

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
1.-. Debido a los Intereses particulares del regulado.	Puede suceder que se expidan resoluciones de carácter general sin el cumplimiento del procedimiento previsto para tal fin, contenido en el mapa de procesos sobre la Emisión de Regulaciones de Carácter General.	La Emisión de las Resoluciones de Carácter General deberá observar el procedimiento dispuesto en el documento REG-PRC01 y el cronograma de cada proyecto.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	<p>Al revisar la agenda regulatoria indicativa en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2017, se describe a continuación los proyectos generales registrados y las fechas de sesión de Comisión donde fueron aprobados, así:</p> <p>Sesión de Comisión Extraordinaria 9 de 2017 (17 de mayo de 2017):</p> <p>Proyecto de resolución “Por la cual se adiciona un artículo a la Resolución CRA 791 de 2017” Por la cual se presenta el proyecto de resolución ““Por la cual se presentan las variables que conforman los modelos de eficiencia establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, para determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA y se dictan otras disposiciones”, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”.</p> <p>Sesión de Comisión Extraordinaria 12 de 2017 (27 de junio de 2017):</p> <p>Proyecto de resolución “Por la cual se modifican el parágrafo 4 del artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014, el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015 y el artículo 103 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 34 de la Resolución CRA 735 de 2015”;</p>	<p>INDICADOR</p> <p>“# de instancias de aprobación por las que pasa el proyecto de resolución / # total de instancias de aprobación de los proyectos de resolución”</p> <p>100%</p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</p> <p>Cada vez que se lleve un proyecto a las instancias de aprobación”</p> <p>Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de agosto de 2017, se expidieron las siguientes resoluciones, las cuales surtieron las instancias necesarias para su aprobación:</p> <p>Resoluciones de trámite así:</p> <p>1.- Resolución CRA 796 del 16 de mayo de 2017 “Por la cual se adiciona un artículo a la Resolución CRA 791 de 2017”, Por la cual se</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						<p>Proyecto de resolución “Por la cual se presenta el proyecto de resolución ‘Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016’, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”;</p> <p>Proyecto de resolución “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se desarrolla el artículo 72 de la Resolución CRA 720 de 2015, se adiciona un literal al artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 y un numeral a la cláusula 10 del Anexo No. 1 de la Resolución CRA 778 de 2016”, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”.</p> <p>Sesión de Comisión Extraordinaria 13 de 2017 (28 de julio de 2017): Proyecto de resolución “Por la cual se establece la opción de medición de vertimientos en el servicio público domiciliario de alcantarillado.”;</p> <p>Proyecto de resolución “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas</p>	<p>presenta el proyecto de resolución “Por la cual se presentan las variables que conforman los modelos de eficiencia establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, para determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA y se dictan otras disposiciones”, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 9 del 17 de mayo de 2017.</p> <p>2.- Resolución CRA 799 del 27 de junio de 2017 “Por la cual se presenta el proyecto de resolución ‘Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016’, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector.”; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 12 del 27 de junio de 2017.</p> <p>3.- Resolución CRA 805 del 29 de agosto de 2017</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						<p>urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones” y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”.</p> <p>Sesión de Comisión Extraordinaria 17 de 2017 (29 de agosto de 2017):</p> <p>Proyecto de resolución Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones” y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”;</p> <p>Proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009”;</p> <p>Proyecto de resolución “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la</p>	<p>“Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones” y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 9 del 17 de mayo de 2017.</p> <p>4.- Resolución CRA 806 “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						<p>Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”;</p>	<p>de 2005 y CRA 482 de 2009”; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 17 del 29 de agosto de 2017.</p> <p>Resoluciones definitivas:</p> <p>1.-. Resolución CRA 798 del 27 de junio de 2017 “Por la cual se modifican el parágrafo 4 del artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014, el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015 y el artículo 103 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 34 de la Resolución CRA 735 de 2015”; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 12 del 27 de junio de 2017.</p> <p>2.- Resolución CRA 800 del 28 de julio de 2016 “Por la cual se establece la opción de medición de vertimientos en el servicio público domiciliario de alcantarillado.”; aprobada en Sesión de Comisión</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							Extraordinaria N° 13 del 28 de julio de 2017 3.- Resolución CRA 807 del 29 de agosto de 2017, "Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 "Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones"; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 17 del 29 de agosto de 2017.
2.- Debido a la ausencia de controles para el manejo de la información privilegiada de los procesos particulares	Puede suceder que se filtre información de carácter privado que beneficie a los regulados.	La Emisión de las Resoluciones de Carácter Particular deberá observar el procedimiento dispuesto en el documento GRJ-PRC01 y el cronograma de cada proyecto.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Se lleva por parte la Oficina Asesora Jurídica el control de todas las actuaciones administrativas y cronogramas de las mismas; el informe de actuaciones administrativas es rendido por la suscrita al jefe de la Oficina Asesora Jurídica los primeros 10 días de cada mes, una vez se recopila toda la	INDICADOR <i>"Que las Resoluciones de Carácter Particular expedidas hayan agotado el trámite establecido en la normatividad vigente".</i> 100%

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						información de los abogados a cargo de la misma.	<p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: <i>Dentro del trámite de la actuación administrativa”.</i></p> <p>Se observa que, en el proceso de emisión de las resoluciones de carácter particular, se aplicó el procedimiento de GRJ-PRC01, el cual se encuentra sustentado en el cronograma de trabajo allegado por la Asesora Jurídica, donde se contemplan las actividades del procedimiento.</p> <p>Así mismo, se evidencia que los actos administrativos agotaron el trámite ordenado en la normatividad vigente, ya que el procedimiento interno contempla las normas que regulan las resoluciones de carácter particular.</p>
3.- Debido a los Intereses particulares del regulado en la consecución	Puede suceder que el concepto de legalidad se emita a pesar que las condiciones uniformes del contrato para la	Que el concepto de legalidad corresponda a las resoluciones expedidas para tal fin por la Comisión de Regulación y esté	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	En virtud del numeral 73.10 artículo 73 de la Ley 142 de 1994, a la luz de las Resoluciones CRA 375 y 376 de 2006, CRA 768 y 778 de 2016, se revisó la legalidad de 113 contratos de condiciones uniformes para la prestación de los servicios públicos	<p>INDICADOR</p> <p><i>“Que el concepto de legalidad emitido a la persona prestadora cumpla con el lleno de los requisitos para tal efecto.”</i></p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
del concepto de legalidad	prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, sean elaboradas sin el lleno de los requisitos legales.	conforme con la normatividad vigente.				<p>domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y/o aprovechamiento, allegados por diferentes prestadores.</p> <p>Ante lo cual se encontraron que 14 de estos se ajustaban en un todo a la normatividad vigente, cumpliendo con el lleno de los requisitos exigidos por esta, por lo que se les otorgó Concepto de Legalidad.</p>	<p>100%</p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: <i>Dentro del trámite de la revisión de las condiciones uniformes para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo”.</i></p> <p>Se realizaron 113 solicitudes de emisión de concepto de legalidad durante el segundo cuatrimestre del año 2017, sin embargo, únicamente fueron emitidos 14 conceptos los cuales cuentan con los requisitos exigidos en el numeral 73.10 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, por parte de la oficina jurídica así:</p> <p>1.-. Radicado N° 20172110043901 de la empresa BIOGER COLOMBIA S.A E.S.P. CARLOS NOGUERA RAMIREZ el 16/8/2017.</p> <p>2.-. Radicado N° 20172110040991 de la empresa</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL UNIDO JIGUALES JOSE ELIECER HENAO GIRALDO, el 3/8/2017</p> <p>3.- Radicado N° 20172110040331 de la empresa EL CARMEN DE ATRATO CHOCO-AGUAS DEL CARMELO S.A. E.S.P. CHERLY GONZALEZ MOTA, el 3/8/2017.</p> <p>4.- Radicado N° 20172110039921 de la empresa SOLIDARIA DE PELAYA EMSOPEL E.S.P. JOHN CARLOS BALLESTEROS CADENA, el 1/8/2017.</p> <p>5.- Radicado N° 20172110039071 de la empresa DE SERVICIOS PÚBLICOS LA FUENTE SAS ESP OSCAR ALFREDO AMAYA QUINTERO, el 27/7/2017.</p> <p>6.- Radicado N° 20172110035701 de la empresa CIUDAD</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>LIMPIA BOGOTA S.A E.S.P FELIPE HOLGUIN PEÑA, el 13/7/2017.</p> <p>7.- Radicado N° 20172110035711 de la empresa CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A E.S.P FELIPE HOLGUIN PEÑA, el 13/7/2017.</p> <p>8.- Radicado N° 20172110035721 de la empresa CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A E.S.P FELIPE HOLGUIN PEÑA, el 13/7/2017.</p> <p>9.- Radicado N° 20172110034941 de la empresa RECICLADORES UNIDOS DE IPIALES, el 11/7/2017.</p> <p>10.- Radicado N° 20172110034261 de la empresa OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ANZA FRANCISCO DE JESUS MORENO CARO, el 7/7/2017.</p> <p>11.- Radicado N° 20172110031761 de la empresa PRO-</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>AMBIENTALES S.A. E.S.P., el 22/6/2017.</p> <p>12.- Radicado N° 20172110030611 de la empresa DE SERVICIOS PUBLICOS LA FUENTE SAS ESP OSCAR ALFREDO AMAYA QUINTERO, el 15/6/2017.</p> <p>13.- Radicado N° 20172110030481 de la empresa ASOCIACION COMUNITARIA DE SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPOALEGRE ZULEYHMAN GOMEZ JIMENEZ, el 14/6/2017.</p> <p>14.- Radicado N° 20172110024591 de la empresa UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P. DEL MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA JUAN CARLOS MONTOYA OSORIO, el 22/5/2017.</p>
4.- Debido a presiones de los regulados.	Puede suceder que se realicen sobrevaloraciones a un costo de	Hacer la revisión de todos los proyectos de resolución en las	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Entre los meses de mayo a agosto de 2017 se expidieron 3 Resoluciones Definitivas (Res 798/800/807) y cuatro resoluciones de Trámite (Res	<p>INDICADOR</p> <p>"# de instancias de aprobación por las que</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
	referencia para generar un enriquecimiento indebido de agentes a cambio de beneficios ilícitos para servidores públicos encargados de su trámite.	diferentes instancias de aprobación.				796/799/805/806), las cuales surtieron los procesos y aprobación en Comité de expertos y sesión de Comisión.	<p>pasa el proyecto de resolución / # total de instancias de aprobación de los proyectos de resolución"</p> <p>100%</p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: <i>Cada vez que se lleve un proyecto a las instancias de aprobación”</i></p> <p>Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de agosto de 2017, se expidieron las siguientes resoluciones, las cuales surtieron las instancias necesarias para su aprobación:</p> <p>Resoluciones de trámite así:</p> <p>1.- Resolución CRA 796 del 16 de mayo de 2017 “Por la cual se adiciona un artículo a la Resolución CRA 791 de 2017,” Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se presentan las variables que conforman los modelos de eficiencia</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, para determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA y se dictan otras disposiciones', y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector"; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 9 del 17 de mayo de 2017.</p> <p>2.- Resolución CRA 799 del 27 de junio de 2017 "Por la cual se presenta el proyecto de resolución 'Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016', y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector."; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 12 del 27 de junio de 2017.</p> <p>3.- Resolución CRA 805 del 29 de agosto de 2017 "Por la cual se presenta el proyecto de resolución "Por la cual se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 "Por la cual se establece el régimen</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones” y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 9 del 17 de mayo de 2017.</p> <p>4.- Resolución CRA 806 “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009”; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 17 del 29 de agosto de 2017.</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>Resoluciones definitivas:</p> <p>1.- Resolución CRA 798 del 27 de junio de 2017 “Por la cual se modifican el parágrafo 4 del artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014, el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015 y el artículo 103 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 34 de la Resolución CRA 735 de 2015”; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 12 del 27 de junio de 2017.</p> <p>2.- Resolución CRA 800 del 28 de julio de 2016 “Por la cual se establece la opción de medición de vertimientos en el servicio público domiciliario de alcantarillado.”; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 13 del 28 de julio de 2017</p> <p>3.- Resolución CRA 807 del 29 de agosto de 2017, “Por la cual se corrige un error formal de carácter</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 "Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones"; aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria N° 17 del 29 de agosto de 2017.
5.-. Debido al interés de las empresas prestadoras de los servicios públicos de AAA para generar regulaciones a su favor	Puede suceder que no se socialicen los proyectos de regulación en jornadas de participación abiertas a todo tipo de público	Publicidad en la página WEB y en las redes sociales de la CRA, de todos los eventos organizados por la entidad para socializar los proyectos regulatorios.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Se han publicado las siguientes Resoluciones para participación ciudadana: -Resolución CRA 791 de 2017 del 05 de mayo de 2017 Bogotá - ANDESCO, La CRA amplió hasta el próximo 4 de julio de 2017, el plazo para la participación ciudadana frente a la Resolución CRA 791 de 2017, norma que presenta las variables que conforman los modelos de eficiencia establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, para determinar los	INDICADOR <i>"No. de jornadas de participación desarrolladas/No. de participaciones programadas"</i> "PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: <i>enero a diciembre"</i> Dentro del periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de agosto

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						<p>puntajes de eficiencia comparativa PDEA y se dictan otras disposiciones.</p> <p>http://cra.gov.co/apc-aa-files/32383933383036613231636236623336/noticra-9.pdf</p> <p>-RES. CRA 799 DE 2017: (11 de julio de 2017) Página web:</p> <p>http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24978-resoluciones/24978-resoluciones</p> <p>Por Facebook:</p> <p>https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541.101219.131134636928547/1640727702635892/?type=3&theater</p> <p>Twitter:</p> <p>https://twitter.com/cracolombia/status/884884189174259712</p> <p>Presentamos a los ciudadanos el proyecto de regulación contenido en la Resolución 799 de 2017.</p> <p>La Resolución es un proyecto de regulación por el cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016, con el fin de que los usuarios, prestadores y agentes del sector realicen observaciones, reparos y sugerencias sobre el mismo, es decir, el proyecto se encuentra en periodo</p>	<p>de 2017, se publicaron las siguientes resoluciones para participación ciudadana así:</p> <p>1.- Resolución N° 791 de 2017.</p> <p>2.- Resolución N° 796 de 2017</p> <p>3.- Resolución N° 799 de 2017.</p> <p>4.- Resolución N° 798 de 2017</p> <p>5.- Resolución N° 800 de 2017</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						<p>de participación ciudadana por diez (10) días hábiles.</p> <p>-RES. CRA 798 DE 2017:</p> <p>Página web:</p> <p>http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/24977-resoluci</p> <p>Facebook:</p> <p>https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541.101219.131134636928547/1640727702635892/?type=3&theater</p> <p>Twitter:</p> <p>https://twitter.com/cracolombia/status/884884189174259712</p> <p>Presentamos para consulta de la ciudadanía la más reciente normatividad expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA Resolución CRA 798 de 2017: " Por la cual se modifican el parágrafo 4 del artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014, el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015 y el artículo 103 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 34 de la Resolución CRA 735 de 2015"</p>	

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						Publicación Resolución 800 esta publicada en el link: http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24448-puedes-consultar-aqu Publicación Resolución 796 esta publicada en el link: http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24819-conoce-lo-m	
6.- Debido a las falta de instancias de verificación a las evaluaciones realizadas por el comité asesor y evaluador.	Puede suceder que se presente manipulación de la evaluación de propuestas/ofertas. (Excepción de la contratación directa).	Presentar en el Comité de Expertos el resultado de la evaluación realizada de las propuestas/ofertas allegadas a la CRA	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	N/A	En virtud de lo establecido en la Resolución N° 844 del 1 de septiembre de 2016, no es facultativo que el comité de expertos conozca las evaluaciones realizadas a los procesos de selección.	INDICADOR <i>"# de evaluaciones de las ofertas presentadas en Comité de Expertos / #total de las evaluaciones realizadas sobre las propuestas allegadas a la CRA"</i> 0% "PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: <i>2 de febrero a 30 de abril"</i> No aplica ya que con la emisión de la resolución N° 844 del 01 de septiembre de 2016 no se aterrizó dentro de las funciones la presentación de las evaluaciones efectuadas a las propuestas; razón por la

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

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

							cual se hace necesaria la modificación del control en el Plan.
7.- Debido a la falta de controles al contenido de la minuta de contrato.	Puede suceder que se manipulen las minutas de los contratos con obligaciones propuestas para el beneficio de los contratistas.	Dar cumplimiento a los puntos de control establecidos en el procedimiento	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE	<p>INDICADOR</p> <p><i>"# de puntos de control por los que pasan las minutas de contrato/# total de puntos de control por los que debe pasar la minuta del contrato"</i></p> <p>100%</p> <p>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</p> <p><i>3 de febrero a 30 de abril"</i></p> <p>Esta actividad se cumplió satisfactoriamente en el primer cuatrimestre de 2017</p>
8.- Debido a la existencia de debilidades en los análisis del mercado y de las alternativas técnicas, económicas y jurídicas para la celebración de contratos.	Puede que se celebren convenios y/o contratos interadministrativos para evitar proceso de contratación.	Verificación de la celebración de contratos con base en normatividad vigente y el Manual de Contratación.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE	<p>INDICADOR</p> <p><i>"# de celebración de contratos ajustados a la normatividad vigente y manual de contratación / # total de contratos celebrados al interior de la CRA".</i></p> <p>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL:</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							4 de febrero a 30 de abril” Esta actividad se cumplió satisfactoriamente en el primer cuatrimestre de 2017.
9.-. Debido a las falta de instancias de verificación a las evaluaciones realizadas por el comité asesor y evaluador.	Puede suceder que se presente manipulación de la evaluación de propuestas/ofertas. (Excepción de la contratación directa).	Crear cadena de custodia sobre las ofertas que se reciban en la entidad.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE	INDICADOR “Cumplimiento de la cadena de custodia en la evaluación de todas las propuestas” 100% “PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 5 de febrero a 30 de abril” Esta actividad se cumplió satisfactoriamente en el primer cuatrimestre de 2017.
10.-. Debido a la falta de objetividad y rigurosidad en la recopilación y práctica de pruebas dentro de un proceso disciplinario	Puede manipularse una investigación disciplinaria	Revisión y pertinencia de las pruebas practicadas y aportadas, por parte del jefe de la SAF, siguiendo los lineamientos de la Ley 734 de 2002, y los procedimientos RHU-PRC13 Procedimiento de Indagación Preliminar y el RHU PRC14	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Durante la vigencia 2017 se han reportado nueve (9) informes con posibles incidencias disciplinarias. Con corte a 31 de agosto de 2017, de los nueve informes, se han adelantado cinco (5) acciones disciplinarias. a. Cuatro (4) aperturas de indagaciones preliminares, con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria o si se ha actuado	INDICADOR “Número de procesos abiertos/Número de eventos reportados.” 56% “PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: Cada vez que se inicie un proceso disciplinario”

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
		Procedimiento de Investigación y Juzgamiento				<p>al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. Se ha dado cumplimiento a lo señalado en el procedimiento GTH-PRC13 para Indagaciones preliminares.</p> <p>b. Una (1) apertura de investigación disciplinaria, con responsable plenamente identificado. Se ha dado cumplimiento a lo señalado en el procedimiento GTH-PRC14 para Investigación Disciplinaria.</p> <p>c. De los cuatro (4) informes restantes no se han iniciado acciones disciplinarias, puesto que se están analizando los documentos allegados para determinar si los mismos son objeto de apertura de indagación o investigación disciplinaria; de igual forma se aclara que los presentes informes se encuentran dentro de los términos establecidos por la ley para aperturarlos.</p>	Se reportó por parte del grupo de Control Único Disciplinario de la CRA mediante correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 2017, 9 informes con posibles incidencias disciplinarias de los cuales se aperturaron 5 procesos disciplinarios; para el resto se encuentran en análisis y en los términos legales para ello.
11.-. Debido a la falta de niveles de supervisión frente a las actividades de custodia y gestión de información	Puede suceder que la información que se genera en el área TIC para su uso o el de otras áreas sea adulterada	1. Validar niveles de acceso a la información. 2. Realizar pruebas de seguridad a los servidores de bases de datos que sincronizan información con el SUJ de la Superservicios y resolver las vulnerabilidades detectadas.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	<p>Se hace validación de usuarios de la entidad en el directorio activo, orfeo, sinfonia, Pimysis y Correo electrónico.</p> <p>En agosto se corrió el análisis de vulnerabilidades con la herramienta Kali Linux.</p> <p>Se realizaron tres (3) pruebas de seguridad a dos (2) servidores de bases de datos y el resultado no encontró vulnerabilidades. Adicionalmente se avanza en el proceso de actualización de los</p>	<p>INDICADOR</p> <p>"# de vulnerabilidades detectados en las pruebas de seguridad que se resuelven / # total de vulnerabilidades detectadas en las pruebas de seguridad."</p> <p>100%</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
		3. Validar muestras de información generada a partir de las bases de datos contra la información publicada en el sitio web de reportes del SUJ de la Superservicios.				sistemas operativos Linux con el fin de reducir el riesgo frente a nuevas vulnerabilidades.	<p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: Mensual”</p> <p>Se realizaron pruebas de seguridad a los servidores de base de datos y el resultado no se encontró vulnerabilidades.</p> <p>2 servidores a los cuales se les practicó 3 test a cada uno, de manera mensual.</p> <p>100%</p>
12.-. Debido a que el recaudo de la contribución se abona a cuentas bancarias de la entidad	Puede suceder que el usuario bancario primario o secundario para manejo de estos recursos lo haga en beneficio propio para intereses personales	Conciliación bancaria mensual	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	A 31 de julio se han realizado las conciliaciones bancarias de las 3 cuentas activas de la entidad (siete), las cuales se elaboran y reposan en contabilidad, la conciliación correspondiente a Agosto se hará en septiembre.	<p>INDICADOR</p> <p><i>“Número de informes conciliación realizados/número de informes de conciliación planeados.</i></p> <p>100%</p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: Conciliación bancaria mensual (Mes vencido) Cuentas Bancarias (Contribuciones y Servicios personales)”</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							Durante el segundo cuatrimestre de 2017, se realizaron las conciliaciones bancarias de los meses de mayo a julio de 2017, las cuales corresponden a 3 cuentas bancarias que tiene abiertas la UAE CRA en los bancos de Davivienda y Bancolombia, evidenciándose un informe mensual por cada cuenta bancaria.
13.-. Debido al control manual del período de pago l período de pago de los intereses de las contribuciones especiales se controla manualmente	Puede suceder que se presente manipulación en los intereses de mora causados por cobrar	FIN-PRC03 Procedimiento Liquidación de Contribuciones Especiales	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Del 1 mayo al 31 de agosto de 2017 se han expedido 229 resoluciones particulares de cobro, las cuales se encuentran notificadas 205 y ejecutoriadas 89.	<p>INDICADOR</p> <p>“# de empresas notificadas / # de empresas contribuyentes”</p> <p>90%</p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: Por Empresa E.S.P.”</p> <p>Dentro del citado procedimiento, se encuentra contenidas las formas de notificación a los usuarios, el cual se ha venido aplicado a los actos administrativos emitidos durante el periodo de seguimiento.</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							De las 229 resoluciones particulares de cobro emitidas por la CRA, 205 fueron notificadas, lo que corresponde al 90% de la aplicación del control propuesto.
14.-. En el área de Gestión Documental, se custodia la mayoría de la documentación de la Entidad	Esta documentación se manipule, se altere, desaparezca	Auditoría de la Subdirección Administrativa y Financiera.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	<p>A 31 de agosto se realizó una revisión de 61 radicados, de manera aleatoria correspondiente al segundo cuatrimestre, las estadísticas se pueden consultar en el informe de auditoría, que se radicará en septiembre.</p> <p>Dentro de la auditoría se revisaron 61 y se evaluaron 61, dentro del cual se encontró diferencia en 7 radicados, de los cuales no coincidió el documento digital con el documento físico, correspondiendo al 11.47%.</p> <p>Los documentos contenidos en la excepción hacen alusión a los informes de actividades presentados por los contratistas.</p>	<p>INDICADOR</p> <p><i>Consistencia del número de documentos revisados/número de documentos evaluados</i></p> <p>89%</p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: enero a dic 2017”</p> <p>Durante el periodo del 1º de mayo al 31 de agosto de 2017, la Subdirección Administrativa y Financiera realizó una auditoría a 61 radicados de gestión documental dentro de los cuales encontró una diferencia del 11.47% (7-61) en los cuales no coincidió la información contenida en el radicado digital con el documento original.</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
15.-. Debido al interés de favorecer o beneficiar a un funcionario de la CRA o a un particular en asuntos de competencia del grupo de control interno.	Que no se informe a la dirección de la entidad y a los entes competentes, los actos de corrupción evidenciados en la evaluación del sistema de control interno de la UAE CRA.	Supervisión ejercida por el Asesor con funciones de control interno sobre el cumplimiento de los objetivos del trabajo de campo desarrollado por el grupo de control interno.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Se radicaron los siguientes informes por correo electrónico durante al segundo cuatrimestre de 2017 así: 1.- Se emitió la certificación de actualización de la información sobre actividad litigiosa de la CRA a 31 de agosto de 2017. 2.- Informe de Ejecución Presupuestal a junio 30 de 2017. 3.- Seguimiento al Plan de Acción de la CRA a junio 30 de 2017. 4.- Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR a 30 de junio de 2017. 5.- Seguimiento a la Agenda Regulatoria a junio 30 de 2017. 6.- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno al 30 de junio de 2017. 7.- Informe de Auditoría de Contribuciones vigencia 2016. 8.- Informe definitivo de Auditoría de PQRSD primer semestre 2017.	INDICADOR “# de informes y seguimientos realizados / # de informes y seguimientos previstos en la vigencia”. 100% “PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: <i>1 de febrero al 31 de diciembre”</i> <i>Informes y seguimientos supervisados por el Asesor de Control Interno/ Informes y seguimientos previstos en el periodo</i>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
16.-. Debido al interés de favorecer o perjudicar a un funcionario de la CRA o a un particular en asuntos de competencia del grupo de control interno./ Influencia indebida de particulares o terceros frente asuntos de competencia del grupo de control interno.	Que no se ejecuten ni se presenten objetivamente los resultados de la gestión del grupo de control interno con el propósito de favorecer a un funcionario o un particular.	Numeral 1.- Planillas base de selección debidamente justificadas.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	En los siguientes informes se seleccionó planilla base de selección así: 1.- Informe definitivo de Auditoría de PQRSD primer semestre 2017. 2.- Informe de Auditoría de Contribuciones vigencia 2016. 3.- Informe de Auditoría a la nómina.	INDICADOR “# de planillas base de selección elaboradas / # de muestras tomadas para los ejercicios auditores” 100% “PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 1 de febrero al 31 de diciembre”
		Numeral 2: Supervisión ejercida por el Asesor con funciones de control interno sobre el cumplimiento de los objetivos del trabajo de campo desarrollado por el grupo de control interno.				Se radicaron los siguientes informes por correo electrónico durante el segundo cuatrimestre de 2017 así: 1.- Informe de Ejecución Presupuestal a junio 30 de 2017. 2.- Seguimiento al Plan de Acción de la CRA a junio 30 de 2017. 3.- Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR a 30 de junio de 2017. 4.- Seguimiento a la Agenda Regulatoria a junio 30 de 2017. 5.- Informe de Auditoría de Contribuciones vigencia 2016.	INDICADOR “# de informes y seguimientos realizados / # de informes y seguimientos previstos en la vigencia”. 100% “PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 1 de febrero al 31 de diciembre”

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
		<p>Numeral 3: La presentación ante el comité Institucional de Desarrollo Administrativo del plan de acción anual de auditoría en el que se especifiquen los criterios tenidos en cuenta para la toma de decisiones en los procesos y procedimientos a auditar</p>				<p>6.- Informe definitivo de Auditoría de PQRSD primer semestre 2017.</p> <p>7.- Informe de Auditoría a la nómina.</p> <p>ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2017</p>	<p>INDICADOR</p> <p><i>“Plan presentado a Comité IDA /Plan Anual de Auditoría Formulado”.</i></p> <p>100%</p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN CONTROL: 1 de marzo al 15 de abril”</p> <p>Esta actividad se cumplió satisfactoriamente en el primer cuatrimestre de 2017.</p>
17.-. Debido a la falta de planeación de la implementación de la estrategia GEL para 2017	Puede suceder que no se dé cumplimiento a las metas requeridas para 2017	Desarrollar el Plan de Implementación de la Estrategia GEL para 2017 con la asignación de responsables y tiempos estimados	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	<p>La implementación de la Estrategia GEL se encuentra en un 40%. El avance reportado con corte 31 de agosto es inferior al reportado con corte 30 de abril, toda vez que los resultados FURAG se recibieron en mayo y fue necesario actualizar la matriz GEL incorporando nuevos criterios tenidos en cuenta en la medición FURAG Estrategia GEL.</p> <p>Este riesgo se está solicitando eliminar a Comité CDA en el mes de Septiembre.</p>	<p>INDICADOR</p> <p><i>“Porcentaje de implementación de la estrategia GEL para 2017”</i></p> <p>40%</p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN CONTROL: Vigencia 2017”</p> <p>DE DEL</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							Para el presente riesgo la Oficina Asesora de Planeación reportó un avance del 40% teniendo en cuenta la actualización en el mes de mayo de 2017 de la matriz GEL.
18.-. Debido a la restricción presupuestal de la entidad	Puede suceder que no se desarrolle un número significativo de jornadas presenciales de rendición de cuentas	Preveer en el anteproyecto de presupuesto de la CRA el desarrollo de jornadas de rendición de cuentas presenciales.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	N/A	Se tienen recursos presupuestados para efectuar la rendición de cuentas, la audiencia de Rendición de Cuentas se efectuará en el cuarto trimestre del año. Sin embargo, el 6 de julio en el marco del congreso de CONFEVOCOLTICS, el Director Ejecutivo realizó una jornada de rendición de cuentas.	INDICADOR “#Jornadas de rendición de cuentas presenciales ejecutadas/# de jornadas de rendición de cuentas presenciales programadas*100” “PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: Cuando se elabore el anteproyecto de presupuesto de la CRA La rendición de cuentas de la presente vigencia se realizará hasta el cuarto trimestre de 2017.
19.-. Debido a la ausencia de espacios de diálogo con los agentes del sector	Puede suceder que no se tengan en cuenta dentro de los análisis de los proyectos regulatorios las necesidades de todos los actores	Identificar a los actores interesados en el ejercicio regulatorio para socializar el alcance del proyecto	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	Se publicó en el diario Oficial las siguientes Resoluciones: De tramite Res 796, el 17 de mayo de 2017, Res 799 el 10 de julio de 2017, Resoluciones Definitivas: 798 el 10 de julio de 2017 y la 800 el día 13 de agosto de 2017.	INDICADOR “# de actores interesados incluidos en el desarrollo del proyecto / # total de actores interesados en el desarrollo del proyecto” 100%

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						<p>El día 5 de mayo de 2017 se llevó a cabo proceso de participación ciudadana en las instalaciones de Andesco.</p>	<p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: Cada vez que se formule un proyecto regulatorio”</p> <p>Las siguientes resoluciones fueron publicadas en el diario oficial, con el fin de darlo a conocer a los actores interesados. Así mismo, las mismas fueron publicadas en la página web y en las redes sociales.</p> <p>La resolución CRA 796 fue publicada en el diario oficial el 17 de mayo de 2017.</p> <p>Publicación Resolución 796 esta publicada en el link: http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24819-conoce-lo-m</p> <p>RES. CRA 798 DE 2017:</p> <p>La resolución N° 798 de 2017 fue publicada en el diario oficial el día 10 de julio de 2017.</p> <p>Página web:</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/2497-7-resoluci Facebook: https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541.101219.131134636928547/1640727702635892/?type=3&theater Twitter: https://twitter.com/cracolombia/status/884884189174259712 Presentamos para consulta de la ciudadanía la más reciente normatividad expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA Resolución CRA 798 de 2017: " Por la cual se modifican el parágrafo 4 del artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014, el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015 y el artículo 103 de

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 34 de la Resolución CRA 735 de 2015"</p> <p>Resolución CRA 799 y la 798 fueron publicadas en el diario oficial el 10 de julio de 2017.</p> <p>RES. CRA 799 DE 2017: (11 de julio de 2017) Página web:</p> <p>http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24978-resoluci</p> <p>Por Facebook:</p> <p>https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541.101219.131134636928547/1640727702635892/?type=3&theater</p> <p>Twitter:</p> <p>https://twitter.com/cracolombia/status/884884189174259712</p> <p>Presentamos a los ciudadanos el proyecto</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>de regulación contenido en la Resolución 799 de 2017.</p> <p>La Resolución es un proyecto de regulación por el cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016, con el fin de que los usuarios, prestadores y agentes del sector realicen observaciones, reparos y sugerencias sobre el mismo, es decir, el proyecto se encuentra en periodo de participación ciudadana por diez (10) días hábiles.</p> <p>Resolución CRA 800 fue publicada el 13 de agosto de 2017.</p> <p>Publicación Resolución 800 esta publicada en el link: http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24448-puedes-consultar-aqu</p>
20.-. Debido a tener acceso a información privilegiada.	Puede haber pérdida o alteración de la documentación de la entidad.	Auditoría de verificación de los cambios que se realizan en los documentos radicados en Orfeo	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	1 de agosto se realizó una revisión de 61 radicados, de manera aleatoria correspondiente al segundo cuatrimestre, las estadísticas se pueden consultar en el informe de	INDICADOR "# de expedientes con congruencia entre la documentación física y

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
						<p>auditoría, que se radicará en septiembre.</p> <p>En la presente auditoría se determinó que de los 61 radicados revisados, 6 no se encuentran en el expediente correspondiente, arrojando un porcentaje del 10% de incongruencia con respecto a los expedientes revisados, los cuales se encuentran relacionados con historias laborales y documentos de carácter financiero.</p>	<p><i>virtual / # total de expedientes verificados"</i></p> <p>90%</p> <p>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: junio a dic 2017"</p> <p>En la auditoría realizada se verificaron 61 radicados contenidos en sus expedientes, dentro de los cuales 6 no se encontraron en el expediente correspondiente.</p>
21.-. El interés de algún servidor de la CRA.	Que se presente un caso de tráfico de influencias y/o conflicto de intereses en el nombramiento de servidores públicos de la CRA.	La verificación de requisitos mínimos para la posesión en empleos de la entidad, de acuerdo con el Manual de Funciones y Competencias vigente en la CRA.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	<p>En todos los procesos de vinculación de personal a la planta de la CRA, que se han llevado a cabo en 2017, se ha efectuado la verificación de requisitos mínimos de acuerdo con lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias, a través del formato establecido en calidad para tal fin.</p> <p>En lo transcurrido de 2017 se han posesionado 6 servidores y en tal sentido ese mismo número de formatos de verificación de requisitos mínimos se han diligenciado.</p>	<p>INDICADOR</p> <p><i>"# de formatos de Verificación de RM / # total de RM de las personas posesionadas."</i></p> <p>100%</p> <p>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 1 de enero a 31 de diciembre"</p> <p>Se verificaron satisfactoriamente, los 6 funcionarios que ingresaron durante el periodo.</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
22.-. Debido a la incorrecta e inoportuna respuesta a observaciones presentadas al informe de evaluación	Puede suceder que se presente manipulación de la evaluación de propuestas/ofertas. (Excepción de la contratación directa)	Conformación del comité asesor de evaluación que reúna las condiciones de idoneidad y experiencia como punto de control para garantizar una revisión objetiva para todas las propuestas.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	ACTIVIDAD CUMPLIDA PRIMER CUATRIMESTRE 2017	INDICADOR "# de propuestas revisadas por el Comité asesor de evaluación / # total de propuestas de procesos evaluados". 100% "PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 01 de enero a 30 de abril de 2017" Esta actividad se cumplió satisfactoriamente dentro del primer cuatrimestre de 2017.
23.-. Desconocimiento de los canales de comunicación existentes o interés de favorecer o encubrir a funcionarios o terceros vinculados a presuntos hechos de corrupción	Que no se denuncien por los funcionarios de la UAE CRA a los organismos de control los presuntos hechos de corrupción evidenciados	La promoción de los canales internos y externos para denuncias de corrupción.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	1.- Mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2017, se remitió a los funcionarios y contratistas de la CRA, una propaganda alusiva a los canales internos y externos para las denuncias de los actos de corrupción. 2.- Se remitió vía correo electrónico a los Servidores Públicos y contratistas de la CRA, el Compromiso de "Integridad y Transparencia" para su respectivo diligenciamiento.	INDICADOR "Informe del resultado de encuesta de medición del conocimiento de los servidores acerca de los canales de denuncia de hechos de corrupción". 100% "PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 2017" El Grupo de Control Interno remitió

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							<p>propaganda sobre los canales internos a los cuales pueden acudir los funcionarios de la CRA, cuando tengan conocimiento sobre presuntos hechos de corrupción.</p> <p>De igual forma, se envió vía correo electrónico el compromiso de integridad con el fin de que fuera diligenciado por los servidores públicos y contratistas.</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
24.-. Debido al interés de favorecer o perjudicar a un funcionario investigado de la UAE CRA disciplinariamente o a un particular en asuntos de competencia del grupo de control interno disciplinario.	Que no se cumplan los términos establecidos para cada etapa de los procesos disciplinarios adelantados por el grupo de control interno disciplinario	Verificación periódica del grupo de control interno del cumplimiento de los términos de las actuaciones disciplinarias en la UAE CRA por parte del grupo de control interno disciplinario.	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	El plan de mejoramiento al Informe definitivo de Auditoría a los procesos disciplinarios de enero de 2016 al 28 de febrero de 2017 fue publicado en la página web el día 31 de agosto de 2017.	<p>INDICADOR</p> <p><i>"# de procesos disciplinarios que cumplen con los términos establecidos / # total de procesos disciplinarios abiertos en la CRA"</i></p> <p>80%</p> <p>"PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 2017"</p> <p>Se realizó la Auditoría a los procesos disciplinarios dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2017, en el que se evidenció que de 5 procesos disciplinarios verificados en la auditoría, uno no cumplió con los términos establecidos en la Ley.</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
25.-. Debido a la ausencia de un procedimiento interno que señale las causales y consecuencias de los posibles conflictos de intereses que se puedan presentar en la entidad,	Puede suceder que la entidad incurra en conductas que pueden estar inmersas en el ámbito penal, fiscal y disciplinario por su desconocimiento	Elaboración de un procedimiento en que se establezcan los lineamientos internos que se deben seguir para el manejo de la declaración de conflictos de intereses al interior de la CRA	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	<p>Se analizaron en la OAJ La ficha de calificación del Índice de Transparencia Nacional (ITN) y La Guía metodológica para verificar la forma de calificación del ITN en el ítem específicamente que quiso corregir el hallazgo de la Contraloría antes citado.</p> <p>De acuerdo al estudio y consulta de las Dos guías de la Corporación Transparencia por Colombia relacionadas con la declaración de conflicto de intereses se pudieron precisar algunos conceptos.</p> <p>Se concluyó que de la consulta al Procedimiento de impedimentos vigente en la CRA y que se encuentra en Calidad, debe ser revaluado.</p> <p>Estamos verificando un modelo de conflicto de interés que se maneja en una entidad Estatal.</p>	<p>INDICADOR</p> <p>“Procedimiento para el trámite de conflictos de intereses en la gestión administrativa de acuerdo con los lineamientos normativos y la Guía de Transparencia por Colombia.”</p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN CONTROL: Mensual”</p> <p>De conformidad a lo reportado por la OAJ, se aplicó el control propuesto.</p>
26.-. Debido a la falta de divulgación e interiorización de los principios éticos en los funcionarios de la entidad	Puede suceder que se entregue a otros agentes interesados información confidencial que por la realización de actividades misionales y de apoyo manejan los servidores de la entidad	Implementar controles tecnológicos en el manejo de la información	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	No se aplicó el control propuesto	<p>Se sugiere retirar el riesgo, toda vez que no corresponde a un riesgo de corrupción.</p> <p>Por otra parte, la OAP se encuentra adelantando acciones correspondientes a fortalecer la seguridad de los sistemas de información para controlar la fuga de información.</p>	<p>INDICADOR</p> <p>“# de controles tecnológicos para el manejo de la información implementados/ # total de controles tecnológicos planeados para implementar”.</p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN CONTROL: DE DEL”</p>

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
							1 de abril a 31 de diciembre de 2017” No se evidenció ningún avance frente a esta actividad. Se solicitó su eliminación, teniendo en cuenta que el presente riesgo no corresponde a uno de corrupción.
27.-. El interés de un funcionario por beneficiar y/o perjudicar a otro funcionario	Que se presente un caso de tráfico de influencias en la apertura o archivo de una investigación disciplinaria.	Desarrollo de indagaciones preliminares en el marco de la ética y la transparencia	19 de enero de 2017	30 de enero de 2017	Se aplicó el control propuesto	<p>Durante la vigencia 2017 se han reportado nueve (9) informes con posibles incidencias disciplinarias.</p> <p>Con corte a 31 de agosto de 2017, de los nueve informes, se han adelantado cinco (5) acciones disciplinarias.</p> <p>a. Cuatro (4) aperturas de indagaciones preliminares, con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. Se ha dado cumplimiento a lo señalado en el procedimiento GTH-PRC13 para Indagaciones preliminares.</p> <p>b. Una (1) apertura de investigación disciplinaria, con responsable plenamente identificado. Se ha dado cumplimiento a lo señalado en el procedimiento GTH-PRC14 para Investigación Disciplinaria.</p> <p>c. De los cuatro (4) informes restantes no se han iniciado acciones disciplinarias</p>	<p>INDICADOR</p> <p>“# <i>indagaciones preliminares adelantadas al interior de la CRA</i>”.</p> <p>100%</p> <p>“PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL: 2017”</p> <p>En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 01 de mayo al 31 de agosto de 2017, se abrieron 4 indagaciones preliminares.</p>

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

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

	% DE CUMPLIMIENTO: 100% (11/11)
	% DE AVANCE: 52% (15/29)