



# INFORME DEFINITIVO

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,  
SEGURIDAD DIGITAL, Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
A 30 DE JUNIO DEL 2022**

30 DE AGOSTO DEL 2022





# 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 2022 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"*.



# CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Los criterios observados en el ejercicio del seguimiento fueron:

- Cumplimiento de las acciones de tratamiento previstas para los riesgos de gestión, seguridad digital y de seguridad y salud en el trabajo, identificados en los mapas de riesgos de la UAE-CRA al 30 de junio del 2022.
- Matriz de riesgos de Gestión y Seguridad Digital, carpeta compartida en: <https://n9.cl/82q3x>
- Evidencias y/o soportes obtenidos en la carpeta compartida en: <https://n9.cl/ex6i1>
- Matriz de riesgos de Gestión y Seguridad Digital, carpeta compartida en: <https://n9.cl/u7m00>
- Evidencias y/o soportes obtenidos en la carpeta compartida en: <https://n9.cl/u7m00>

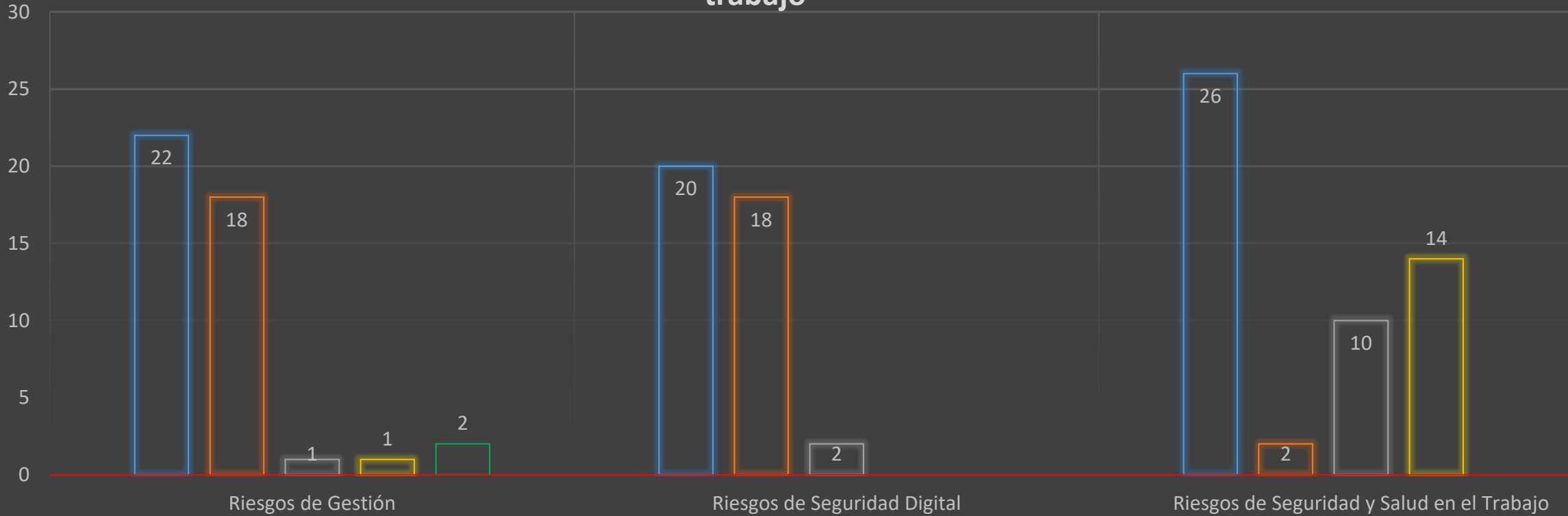


# Verificación Actividades de Control

✓ Actividades de control con evidencia de ejecución	83
✓ Actividades de control sin evidencia de ejecución (en tiempo)	46
<b>Total actividades de control</b>	<b>129</b>



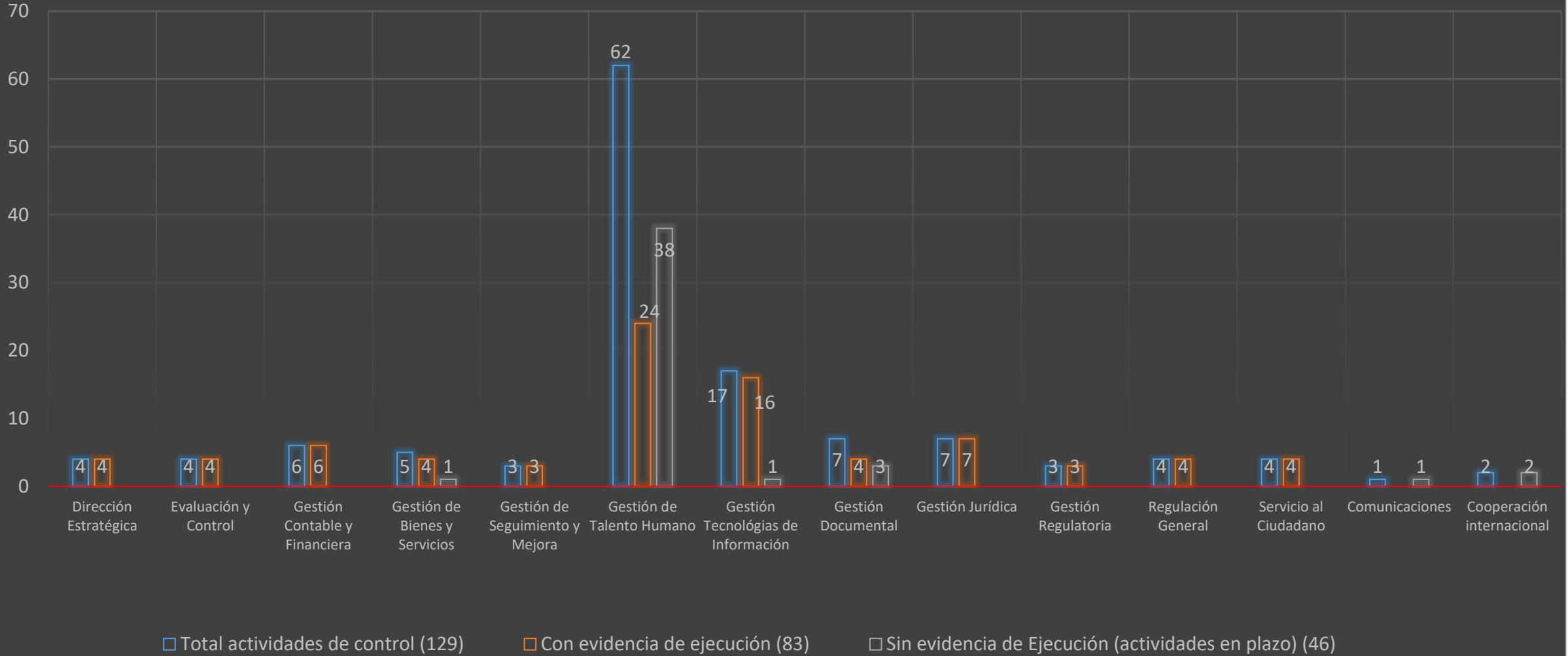
## Evidencia de ejecución de los riesgos de gestión, seguridad digital y de seguridad y salud en el trabajo



- Total de Riesgos Verificados (68)
- Con evidencia de ejecución (38)
- Sin evidencia de ejecución en alguna de sus actividades de control (en plazo de ejecución) (13)
- Sin evidencia de ejecución en todas sus actividades de control (en plazo de ejecución) (15)
- Riesgos aprobados el 29 de junio de 2022 con vencimientos en el segundo semestre (2)



## Actividades de Control por procesos





# Conclusión y Recomendaciones

- ❑ Una vez verificadas las evidencias de la ejecución de las actividades de control de los riesgos de gestión, seguridad digital, y de seguridad y salud en el trabajo durante el primer semestre de 2022, se evidenció un avance de ejecución documentada del 64% (83/129).
- ❑ Se recomienda a los líderes de proceso y/o los funcionarios responsables de las actividades de tratamiento, analizar si las **actividades de control** programadas para el tratamiento de los riesgos, son eficaces respecto a disminuir o mantener su nivel de exposición, para efectos de revisar, ajustar o reformular los controles de mitigación de aquellos riesgos que son reiterativos en cada vigencia, en atención a los literales 4, 5 y 6 del numeral 11 de que trata el Manual de Administración del Riesgo y de Oportunidades EVC-MAN01.
- ❑ De igual forma, se recomienda a los líderes de proceso y/o los funcionarios responsables de cada uno de los riesgos, verificar si los **soportes de las actividades de control** son coherentes con las actividades de control diseñadas en cada uno de los riesgos.
- ❑ Dar cumplimiento a las actividades de control propuestas en cada uno de los mapas de riesgos para la actual vigencia, permitiendo así el logro de los objetivos trazados por la entidad en relación con la política del sistema de control interno.



# ANEXOS





# Seguimiento a Riesgos de Gestión

Riesgo de Gestión	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>1. Incumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento institucional.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de seguimiento y mejora</p>	<p>Solicitar seguimiento semestral a los líderes de proceso a través de correo electrónico.</p>	<p>Correo electrónico. ✓</p>	<p><b>Actividad programada semestral</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <p>✓ Con fecha 5 de julio del 2022, la oficina asesora de planeación y Tic' envió el correo electrónico a todos los funcionarios responsables de diligenciar las actividades relacionadas con los seguimientos a riesgos de gestión y seguridad digital.</p>
<p>2. Incumplimiento de las metas del Plan institucional.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Dirección estratégica</p>	<p>Realizar seguimiento al cumplimiento del PAI trimestral.</p>	<p>PAI en Excel con el avance y seguimiento. ✓</p>	<p><b>Actividad programada trimestral</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <p>✓ Plan de acción institucional con avance</p> <p>✓ Seguimientos trimestrales del PAI de la UAE-CRA</p>
<p>3. Reiterativa generación de requerimientos en GLPI por la misma causa, al no identificar la causa raíz de los mismos..</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de tecnologías de información</p>	<p>Realizar revisión de las categorías y validar la reiteración de las categorías en el informe trimestral de mesa de ayuda, si se encuentra que una categoría sobrepasa el 30% de las incidencias reportadas, se realizara 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><b>Actividad programada semestral</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <p>✓ Se evidenció el informe "<i>Incidencias primer semestre del 2022</i>". Igualmente, se evidenciaron en hoja de Excel dichas incidencias.</p>
<p>4. Nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Funciones y las competencias laborales.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de talento humano</p>	<p>1.Realizar un análisis de la hoja de vida del aspirante.</p> <p>2.Verificar los requisitos y equivalencias de la hoja de vida.</p> <p>Esta revisión debe ser realizada por Talento Humano y avalada por la Subdirectora Administrativa y Financiera</p>	<p>Formato de verificación de requisitos hoja de vida código GTH-FOR08. ✓</p>	<p><b>Actividad programada semestral</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <p>✓ Se evidenció el formato GTH-FOR08 Verificación requisitos hoja de vida, de la servidora pública Erika Nieves Diaz, con fecha de elaboración del 10 de marzo del 2022.</p>



## Seguimiento a Riesgos de Gestión

Riesgo de Gestión	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>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.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de talento humano</p>	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><b>Actividad programada semestral</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <p>✓ Se evidenció las siguientes actividades: Pausas activas – acondicionamiento físico. Asistencia del día de la mujer. Celebración del día de la secretaria. talleres de comunicación clima laboral. Socialización Tablas de Retención Documental – TRD. Capacitación en acoso laboral y manejo de casos. Capacitación en gestión efectiva del COPASST. Capacitación en conservación auditiva. Desconexión laboral. Gestión efectiva y administrativa del COPASST. Taller en prevención de enfermedades cardiovasculares. Taller de ergonomía en los puestos de trabajo. Primeros auxilios brigada de emergencia.</p>
<p>6. Errores en la liquidación de nómina y parafiscales.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de talento humano</p>	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><b>Actividad programada Mensual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <p>✓ Se evidenció correos mensuales dirigidos a los funcionarios involucrados en el proceso de nómina para la respectiva revisión.</p>
<p>7. Incumplimiento de la Agenda Regulatoria Indicativa.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Regulación general</p>	Realizar seguimiento a través del PAI.	PAI y soportes al mismo. ✓	<p><b>Actividad programada Mensual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <p>✓ Se evidenció seguimiento a los proyectos de la agenda regulatoria indicativa a través de PAI. Igualmente, se evidenció los soportes de cada uno de los proyectos regulatorios.</p>
<p>8. Decisiones regulatorias expedidas por fuera de términos y/o con errores.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión regulatoria.</p>	Agendar y presentar en Comité de Expertos las decisiones que sean de su competencia.	Correo electrónico de agendamiento a comités de expertos. ✓	<p><b>Actividad programada según necesidad</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <p>✓ Se evidenció correos electrónicos citando a Comités de Expertos durante el primer semestre del 2022.</p>
<p>9. Representación inadecuada o inoportuna en las actuaciones administrativas o judiciales que se adelanten en contra de la CRA o que ésta deba promover.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión jurídica</p>	Revisión y validación de la representación judicial y de la aplicación en ellas de los criterios jurídicos que corresponden.	Informes procesos judiciales. ✓	<p><b>Actividad programada mensual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <p>✓ Durante el primer semestre del 2022 se elaboraron 6 informes de procesos judiciales.</p>
	Revisión y validación de la disponibilidad de recursos para garantizar una adecuada y oportuna defensa judicial.	Estudios previos. ✓	<p><b>Actividad programada anual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <p>✓ Se evidenció dos solicitudes de estudio de conveniencia y oportunidad para la celebración de contratos para la prestación de servicios profesionales.</p>



## Seguimiento a Riesgos de Gestión

Riesgo de Gestión	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>10. Imposibilidad de materializar las obligaciones económicas constituidas a favor de la CRA. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión jurídica</p>	<p>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.</p>	<p>Comunicaciones que reposan en cada expediente de cobro coactivo en ORFEO. ✓</p>	<p><b>Actividad programada semestral</b> A través del link <a href="https://n9.c/ex6i1">https://n9.c/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció: ✓ Se evidenció en archivo Excel el listado de 98 oficios radicados en el sistema de gestión documental ORFEO, comunicaciones dirigidas a indagación de bienes de procesos de cobro coactivo.</p>
<p>11. Incremento en el pago de condenas en litigios que puedan solucionarse antes de la acción judicial. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión jurídica</p>	<p>Mesa de trabajo con los apoderados y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, con el objetivo de analizar la jurisprudencia relevante.</p>	<p>Actas de mesas de trabajo. ✓</p>	<p><b>Actividad programada Semestral</b> A través del link <a href="https://n9.c/ex6i1">https://n9.c/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció: ✓ Mediante acta N°02 del 30 de junio del 2022, se llevó a cabo la mesa de trabajo de estudios jurídicos.</p>
<p>12. Pérdida de información física que produce la CRA. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión documental.</p>	<p>Elaboración del plan para la prevención, manejo de emergencias y contingencias de archivos. Difundir el plan para la prevención, manejo de emergencias y contingencias de archivos alineado con el plan de continuidad del negocio.</p>	<p>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>	<p><b>Actividad programada Anual</b> <b>En plazo</b></p>



## Seguimiento a Riesgos de Gestión

Riesgo de Gestión	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>13. Pérdida de la información que produce la CRA en formato electrónico. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión documental.</p>	Socializar los procedimientos de gestión documental.	Material de capacitación / Lista de asistencia. ✓	<p><b>Actividad programada Semestral</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció: ✓ Con fecha 28 de febrero y 4 de abril de 2022, se llevó a cabo las capacitaciones de procesos de ORFEO y cooperación internacional, a través de la plataforma de Microsoft Teams.</p>
<p>14. Incumplir los tiempos de respuesta de las PQRSDCIGD. <b>Nombre del proceso:</b> Servicio al ciudadano</p>	<p>Informe trimestral de PQRSD presentado en</p> <p>Realizar capacitación a los servidores de la entidad, frente a la gestión de las PQRSD.</p>	<p>Informe PQRSD. ✓</p> <p>Lista de asistencia / Material de la capacitación. ✓</p>	<p><b>Actividad programada trimestral</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció: ✓ Se evidenció informes PQRSD del primer y segundo trimestrales de 2022. ✓ El 24 de febrero del 2022 se realizó a través de Teams la capacitación de gestión de PQRSD en la plataforma ORFEO. Igualmente, se evidenció la lista de asistencia al evento.</p>
<p>15. Indebida verificación de los requisitos que se requieren para adelantar en los distintos procesos de contratación. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de bienes y servicios</p>	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><b>Actividad programada Según necesidad</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció: ✓ Se evidenció en el sistema de gestión documental Orfeo los siguientes radicados que contiene las actas de comité de contratación: 20220200000287; 20220200000297; 20220200000307; 20220200000317; 20220200000327; 20220200000337; 20220200000347; 20220200000357; 20220200000367; 20220200000427; 20220200000937.</p>
<p>16. Evaluación inexistente o inoportuna del Sistema de Control Interno de la UAE CRA. <b>Nombre del proceso:</b> Control interno</p>	<p>Designación por parte del nominador del funcionario que asume las funciones de forma temporal y/o definitiva.</p> <p>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.</p>	<p>Acto administrativo de nombramiento o designación. ✓</p> <p>Solicitud escrita. ✓</p>	<p><b>Actividad programada cuando se presente</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció: ✓ Resolución N°389 del 3 de junio de 2022, "Por la cual se autoriza el disfrute de vacaciones a un funcionario de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA y se efectúa un encargo" ✓ Durante el primer semestre de 2022, no se requirió designación de profesionales para control interno.</p>
<p>17. Recaudar un valor inferior al presupuesto establecido para la respectiva vigencia. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión contable y financiera</p>	<p>Liquidaciones expedidas por el Grupo de Contribuciones.</p> <p>Expedición de cobro persuasivo.</p>	<p>Liquidaciones. ✓</p> <p>Oficio de cobro persuasivo ✓</p>	<p><b>Actividad programada semestral</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció: ✓ Se evidenció el listado de 190 resoluciones elaboradas por la subdirección administrativa y financiera, relacionadas con el cobro de la contribución especial vigencias 2019, 2020 y 2021. ✓ En el sistema de gestión documental Orfeo se evidenció las comunicaciones dirigidas a las empresas de servicios públicos, relacionadas con el cobro persuasivo de las cuentas por cobrar de contribuciones.</p>



## Seguimiento a Riesgos de Gestión

Riesgo de Gestión	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>18. Que no se incluyan todas las transacciones, hechos y operaciones realizados por la entidad en el periodo contable. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión contable y financiera</p>	<p>Enviar correo electrónico a las distintas áreas involucradas en las transacciones que afecten el proceso contable, con el objetivo de tener la información disponible para garantizar que todas las operaciones llevadas a cabo en la entidad estén vinculadas en el proceso contable.</p>	<p>Correo electrónico. ✓</p>	<p><b>Actividad programada mensual</b> A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció: ✓ Se evidenció correos electrónicos remitidos a contabilidad, contribuciones, tesorería, talento humano y almacén, relacionados con el proceso de gestión contable y financiero.</p>
<p>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). <b>Nombre del proceso:</b> Gestión contable y financiera</p>	<p>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.</p>	<p>Correos electrónicos con los formatos diligenciados y firmados (Si es posible) mes vencido. ✓</p>	<p><b>Actividad programada mensual</b> A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció: ✓ Se evidenció siete correos electrónicos relacionados con el formato de Conciliación e información de SCUN de la Unidad Contable Tesoro Nacional.</p>
<p>20. Pérdida o sustracción de bienes de la Entidad. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de bienes y servicios</p>	<p>Realizar inventario trimestral de aquellos bienes Comunes de la entidad.</p>	<p>Formato de inventario individual.</p>	<p><b>Actividad programada trimestral</b> Riesgo aprobado en comité institucional de gestión y desempeño N°6 del 29 de junio del 2022.</p>
<p>Realizar el acompañamiento a los proveedores que ingresan a las instalaciones de la Entidad.</p>	<p>Realizar el acompañamiento a los proveedores que ingresan a las instalaciones de la Entidad.</p>	<p>Correo electrónico especificando los datos de los proveedores. ✓</p>	<p><b>Actividad programada semestral</b> A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció: ✓ Se evidenció correos electrónicos enviados a la administración del Edificio 97 Punto Empresarial (<a href="mailto:ed97.empresarial@hotmail.com">ed97.empresarial@hotmail.com</a>), relacionados con el ingreso de proveedores a las instalaciones de la UAE-CRA.</p>
<p>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. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de comunicaciones</p>	<p>Realizar el cambio de claves periódicamente con el factor de doble autenticación.</p>	<p>Anexo reporte cambio de clave (que evidencie la actualización efectiva).</p>	<p><b>Actividad programada trimestral</b> Riesgo aprobado en comité institucional de gestión y desempeño N°6 del 29 de junio del 2022. <b>Seguimiento a partir del segundo semestre del 2022.</b></p>



## Seguimiento a Riesgos de Gestión

Riesgo de Gestión	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<b>22.</b> Pérdida reputacional por ausencia de capacidades institucionales necesarias para la consecución y seguimiento de alianzas internacionales. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Cooperación Internacional	Elaboración de la agenda de cooperación internacional que evidencie los posibles actores y temas con los que se podrán gestionar alianzas.	Agenda cooperación internacional.	<b>Actividad programada anual</b> Riesgo aprobado en comité institucional de gestión y desempeño N°6 del 29 de junio del 2022. <b>Seguimiento a partir del segundo semestre del 2022.</b>
	Seguimiento a las alianzas de cooperación internacional de la CRA.	Matriz de seguimiento a la agenda de cooperación internacional.	



# Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital

Riesgo de Seguridad Digital	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>1. Pérdida en la confidencialidad por Fallas en la custodia y manejo de información reservada o pública clasificada relacionada con defensa judicial y cobro coactivo.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Jurídica</p>	<p>1. Realizar inspección de solicitudes de la mesa de servicio. 2. Verificar accesos de usuarios en los directorios o activos donde se realiza el almacenamiento.</p>	<p>Numero de ticket o solicitud de la mesa de servicio. ✓ Bitácora de Permisos de usuarios. ✓</p>	<p><b>Actividad programada a demanda</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Archivo en Excel con el número de ticket y/o número de solicitudes a la mesa de ayuda.</li> <li>✓ Archivo PDF que contiene la relación de permisos de acceso, concedidos a los usuarios de gestión jurídica.</li> </ul>
<p>2. Pérdida de la Integridad electrónica relacionada con las Resoluciones de Carácter Particular.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Regulatoria</p>	<p>1. Verificar el acceso a los activos de información que contienen información de resoluciones particulares de manera periódica. 2. Generar un repositorio de consulta de las Resoluciones de carácter particular, para consulta de los funcionarios. Guardar una copia de control, a la cual no tendría acceso ningún funcionario.</p>	<p>Documento con el análisis de información sobre estado de los activos de información relacionados con las resoluciones particulares. ✓ Creación de dos repositorios, uno de consulta y una copia de seguridad. ✓</p>	<p><b>Actividad programada a demanda</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Documento de Análisis y Seguimiento Maestro de Resoluciones SharePoint sobre la información relacionados con las resoluciones generales y particulares a junio del 2022.</li> <li>✓ Consulta del repositorio Externo. <a href="https://normas.cra.gov.co/index.html">https://normas.cra.gov.co/index.html</a></li> </ul>
<p>3. Escalamiento de privilegios a servidores por Infección de Virus Ingeniería Social.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1. Realizar Validación de Usuarios 2. Aplicar reglas de seguridad en la Infraestructura</p>	<p>Formato Registro de Usuarios y Permisos. ✓ Documento de informe de vulnerabilidades. ✓</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Archivo en PDF listado de permisos de usuarios con corte a junio del 2022.</li> <li>✓ Informe técnico test de vulnerabilidades servidores de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, primer semestre 2022.</li> </ul>
<p>4. Pérdida de disponibilidad de Servicios TIC.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1. Verificar la ejecución de las actividades del plan y mantenerlo actualizado. 2. Verificar la existencia del control de cambios en la mesa de servicio, con su respectiva aprobación.</p>	<p>Informe de ejecución del plan recuperación ante desastre. ✓ Registro de control de cambios en la herramienta de la mesa de servicios. ✓</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe de ejecución Plan de Continuidad y Disponibilidad de las TIC - I SEMESTRE 2022 , antes DRP.</li> <li>✓ Reporte control de cambios con corte a junio de 2022.</li> <li>✓ Simulación de daño de un punto de acceso AP - Formato PCD_TIC_Simulador .</li> <li>✓ Prueba de equipo UPS 40 KV - Formato de plan de pruebas.</li> </ul>



# Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital

Riesgo de Seguridad Digital	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>5. Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada de la entidad.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Documental</p>	<p>1. Realizar socialización 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><b>Actividad programada Anual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Socialización guía de valoración de activos; listado de asistencia y material de capacitación.</li> <li>✓ La matriz de activos de información en archivo Excel.</li> </ul>
<p>6. Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada de talento humano.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>1. Realizar la 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>Bitácora de registro de carpetas revisadas. ✓</p> <p>Orfeo clasificados correctamente. ✓</p>	<p><b>Actividad programada a demanda</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La bitácora de registros de carpetas revisadas funcionarios de la UAE-CRA.</li> <li>✓ El listado de Orfeos clasificados y relacionados con la gestión del Talento Humano de la UAE-CRA.</li> </ul>
<p>7. Falta de oportunidad para localizar información de la entidad en medios electrónicos.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Documental</p>	<p>1. Realizar la 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 del procedimiento de información compartida o enviada electrónicamente por terceros.</p>	<p><b>Actividad programada anual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Matriz de activos de información.</li> </ul>
<p>8. Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada relacionada con servicio al ciudadano.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Servicio al Ciudadano</p>	<p>1. Realizar el registro de la matriz de activos de información</p> <p>2. Realizar sensibilización de datos personales</p>	<p>Matriz de activos de información. ✓</p> <p>Registro de asistencia de sensibilización de datos personales. ✓</p>	<p><b>Actividad programada anual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Matriz de activos de información.</li> <li>✓ Correo electrónico con fecha 8 de julio del 2022, dirigido a todos servidores públicos de la UAE-CRA, en donde se socializa la política de tratamiento de datos personales.</li> </ul>





## Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital

Riesgo de Seguridad Digital	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p><b>9.</b> Pérdida de información electrónica relacionada con las actividades de la Agenda Regulatoria Indicativa. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión Jurídica</p>	<p>1. Realizar inspección de solitudes de la mesa de servicio. 2. Verificar accesos de usuarios en los directorios o activos donde se realiza el almacenamiento.</p>	<p>Numero de ticket o solicitud de la mesa de servicio. ✓ Bitácora de permisos de usuarios a directorios o activos donde se realiza el almacenamiento. ✓</p>	<p><b>Actividad programada a demanda</b> A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:  ✓ Archivo en Excel 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>
<p><b>10.</b> Pérdida de disponibilidad de Información electrónica relacionada con el proceso de gestión de seguimiento y mejora. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Seguimiento y Mejora</p>	<p>1. Informar al equipo de infraestructura tecnológica los permisos y/o revocación de usuarios a las carpetas o directorios de calidad. 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 servicios. ✓ Logs de backup. ✓</p>	<p><b>Actividad programada a demanda</b> A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:  ✓ Archivo en Excel, con el número de ticket y/o número de solicitudes a la mesa de ayuda. ✓ Backup realizado el 23 de junio de 2022, según acta de reunión del 24 de junio del presente año.</p>
<p><b>11.</b> Pérdida de Información electrónica relacionada con la planeación institucional. <b>Nombre del proceso:</b> Dirección Estratégica</p>	<p>1. Informar al equipo de infraestructura tecnológica los permisos y/o revocación de usuarios a las carpetas o directorios de calidad. 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 servicios ✓ Logs de backup ✓</p>	<p><b>Actividad programada a demanda</b> A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:  ✓ Archivo en Excel, con el número de ticket y/o número de solicitudes a la mesa de ayuda. ✓ Backup realizado el 23 de junio de 2022, según acta de reunión del 24 de junio del presente año.</p>
<p><b>12.</b> Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada relacionada con el proceso de evaluación y control. <b>Nombre del proceso:</b> 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><b>Actividad programada semestral</b> A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:  ✓ Aplicar GPO de bloqueo de Pantalla ✓ GPO de Directivas de bloqueo de cuentas y contraseñas. ✓ Logs de backup realizados.</p>
<p><b>13.</b> Pérdida de confidencialidad de información reservada o pública clasificada relacionada con las actividades de contratación y/o supervisión. <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Bienes y Servicios</p>	<p>1. Informar al equipo de infraestructura tecnológica los permisos y/o revocación de usuarios a las carpetas o directorios de calidad. 2. Hacer firmar a los contratistas acuerdos de confidencialidad</p>	<p>Numero de Ticket o de solicitud y/o Expediente del contrato. ✓ Validación de Acuerdos de confiabilidad de contratistas. ✓</p>	<p><b>Actividad programada anual</b> A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:  ✓ Archivo en Excel, con el número de ticket y/o número de solicitudes a la mesa de ayuda. ✓ Se evidenció 5 acuerdos de confidencialidad de contratistas de la UAE-CRA.</p>



## Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital

Riesgo de Seguridad Digital	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>14. Dificultad y/o falta de oportunidad para localizar información en medios físicos o electrónicos relacionados con contabilidad.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión Contable y Financiera</p>	<p>1.Registrar en la matriz nuevos activos de información tema contable</p> <p>2. Realizar seguimiento a la información compartida o enviada electrónicamente por terceros</p>	<p>Matriz de activos de Información. ✓</p> <p>Registro de actividades de contratistas. ✓</p>	<p><b>Actividad programada anual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Matriz de activos de la información de la UAE-CRA.</li> <li>✓ En archivo de Excel se evidenció el listado de actividades entregadas por los contratistas de la UAE-CRA.</li> </ul>
<p>15. Pérdida en la Disponibilidad electrónica relacionada con las actividades de la Agenda Regulatoria Indicativa.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Regulación General</p>	<p>1. Registrar nuevos activos en la matriz activos de información</p> <p>2. Asignar y/o revocar permisos de acceso a directorio y/o archivos.</p>	<p>Matriz de activos de información. ✓</p> <p>Bitácora de permisos de carpetas o directorios. ✓</p>	<p><b>Actividad programada anual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Matriz de activos de la información de la UAE-CRA.</li> <li>✓ Archivo PDF con la bitácora de permisos de accesos concedidos a los usuarios.</li> </ul>
<p>16. Pérdida de la Disponibilidad en Servidores de virtualización ORACLE.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1. Generar backup de máquinas virtuales</p> <p>2. Registro bitácora de acceso a Datacenter</p> <p>3. Bitácoras de entrega de medios a tercero contratado.</p>	<p>Log de backup. ✓</p> <p>Bitácora de acceso a Datacenter. ✓</p> <p>Bitácora entrega medios a terceros contratados. ✓</p>	<p><b>Actividad programada a demanda</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Logs de backup realizados</li> <li>✓ Registro de Bitácora de acceso a Datacenter.</li> <li>✓ Planillas diligenciadas de entrega y recepción de medios a terceros contratados Formato GTI-FOR03.</li> </ul>
<p>17. Pérdida de la Disponibilidad en la RED</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1. Mantener vigente el contrato del servicio de firewall</p> <p>2. Verificar la actualización de la base de datos del dispositivo y Agrade del firmware</p> <p>3. Aplicación de políticas en el firewall</p>	<p>Contrato de servicios de Firewall ✓</p> <p>Pantallazos actualización del firewall y Upgrade del Firmware si aplica. ✓</p> <p>Reglas de Firewall ✓</p>	<p><b>Actividad programada Mensual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se evidenció que el contrato N° 172 del 2021 correspondiente a servicios de Firewall.</li> <li>✓ Políticas de Firewall; pantallazos de la actualización de Firewall; Plan de actualización Firewall a Firmware.</li> <li>✓ Reglas Firewall.</li> </ul>
<p>18. Pérdida de la Confidencialidad, Integridad frente a la conectividad remota.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1.Realizar validación de usuarios VPN activos en el firewall</p> <p>2. Registro solicitudes en el GPLI de la activación o desactivación de la VPN</p>	<p>Bitácora de usuarios VPN ✓</p> <p>Respuesta de ticket de activación o desactivación de VPN. ✓</p>	<p><b>Actividad programada Semestral</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bitácora de usuarios de la VPN.</li> <li>✓ Validación de ticket de activación o desactivación de VPN.</li> </ul>



## Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital

Riesgo de Seguridad Digital	Actividades de Control	Soporte de la actividad de control	Verificación Unidad Control Interno
<p>19. Pérdida de la Disponibilidad a información alojada en almacenamiento NAS/SAN.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1. Realizar borrado seguro de almacenamiento de servidores y equipos de cómputo</p> <p>2. Realizar Mantenimiento o garantía de UPS</p> <p>3. Realizar cambio de cableado a infraestructura y equipos de usuarios local</p>	<p>Bitácora borrado seguro de almacenamiento de servidores y equipos de cómputo.</p> <p>Contratos de Mantenimiento y/o Garantía de UPS. ✓</p> <p>Bitácora de cambio de cableado de datacenter y/ de equipos de usuarios locales. ✓</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <p>✓ Contrato N°. 100 del 2021 relacionado con el mantenimiento de UPS</p> <p>✓ Bitácora de cambio de cableado de datacenter y de equipos de usuarios en archivo Excel.</p>
<p>20. Pérdida de la Integridad de Aplicaciones Web.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Tecnologías de Información</p>	<p>1. Realizar Test de código frente a la evaluación de código seguro establecidos por la CRA y/o Control de Cambios</p>	<p>Test realizados frente a la evaluación de código seguro establecidos por la CRA y/o control de cambios, en los meses de enero y julio. ✓</p>	<p><b>Actividad programada Semestralmente</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/ex6i1">https://n9.cl/ex6i1</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad digital se evidenció:</p> <p>✓ Se evidenció archivo en PDF relacionado con cambios aplicados en la vigencia, registrados en la herramienta de control de cambios y mesa de servicio, inspección de código corte a junio del 2022.</p>



# Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>1. FÍS-Iluminación: niveles de iluminación variables por incidencia de luz natural.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones del aparato visual: Cefaleas. Visión borrosa. Cansancio visual.</p>	<p>1. Campaña de cuidado y prevención visual 2. Realización de exámenes médicos ocupacionales- Notificación de resultados al trabajador ✓</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p><b>EN PLAZO</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/u7m00">https://n9.cl/u7m00</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <p>✓ Notificación de exámenes médicos ocupacionales.</p>
<p>2. BME-Movimientos repetitivos: manos y dedos.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones musculoesqueléticas. 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><b>Actividad programada Anual</b></p> <p><b>EN PLAZO</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/u7m00">https://n9.cl/u7m00</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <p>✓ Registro de asistencia de capacitación del taller de ergonomía en los puestos de trabajo, realizado el 17 de marzo del 2022. ✓ Registro de asistencia de capacitación del taller de ergonomía. higiene postural, realizado el 5 de julio del 2022. Notificación de exámenes médicos ocupacionales. ✓ Realización de Pausas activas - acondicionamiento físico.</p>
<p>3. BME-Postura: trabajo prolongado en posición sentado.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones musculoesqueléticas. 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><b>Actividad programada Anual</b></p> <p><b>EN PLAZO</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/u7m00">https://n9.cl/u7m00</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <p>✓ Diligenciamiento encuesta perfil sociodemográfico y verificación de condiciones de salud. ✓ Registro de asistencia de capacitación del taller de ergonomía en los puestos de trabajo, realizado el 17 de marzo del 2022.</p>



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

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>4. FÍS-Radiaciones no Ionizantes: radiaciones Electromagnéticas (equipos electrónicos; medios de comunicación).</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones del aparato visual. Cefaleas. Visión borrosa. Cansancio visual</p>	<p>1. Campaña cuidado visual y ajuste a filtros en el uso de pantallas y equipos electrónicos</p>	<p>Actividad programada Anual</p> <p><b>EN PLAZO</b></p>
<p>5. CDS-Tecnológico: incendio de diferentes materiales: Líquidos combustibles, gases, material solido, lubricantes, etc.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>1. Capacitación en manejo adecuado de herramientas manuales y prevención de accidentes de trabajo. 2. Realización de simulacro de emergencia, mínimo una vez al año. 3. Efectuar Inspección de elementos de emergencia (botiquines, extintores etc.)</p>	<p>Actividad programada Anual</p> <p><b>EN PLAZO</b></p>
<p>6. CDS-Locativo: almacenamiento inadecuado en áreas de tránsito.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>1. Realizar inspecciones de seguridad 2. Campaña de autocuidado, orden y aseo y almacenamiento de elementos</p>	<p>Actividad programada Anual</p> <p><b>EN PLAZO</b></p>
<p>7. CDS-Eléctrico: líneas de eléctricas en cercanías al trabajador.</p> <p><b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Electrocuación. Muerte. Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>1. Realizar inspecciones de seguridad. 2. Señalización al ingreso del cuarto de cómputo. ✓</p>	<p>Actividad programada Anual</p> <p><b>EN PLAZO</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/u7m00">https://n9.cl/u7m00</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <p>✓ Registro fotográfico de señalización del cuarto de cómputo, realizado el 18 de enero del 2022.</p>



# Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>8. QUI-Líquidos: contacto con líquidos de características peligrosas.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano.</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones sistémicas crónicas.</p>	<p>Actividad realizada por terceros contratados por proveedor de servicios, aplicar criterios de selección y seguimiento a proveedores, contratistas y actividades tercerizadas.  1. Capacitar en uso adecuado de productos químicos y fichas de seguridad</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>   <b>EN PLAZO</b></p>
<p>9. FIS: Ruido.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL. Afectaciones auditivas.</p>	<p>1. Inspección de seguridad en centro de computo  2. Medición higiénica de ruido</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>   <b>EN PLAZO</b></p>
<p>10. CDS-Locativo: almacenamiento inadecuado en áreas de tránsito.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>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><b>Actividad programada Anual</b>   <b>EN PLAZO</b></p>



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

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>11. CDS-Orden público: atracos, asaltos, atentados, delincuencia común, problemas de orden público.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>1. Capacitación en riesgo de orden público. ✓</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>  A través del link <a href="https://n9.cl/u7m00">https://n9.cl/u7m00</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:   ✓ Registro de asistencia de capacitación al taller de riesgo público, realizado el 24 de mayo del 2022.</p>
<p>12. CDS-Conducción de vehículos: riesgos de tránsito.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad. Heridas, muerte.</p>	<p>1. Capacitación en seguridad vial y manejo defensivo para los conductores.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>   <b>EN PLAZO</b></p>
<p>13. FEN-Sismo / Terremoto: movimientos telúricos de diversa magnitud.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones; potencial muerte.</p>	<p>1. Inspección a elementos de emergencia  2. Divulgación de plan de atención, prevención y respuesta ante emergencia  3. Realización de simulacro de emergencia</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>   <b>EN PLAZO</b></p>
<p>14. PSI-Gestión organizacional: estilo de mando.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Dificultad en comunicaciones.</p>	<p>1. Capacitación de trabajo en equipo y manejo de estrés ✓  2. Aplicación batería de riesgo psicosocial  3. Talleres de talento humano enfocados en clima laboral, liderazgo y/o comunicación.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>   <b>EN PLAZO</b>  A través del link <a href="https://n9.cl/u7m00">https://n9.cl/u7m00</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:   ✓ Registro de asistencia a capacitación de Manejo del estrés y factores protectores, realizado el 2 de junio del 2022.</p>



# Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>15. PSI-Condiciones de la tarea. Responsabilidad, manejo de información confidencial.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL. Estrés. Afectación del ritmo del sueño. Dificultad en comunicaciones. Baja productividad. Conflictos interpersonales.</p>	<p>1. Capacitación de trabajo en equipo y manejo de estrés ✓  2. Aplicación batería de riesgo psicosocial  3. Talleres de talento humano enfocados en clima laboral, liderazgo y/o comunicación.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p><b>EN PLAZO</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/u7m00">https://n9.cl/u7m00</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <p>✓ Registro de asistencia a capacitación de Manejo del estrés y factores protectores, realizado el 2 de junio del 2022.</p>
<p>16. PSI-Condiciones de la tarea: responsabilidad, toma de decisiones.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Dificultad en comunicaciones.</p>	<p>1. Capacitación de trabajo en equipo y manejo de estrés ✓  2. Aplicación batería de riesgo psicosocial  3. Talleres de talento humano enfocados en clima laboral, liderazgo y/o comunicación.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p><b>EN PLAZO</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/u7m00">https://n9.cl/u7m00</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <p>✓ Registro de asistencia a capacitación de Manejo del estrés y factores protectores, realizado el 2 de junio del 2022.</p>
<p>17. PSI-Características de la organización del trabajo: deficiencias en sistemas de comunicación.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Baja productividad.</p>	<p>1. Capacitación de trabajo en equipo y manejo de estrés ✓  2. Aplicación batería de riesgo psicosocial  3. Talleres de talento humano enfocados en clima laboral, liderazgo y/o comunicación.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p><b>EN PLAZO</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/u7m00">https://n9.cl/u7m00</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <p>✓ Registro de asistencia a capacitación de Manejo del estrés y factores protectores, realizado el 2 de junio del 2022.</p>





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

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>18. PSI-Interface persona - tarea: autonomía y reconocimiento.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Dificultad en comunicaciones.</p>	<p>1. Capacitación de trabajo en equipo y manejo de estrés ✓                  2. Aplicación batería de riesgo psicosocial                  3. Talleres de talento humano enfocados en clima laboral, liderazgo y/o comunicación.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p><b>EN PLAZO</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/u7m00">https://n9.cl/u7m00</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <p>✓ Registro de asistencia a capacitación de Manejo del estrés y factores protectores, realizado el 2 de junio del 2022.</p>
<p>19. PSI-Interface persona - tarea. requerimiento de conocimientos.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Estrés.</p>	<p>1. Capacitación de trabajo en equipo y manejo de estrés ✓                  2. Aplicación batería de riesgo psicosocial                  3. Talleres de talento humano enfocados en clima laboral, liderazgo y/o comunicación.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p><b>EN PLAZO</b></p> <p>A través del link <a href="https://n9.cl/u7m00">https://n9.cl/u7m00</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <p>✓ Registro de asistencia a capacitación de Manejo del estrés y factores protectores, realizado el 2 de junio del 2022.</p>
<p>20. QUI-Líquidos: Contacto con líquidos de características peligrosas.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones sistémicas crónicas.</p>	<p>1. Capacitación en medidas de manejo seguro en la limpieza y desinfección con sustancias químicas</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b></p> <p><b>EN PLAZO</b></p>



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

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p><b>21. BIO-Virus.</b>  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Afectaciones sistémicas crónicas.</p>	<p>1. Sensibilizaciones y capacitaciones en riesgo biológico por covid-19 ✓                  2. Implementación de teletrabajo ✓                  3. Protocolo de bioseguridad y circulares de implementación al interior de la Entidad (según normatividad emitida por entes de control)                  4. Realizar campañas de forma virtual en Autocuidado.                  5. Seguimiento casos presentados asociados a CV-19 ✓</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>                  A través del link <a href="https://n9.cl/u7m00">https://n9.cl/u7m00</a> que contiene los soportes de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capacitación en cambios lineamientos de COVID 19, realizada el 17 de enero del 2022.</li> <li>✓ Resolución UAE–CRNo.246 del 22 de abril de 2022 por la cual se implementa la modalidad laboral de Teletrabajo.</li> <li>✓ Divulgación de la resolución de teletrabajo por correo electrónico realizada el 26 de abril del 2022.</li> <li>✓ Circular No.008 del 29 de junio de 2022, relacionada con el retorno a la presencialidad en la sede de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA.</li> <li>✓ Seguimiento estadístico COVID 19.</li> </ul>
<p><b>22. BIO-Contacto con fluidos.</b>  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ENFERMEDAD LABORAL: Infecciones de diversa índole.</p>	<p>Uso de elementos de protección personal EPP: guantes, tapabocas, botas de seguridad y ropa de cambio.</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>   <b>EN PLAZO</b></p>



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

Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectos posibles	Controles administrativos. Señalización. Advertencia	Verificación Unidad Control Interno
<p>23. CDS-Elementos calientes: trabajo con elementos calientes.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Quemaduras de diversa gravedad.</p>	<p>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><b>Actividad programada Anual</b>  <b>EN PLAZO</b></p>
<p>24. CDS-Mecánicos: proyección de materiales.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>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</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>  <b>EN PLAZO</b></p>
<p>25. CDS-Mecánico: manipulación de herramientas y elementos cortantes.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de diversa gravedad. Golpes, contusiones. Posibles lesiones de la vista.</p>	<p>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</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>  <b>EN PLAZO</b></p>
<p>26. CDS-Locativo: tránsito por áreas con superficies irregulares.  <b>Nombre del proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p>	<p>ACCIDENTE DE TRABAJO: Caídas, tropezones. Lesiones de diversa gravedad.</p>	<p>1. campaña de autocuidado, orden y aseo, desplazamientos seguros</p>	<p><b>Actividad programada Anual</b>  <b>EN PLAZO</b></p>



# **GIOVANNI SOTO CAGUA**

Asesor con funciones de Control Interno



**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**

