psicosocial 4. Talleres de talento humano enfocados en clima laboral. 5. Capacitación en la prevención ante el suicidio. | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El día 28 de abril del 2023, se llevó a cabo el taller cuidado de las emociones y salud mental. ✓ El día 17 de mayo del 2023, se llevó a cabo el taller de Síndrome de Bournout. ✓ El 20 de noviembre del 2023 se llevó a cabo el taller de situaciones emocionales y ambientes saludables en el trabajo. ✓ Taller de autocontrol emocional y empatía, realizado el 22 de noviembre del 2023. ✓ Taller sobre acoso laboral realizado el 7 de Julio del 2023. ✓ El día 24 de febrero del 2023, se llevó a cabo el Taller de prevención y promoción ante el suicidio. |
| <p>15. PSI-Interface persona - tarea: autonomía y reconocimiento Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Dificultad en comunicaciones.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación en manejo del estrés y/o manejo de las emociones. 2. Taller en prevención del síndrome de Burnout. 3. Aplicación batería de riesgo psicosocial 4. Talleres de talento humano enfocados en clima laboral. 5. Capacitación en la prevención ante el suicidio. | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El día 28 de abril del 2023, se llevó a cabo el taller cuidado de las emociones y salud mental. ✓ El día 17 de mayo del 2023, se llevó a cabo el taller de Síndrome de Bournout. ✓ El 20 de noviembre del 2023 se llevó a cabo el taller de situaciones emocionales y ambientes saludables en el trabajo. ✓ Taller de autocontrol emocional y empatía, realizado el 22 de noviembre del 2023. ✓ Taller sobre acoso laboral realizado el 7 de Julio del 2023. ✓ El día 24 de febrero del 2023, se llevó a cabo el Taller de prevención y promoción ante el suicidio. |
| <p>16. PSI-Interface persona - tarea. requerimiento de conocimientos Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación en manejo del estrés y/o manejo de las emociones 2. Taller en prevención del síndrome de Burnout 3. Aplicación batería de riesgo psicosocial 4. Talleres de talento humano enfocados en clima laboral. 5. Capacitación en la prevención ante el suicidio | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El día 28 de abril del 2023, se llevó a cabo el taller cuidado de las emociones y salud mental. ✓ El día 17 de mayo del 2023, se llevó a cabo el taller de Síndrome de Bournout. ✓ El 20 de noviembre del 2023 se llevó a cabo el taller de situaciones emocionales y ambientes saludables en el trabajo. ✓ Taller de autocontrol emocional y empatía, realizado el 22 de noviembre del 2023. ✓ Taller sobre acoso laboral realizado el 7 de Julio del 2023. ✓ El día 24 de febrero del 2023, se llevó a cabo el Taller de prevención y promoción ante el suicidio. |

| Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectos posibles | Controles administrativos. Señalización. Advertencia | Verificación Unidad Control Interno |
|---|---|--|---|
| <p>17. CDS-Locativo: almacenamiento inadecuado en áreas de tránsito Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar inspecciones de seguridad. 2. Capacitación en identificación de riesgos y peligros. | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de la inspección de la sede realizado el día 4 de octubre del 2024, de acuerdo con el formato GTH-FOR13. ✓ Capacitación Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos SST, realizada el 9 de febrero del 2023. |
| <p>18. CDS-Eléctrico: líneas de eléctricas en cercanías al trabajador Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Electrocutión. Muerte. Lesiones de diversa gravedad.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar inspecciones de seguridad. 2. Capacitación en identificación de riesgos y peligros. | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de la inspección de la sede realizado el día 4 de octubre del 2024, de acuerdo con el formato GTH-FOR13. ✓ Capacitación Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos SST, realizada el 9 de febrero del 2023. |
| <p>19. CDS-Tecnológico: incendio de diferentes materiales: Líquidos combustibles, gases, material sólido, lubricantes, etc. Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación en manejo y respuesta ante emergencias. 2. Realización de simulacro de emergencia, mínimo una vez al año. 3. Efectuar Inspección de elementos de emergencia (botiquines, extintores etc.). | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El 11 de septiembre del 2023 se llevó a cabo la capacitación de socialización, atención, preparación y respuesta ante emergencias. ✓ Con fecha de octubre del 2023 se registra el informe simulacro de evacuación (Día y Noche). ✓ La Inspección de elementos de emergencia (botiquines, extintores etc.), se realizó 15 de marzo del 2023. |
| <p>20. CDS-Conducción de vehículos: riesgos de tránsito Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad. Heridas, muerte.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación en seguridad vial y manejo defensivo para los conductores. | <p>Actividad programada Anual</p> <p>A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El día 8 de mayo del 2023, se realizó la capacitación sobre seguridad vial para conductores. |

| Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectos posibles | Controles administrativos. Señalización. Advertencia | Verificación Unidad Control Interno |
|---|--|---|--|
| <p>21. CDS-Orden público: atracos, asaltos, atentados, delincuencia común, problemas de orden público Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p> | <p>1. Capacitación en riesgo de orden público.</p> | <p>Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El día 24 de abril del 2023, se llevó a cabo el taller en prevención de Riesgo Público |
| <p>22. CDS-Locativo: almacenamiento inadecuado en áreas de tránsito Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p> | <p>1. Inspeccionar las condiciones de almacenamiento de elementos en el cuarto de cómputo. 2. Realizar campaña sobre la importancia de mantener en óptimas condiciones de orden y aseo los lugares de trabajo.</p> | <p>Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro fotográfico de la inspección de seguridad del centro de cómputo de la UAE-CRA. ✓ El 20 de noviembre del 2023 se llevó a cabo el taller de situaciones emocionales y ambientes saludables en el trabajo - Orden y Aseo. |
| <p>23. CDS-Elementos calientes: trabajo con elementos calientes Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano</p> | <p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Quemaduras de diversa gravedad.</p> | <p>Actividad realizada por terceros contratados por proveedor de servicios de aseo y cafetería. Aplicar criterios de selección y seguimiento a proveedores, contratistas y actividades tercerizadas. 1. Solicitar al proveedor las capacitaciones efectuadas al personal en : Prevención y autocuidado, con énfasis en trabajos con exposición a elementos calientes.</p> | <p>Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El día 23 de marzo del 2023, se llevó a cabo la capacitación Uso y manejo adecuado de EPP. ✓ El día 9 de febrero del 2023, se llevó a cabo la capacitación sobre Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos SST. |

| Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectos posibles | Controles administrativos. Señalización. Advertencia | Verificación Unidad Control Interno |
|---|---|--|---|
| 24. CDS-Mecánicos: proyección de materiales Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano | ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad. | Actividad realizada por terceros contratados por proveedor de servicios Aplicar criterios de selección y seguimiento a proveedores, contratistas y actividades tercerizadas. 1. Actividad que, al realizarse, se verificara la ejecución de la actividad con elementos de protección personal, según la tarea. | Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció: <ul style="list-style-type: none"> ✓ El día 23 de marzo del 2023, se llevó a cabo la capacitación Uso y manejo adecuado de EPP. ✓ El día 9 de febrero del 2023, se llevó a cabo la capacitación sobre Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos SST. |
| 25. CDS-Mecánico: manipulación de herramientas y elementos cortantes Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano | ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad. Golpes, contusiones. Posibles lesiones de la vista | Actividad realizada por terceros contratados por proveedor de servicios, aplicar criterios de selección y seguimiento a proveedores, contratistas y actividades tercerizadas. 1. Actividad que, al realizarse, se verificara la ejecución de la actividad con elementos de protección personal, según la tarea. | Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció: <ul style="list-style-type: none"> ✓ El día 23 de marzo del 2023, se llevó a cabo la capacitación Uso y manejo adecuado de EPP. ✓ El día 9 de febrero del 2023, se llevó a cabo la capacitación sobre Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos SST. |
| 26. CDS-Locativo: tránsito por áreas con superficies irregulares Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano | ACCIDENTE DE TRABAJO: Caídas, tropezones. Lesiones de diversa gravedad. | 1. campaña de autocuidado, orden y aseo, desplazamientos seguros. | Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Taller en prevención de la enfermedad laboral- Autocuidado- Desplazamientos seguros, realizado en 29 de noviembre del 2023. |
| 27. FEN-Sismo / Terremoto: movimientos telúricos de diversa magnitud Nombre del proceso: Gestión de Talento Humano | ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones; potencial muerte. | 1. Inspección a elementos de emergencia. 2. Divulgación de atención y respuesta ante emergencias. 3. Realización de simulacro de emergencia. | Actividad programada Anual A través de la dirección https://cutt.ly/xwkP9u7j que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció: <ul style="list-style-type: none"> ✓ La Inspección de elementos de emergencia (botiquines, extintores etc.), se realizó 15 de marzo del 2023. ✓ El 11 de septiembre del 2023 se llevó a cabo la capacitación de socialización, atención, preparación y respuesta ante emergencias. ✓ Con fecha de octubre del 2023 se registra el informe simulacro de evacuación (Día y Noche). ✓ Listada de asistencia al simulacro realizado el 4 de octubre del 2023. |

**MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN**



Línea fija: (60+1) 487 3820 / (60+1) 489 7640

Desde el exterior: con +57(601)

Fax: (60+1) 4897650

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 517565

Línea anticorrupción: (60+1) 4873820 Ext. 235



correo@cra.gov.co



www.cra.gov.co

Síguenos en

@CraColombia

