

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
<p>R5 x</p> <p>Interés de favorecer o beneficiar a un funcionario y /o un tercero en la celebración de un contrato.</p> <p>Injerencia indebida de terceros en la gestión de la entidad.</p> <p>x Causa principal claramente identificada</p>		X			X		X		X		X		N/A	N/A
<p>R6 x</p> <p>Injerencia indebida de terceros en la gestión de la entidad.</p> <p>Comportamientos contrarios a la normativa aplicable a los funcionarios públicos.</p> <p>x Causa principal claramente identificada</p>		X			X		X		X		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 2022

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

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones
SI	NO		
N/A	N/A	N/A	<p>OBSERVACIONES AL RIESGO N° 2: En el seguimiento realizado por esta Unidad al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2022, se realizó la siguiente observación:</p> <p><i>“Frente al Riesgo N° 2 “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”, la entidad estableció la siguiente actividad de control “Revisión y validación de las actuaciones, y de la aplicación en ellas de los criterios técnicos y jurídicos que corresponden” y cuyos soportes de la actividad de control son: “Sistema de gestión documental de la entidad, documentos de trabajo cuando se requiera, actas de comités y listados de asistencia”.</i></p> <p><i>“Conforme a lo anterior y para efectos del respectivo seguimiento cuatrimestral, es necesario que se especifique qué registro conformará el soporte de la actividad de control denominado “sistema de gestión documental de la entidad”. Igualmente, es conveniente ajustar la periodicidad de la actividad de control: “Revisión y validación de las actuaciones, y de la aplicación en ellas de los criterios técnicos y jurídicos que corresponden”, en la medida que al ser semestral como se indica en la matriz de riesgos de corrupción, no es coherente con los lapsos en los que se gestiona cada una de las actuaciones administrativas en la entidad”.</i></p>

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

		<p><i>“De otra parte, en la matriz de riesgos de corrupción se señalan los listados de asistencia como soportes de la actividad de control; sin embargo, su periodicidad se definió de manera semestral, por lo que es conveniente ajustarla conforme a la gestión de cada una de las actuaciones”.</i></p> <p>Mediante correo electrónico de fecha 12 de septiembre de 2022, el jefe de la oficina asesora jurídica indicó lo siguiente: <i>“En respuesta a su comunicación del asunto, me permito informar que nos encontramos (sic) adelantando el trámite para ajustar los controles al riesgo en mención, en materia de actividades de control y periodicidad. El resultado de esa gestión se lo estaremos informando.”</i></p> <p>OBSERVACIONES AL RIESGO N° 3: En el seguimiento realizado por esta Unidad al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2022, se realizó la siguiente observación:</p> <p><i>“Frente al riesgo N° 3 “Apropiación de bienes y/o recursos de la entidad para beneficio propio o de terceros”, la entidad estableció la siguiente actividad de control: “Conciliación de saldos mensuales de la propiedad planta y equipo entre contabilidad (SIIF) y gestión de bienes (TRIDENT) Pólizas vigentes que protejan los bienes de la entidad, conciliaciones bancarias y arqueos de fondos” y cuyos responsables son los “jefes de las oficinas-servidores públicos con bienes a su cargo”. Con lo anterior, no es posible determinar quién es el responsable de cada una de las actividades de control indicadas, en la medida que no se especifica por cada una de ellas la responsabilidad individual sobre las mismas; por lo tanto, es necesario establecer por cada una de las actividades de control incluidas él o los funcionarios responsables de su ejecución.</i></p> <p><i>Así mismo, es necesario modificar la periodicidad de la actividad de control que quedó registrada en la matriz de riesgos de corrupción de la siguiente manera: “Trimestralmente del 1/01/2021 al 31/12/2021”, toda vez que el riesgo hace referencia a las actividades de la vigencia 2022 y no 2021. Igualmente, es necesario especificar la periodicidad por cada una de las actividades de control, en la medida que no todas tienen un cumplimiento trimestral, por ejemplo, las pólizas que son emitidas anualmente, las conciliaciones bancarias que se realizan de manera mensual y la conciliación de saldos de propiedad, planta y equipo de la contabilidad SIIF y gestión de bienes (trident), cuya periodicidad es anual”.</i></p>
--	--	--

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

			<p>Mediante correo electrónico de fecha 12 de septiembre de 2022, el subdirector administrativo y financiero (e) manifestó lo siguiente: <i>“De manera atenta se informa que la Subdirección Administrativa y Financiera atendiendo a sus recomendaciones solicitó ante la Oficina Asesora de Planeación, específicamente ante el funcionario responsable del reporte del PAAC, la modificación del mismo. Gestión que se evidencia en el documento PDF adjunto y del cual se dio respuesta, indicándose que dicha modificación será llevada al próximo CIGD del mes de septiembre.”</i></p>
--	--	--	--