

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA  
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019**

Riesgos De Corrupción	Riesgos De Corrupción	Proceso								
		Apoyo						Misional	Estratégico	Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			
<b>R1</b> Omisión o Inoportunidad en la denuncia de hechos de corrupción ante la Dirección Ejecutiva y los entes competentes.	x									x
<b>R2</b> Expedición u omisión de actos administrativos regulatorios de carácter particular, con infracción al ordenamiento jurídico, por causa de la solicitud, promesa o entrega de dádivas para beneficio propio o de terceros.	x					x		x	x	
<b>R3</b> Apropiación de bienes y/o recursos de la entidad para beneficio propio o de terceros.	x	x	x	x	x	x	Jefes de las Oficinas Servidores Públicos con bienes a su cargo	x	x	x
<b>R4</b> "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio del acceso a información de la entidad	x	x	x	x	x	x	Jefes de las Oficinas Servidores Públicos con información a su cargo	x	x	x
<b>R5</b> Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin celebrar un contrato.	x	x					Subdirección Administrativa y Financiera			
<b>R6</b> Expedición de Marcos Tarifarios, proyectos regulatorios, actuaciones generales a favor de un tercero interesado, a cambio de un beneficio para uno o más colaboradores de la entidad	x					x		x	x	

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA**  
**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019**

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

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA**  
**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019**

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	No
<p><b>R3 x</b></p> <p>Interés de favorecer o beneficiar a un funcionario y /o un tercero.</p> <p>Influencia indebida de funcionarios, particulares o terceros frente asuntos de competencia de los encargados de la contratación, tesorería, contribuciones, inventarios.</p> <p>x Causa principal claramente identificada</p>		x			x		x		x		x		N/A	N/A
<p><b>R4 x</b></p> <p>Uso indebido de información de la Entidad.</p> <p>Inobservancia de las directrices del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.x</p> <p>Causa principal claramente identificada</p>		x			x		x		x			x	x	

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA**  
**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019**

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

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UAE CRA  
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019**

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

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones
SI	NO		
N/A	N/A	N/A	<p>Frente al riesgo R4 identificado como <i>"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio del acceso a información de la entidad"</i>, no se obtuvo evidencia del soporte de la actividad de control previsto por la entidad en el Mapa de Riesgos de Corrupción del periodo en evaluación.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico de fecha 12 de septiembre de 2019, señaló lo siguiente: <i>"Respecto al riesgo: "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio del acceso a información de la entidad.", esta oficina presentó una modificación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 5 del 28 de Agosto, la cual no fue aprobada en tanto que se requirió aclarar si este comité era el competente para aprobar. Adicionalmente, se recibieron sugerencias sobre las actividades de control propuestas que serán tenidas en cuenta para presentar una nueva propuesta de cambio de actividades de control, soportes y demás factores que incidan. De esta manera, se está trabajando en la modificación mencionada para presentarla a la instancia respectiva"</i>.</p>