



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO OCI
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 <i>Revisión y Ajustes de la Política de Administración de Riesgos de Proceso y Corrupción</i>	Política de Administración de Riesgos Ajustada a los Procesos y Corrupción	Gestion de Planeacion	27/01/2023 - 31/12/2023	<p>La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, cuenta con las políticas de administración de riesgos, aprobada mediante resolución 0325 de 2018; de acuerdo al programa establecido para la actual vigencia, se realizará el seguimiento a los mapas de riesgos por proceso en el mes de julio de 2023; estos seguimientos se Publican en la pagina web, http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Pol%C3%ADticas/Resoluci%C3%B3n%200325%20de%202018%20Pol%C3%ADtica%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf/detail</p>

df

Rg



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

SEGUIMIENTO OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO OCI
	1.2 <i>Estrategia de sensibilización SIG - Política de Administración del Riesgo</i>	A Todos los funcionarios de la Empresa y partes Interesadas	Alta Dirección, jefes o Líderes de Procesos	27/01/2023 - 31/12/2023	La última socialización de la política de riesgo se llevó a cabo en el mes de agosto del año anterior, a través de la inducción y reintroducción programada en el plan de capacitaciones 2022, donde generalmente se da a conocer todos los procesos de gestión, incluyendo la política de administración del riesgo.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 <i>Taller de Actualización de mapa de riesgos de corrupción. Asesorar en la identificación, las fuentes, sus causas y consecuencias de los riesgos de corrupción. Analizar el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos. Realizar seguimiento a los riesgos consolidados en los mapas de riesgos de corrupción. Reportar seguimiento a los riesgos de corrupción.</i>	Capacitación Capacitación Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos - Auditorías Informes y/o Planes de Mejoramientos	Oficina de Gestión Integral - Gestión de Planeación Control Interno de Gestión Control Interno de Gestión Control Interno de Gestión Oficina de Gestión Integral	27/01/2023 - 31/12/2023	A través de la oficina de Planeación, se realizan las actividades y las acciones, programadas desde el mes de enero de 2023, hasta terminar la vigencia..

R5



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	<i>Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado.</i>	Formato de asistencia.	Oficina de Gestión Integral	Julio - diciembre de 2023	El mapa de riesgo de corrupción se actualizará con las acciones previstas durante la vigencia 2023,
	3.2	<i>Divulgación A través de la página web.</i>	100% de los mapas de riesgos publicados y socializados	Gestión de Calidad - División de Gestión de TICS	Enero - diciembre de 2023	Esta actividad de divulgación y publicación se realiza constantemente, encuentra publicada en la pagina web emdupar.gov.co, link http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Pol%C3%ADticas/Resoluci%C3%B3n%20325%20de%202018%20Politica%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf/detail



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 <i>Verificar la Publicación de los Seguidientos de los Mapas de Riesgo de Corrupción por cada Proceso</i>	Informe de Seguimiento Realizados y Publicados	Oficina de Control Interno de Gestión	Marzo de 2023 - Diciembre de 2023	<p>A los mapas de riesgos por procesos, se le realizará evaluación en la auditoria Interna, programada en el cronograma 2023, y después de las observaciones de cada líder de proceso, se publicaran en la pagina web, link transparencias y acceso a la información publica.</p>
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1. <i>Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.</i>	Registro de seguimiento.	Oficina de Control Interno de Gestión	Enero - abril de 2023	<p>Se realizó el primer seguimiento al Plan anticorrupción, con los seis componentes que actualmente lo integran, teniendo en cuenta las acciones propuestas para la vigencia 2023 y cumpliendo con el cronograma establecido por las normas nacionales y políticas internas de EMDUPAR S.A. E.S.P.</p>
OBSERVACION: Seguimiento realizado con corte al mes de abril de 2023, de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido. R.					

R.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

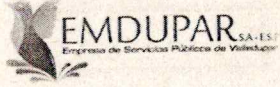
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad	EMDUPAR S.A. E.S.P.		
Sector Administrativo		Orden	
Departamento:	CESAR	Año Vigencia:	2021
Municipio:	Valledupar		

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento OCI
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	
1	Suspensión del Servicio Publico			Identificada	Actualizacion de la documentacion y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2023	31/12/2023	El Proceso Gestión Comercial, cuenta con los documentos de Suspensión del servicio, actualizado y la actividad se ejerce a través RADIAN
2	Instalación Temporal del Servicio			Identificada	Actualizacion de la documentacion y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2023	31/12/2023	El Proceso Gestión Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento de instalación del servicio, actualizado y la actividad se ejerce a través RADIAN
3	Restablecimiento del Servicio Publico			Identificada	Actualizacion de la documentacion y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2023	31/12/2023	El Proceso Gestión Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento de restablecimiento del servicio publico, actualizado y la actividad se ejerce a través RADIAN
4	Cambio de la factura del Servicio Publico			Identificada	Actualizacion de la documentacion y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2023	31/12/2023	El Proceso Gestión Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento de facturación del servicio publico, actualizado y la actividad se ejerce a través de la Empresa EMDUPAR y el colaborador RADIAN
5	Viabilidad y Disponibilidad del Servicios			Identificada	Actualizacion de la documentacion y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2023	31/12/2023	El Proceso Gestión Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento de Viabilidad y disponibilidad del servicio, actualizado y la actividad se ejerce a través la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P.
6	Instalación, Mantenimiento o Reparación de Medidores			Identificada	Actualizacion de la documentacion y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2023	31/12/2023	El Proceso Gestión Comercial, cuenta el procedimiento y la documentación para realizar la actividad de instalación, mantenimiento y reparación de medidores, actualizado y la actividad se ejerce a través RADIAN y la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P.

R...



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad	EMDUPAR S.A. E.S.P.		
Sector Administrativo		Orden	
Departamento:	CESAR	Año Vigencia:	2021
Municipio:	Valledupar		

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento OCI
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	
7	Duplicado de Factura del Servicio			Identificada	Actualización de la documentación y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2023	31/12/2023	El Proceso Gestión Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento para duplicados de facturas, se ejerce a través de la Empresa EMDUPAR y el colaborador RADIAN
8	Factibilidad de Servicio Publico			Identificada	Actualización de la documentación y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2023	31/12/2023	El Proceso Gestión Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento de factibilidad del servicio publico, actualizado.
9	Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le brinda el servicio publico			Identificada	Actualización de la documentación y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2023	31/12/2023	El Proceso Gestión Comercial, cuenta con los documentos de Cambio de la clase de uso de un inmueble, al cual se le brinda el servicio publico, actualizado y la actividad se ejerce a través de EMDUPAR S.A. E.S.P. y RADIAN.
10	Conexión a los Servicios Públicos			Identificada	Actualización de la documentación y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2023	31/12/2023	El Proceso Gestión Comercial, cuenta el procedimiento y la documentación para realizar la actividad de conexión a los servicios públicos, actualizado y la actividad se ejerce a través RADIAN.
11	Independización del Servicio Publico			Identificada	Actualización de la documentación y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2023	31/12/2023	El Proceso Gestión Comercial, cuenta el procedimiento y la documentación para realizar la independización del servicio publico, actualizado.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

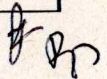
1										
2										
3										
4										
5										


Nombre del responsable:	ALVARO ARAUJO PEÑA	Número de teléfono:	3106509424
Correo electrónico:	aaaraujo@emdupar.go.co	Fecha aprobación del plan:	27/01/2023

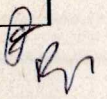
OBSERVACION


Seguimiento realizado con corte al mes de abril de 2023, de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido.

 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO						
Componente 3: Rendición de cuentas					Seguimiento OCI	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar el Plan de Comunicaciones en lo relacionado con Información al Ciudadano.	Plan de Comunicaciones actualizado	Gestión de Comunicaciones División de Gestión Integral – Gestión de Calidad	Febrero 2023 - Diciembre de 2023	Se pudo constatar que se encuentra actualizado el Plan de Comunicaciones en lo relacionado con la información al ciudadano
	1.2	Socializar y Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia socializada	Gestión de Comunicaciones	Enero de 2023 Diciembre de 2023	Este procedimiento actualmente no le aplica a Emdupar S.A E.S.P, debido al proceso de toma de posesión por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
	1.3	Actualización caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información	Caracterización de ciudadanos y grupos de interés	Gestión de Comunicaciones	Enero de 2023 hasta Diciembre de 2023.	Se constata que a través de la Gestión Técnica se participa con información para un Informe General de la sección de comunicaciones.




		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				Seguimiento OCI
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.4	Uso de medios de comunicación permanente donde se refleje información de la empresa EMDUPAR S.A.E.S.P.	Diferentes Medios de Comunicaciones Efectivos: Radio, Prensa, TV. Pag Web.	Gestión de Comunicaciones	Permanente, RADIAN COLOMBIA, hasta el 30 de noviembre de 2023.	<p>Emdupar S.A. E.S.P. reconoce como grupos de interés a las personas o grupos de personas que generan impactos en la organización o se ven afectadas por las diferentes decisiones, actividades, productos o servicios que brinda como empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado. Se cuenta con un catastro de usuarios el cual se encuentra en proceso de actualización, producto que debe entregar el Colaborador Empresarial RADIAN COLOMBIA SAS distribuido entre los diversos niveles socioeconómicos (estratos) y usos asociados en la prestación del servicio, de tal modo que existe la oportunidad de orientar las decisiones sobre los proyectos de inversión acorde con las necesidades identificadas.</p>
	2.1	<i>Crear el espacio radial, escuchar y dar respuestas a la comunidad.</i>	Grabaciones de sesiones radiales.	Sección de comunicaciones	Permanente	<p>Se constata que EMDUPAR S.A. E.S.P. hace uso de diferentes medios de comunicación como radio, prensa escrita y pagina web, para reflejar la información a cerca de la gestión que realiza de acuerdo a su plan estratégico.</p>




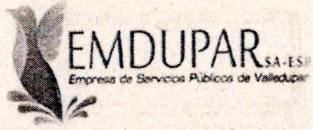
		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO				
Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento OCI
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones	2.2 <i>Boletín de comunicaciones sobre avance del Plan Estratégico Actual.</i>	4 boletines emitidos	Sección de comunicaciones	Semestral	A través del Plan de Medio se hace publicidad radial sobre la gestión y campaña de sensibilización y educación al usuario sobre uso del acueducto y alcantarillado. Se pudo constatar que no se contrató el Plan de Medios para la vigencia 2023.	
	2.3 <i>Crear agenda ciudadana donde se consoliden los compromisos con la comunidad.</i>	Registro de visitas y compromisos comunitarios	Sección de comunicaciones	Permanente	Emdupar S.A. E.S.P, a través de la oficina de comunicaciones y atención al usuario, cuenta con la agenda que consolidan los compromisos, derivados de las visita realizadas a las comunidades.	
	2.4 <i>Crear agenda ciudadana donde se consoliden los compromisos con la comunidad.</i>	Registro de visitas y compromisos comunitarios.	Gestión de Comunicaciones	Cuando se Requiera	Se constata la existencia de registros y/o agenda donde se registran los compromisos adquiridos con la Comunidad, con los funcionarios de la Coordinación de comunicaciones y responsabilidad social de EMDUPAR S.A. E.S.P.	



 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					
Componente 3: Rendición de cuentas					Seguimiento OCI
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 <i>Capacitar a los funcionarios en rendición de cuentas a servidores públicos y ciudadanos</i>	Jornadas de capacitación y campañas de sensibilización programadas	Gestión Talento Humano	Semestral	No se evidencia capacitaciones realizadas por los funcionarios, respecto al tema Rendición de Cuentas.
	3.2 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, temáticas que contribuyan a mejorar la atención y servicio al ciudadano	Personal capacitado	Oficina de Gestión de talento humano	Semestral	No se evidenció la realización de la capacitación a los funcionarios de la división de PQRS, en temas que contribuyan a la mejora en la atención al ciudadano, programada en el Plan de Capacitación 2023.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 <i>Efectuar seguimiento a las PQRS y a los derechos de petición.</i>	Relación PQRS interpuestas.	Oficina de Control Interno gestión	Semestral	Control Interno realizó los seguimientos semestrales a las P.Q.Rs, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
	4.2 Realizar una capacitación sobre la ley 1755 de 2015	Capacitación normatividad vigente aplicable en materia de atención de PQRD	Oficina de Gestión Humana	Enero de 2023 - abril 2023	No se evidenció la capacitación programada en Plan de Capacitación 2023. De acuerdo a la normatividad vigente aplicable en materia de atención de PQRD



 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO						
Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento OCI
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente 5 Relacionado con el ciudadano	5.1	Actualizar difusión y divulgación de los trámites y servicios que se adelantan a través de todos los medios de comunicación implementados en la entidad.	Promoción por los medios de comunicación disponibles en la Empresa	Gestión documental	Enero de 2023 - Diciembre de 2023	Pese a que esta actividad no se ha contratado, se llevó a cabo durante la vigencia 2023 a través de los medios de comunicación interna y redes sociales.
	5.2	Eventos de capacitación e intercambio de saberes (seminarios, cursos, talleres, encuentros, concursos, etc.) realizados de acuerdo al PUEFAA	Eventos realizados	Gestión de comunicaciones	Enero de 2023 - Abril de 2022	Se confirma la participación en eventos de capacitación e intercambio de saberes con plataformas y medios de comunicación.
	5.3	Actualizar la metodología utilizada para medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa,	Procedimiento actualizado	Sección de comunicaciones	Enero de 2023 - Diciembre 2023	Esta Actividad no se ha llevado a cabo desde la vigencia anterior (2021),
	5.4	Presentación de Informes	Informes emitidos y publicados sobre satisfacción del usuario	Gestión de comunicaciones	Enero de 2023 - abril 2023	En el periodo evaluado de enero hasta abril de 2023, no se evidenció informe emitidos y publicados sobre satisfacción del usuario.
OBSERVACION:	Seguimiento realizado con corte al mes abril de 2023, de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido.					



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Seguimiento OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 <i>Difundir el Portafolio de Servicios de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P.</i>	Registros y evidencias de socialización.	Gestión de comunicaciones	Permanente	A través de la pagina web, www.emdupar.gov.co ; en el link transparencia y acceso a la información publica, se evidencia la existencia del portafolio de servicios de la Entidad, este se encuentra actualizado desde el mes de enero de 2023,

Rm



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Seguimiento OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento OCI
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 <i>Difundir el Portafolio de Servicios de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P.</i>	Registros y evidencias de socialización.	Gestión de comunicaciones	Permanente	A través de la pagina web, www.emdupar.gov.co ; en el link transparencia y acceso a la información publica, se evidencia la existencia del portafolio de servicios de la Entidad, este se encuentra actualizado desde el mes de enero de 2023,

Handwritten signature

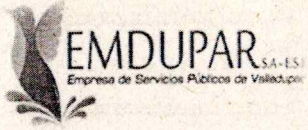


SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Seguimiento OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	<i>Taller de Actualización de mapa de riesgos de corrupción.</i>	Capacitación	Oficina de Gestión Integral - Gestión de Planeación	Enero - diciembre de 2023	Aunque se encontraba establecida la revisión y/o actualización anual de los mapas de riesgos, el taller no fue incluido en el Plan de Capacitación vigencia 2023.
	2.2	<i>Asesorar en la identificación, las fuentes, sus causas y consecuencias de los riesgos de corrupción.</i>	Capacitación	Control Interno de Gestión	Enero - Abril 2023 30 de abril corte al 31 de agosto corte al 31 de Diciembre	La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, cuenta con las políticas de administración de riesgos, aprobada mediante resolución 0325 de 2018; en las inducciones y evaluación se asesora a los líderes de procesos y sus equipos en las fuentes, las causas y consecuencias de los riesgos de corrupción. Estas políticas se encuentran Publicadas en la pagina web, http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Pol%C3%ADticas/Resoluci%C3%B3n%200325%20de%202018%20Politica%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf/detail



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Seguimiento OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3	<i>Analizar el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos</i>	Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos	Control Interno de Gestión	Marzo a diciembre de 2023	A través de los informes de seguimientos a los mapas de riesgos por procesos, auditorias internas e informe ejecutivo de gestión de Control Interno; anualmente se analizan los controles, las acciones e indicadores que se establecen, para la eliminación y/o mitigación de los riesgos identificados en cada proceso de gestión.
	2.4	<i>Realizar seguimiento a los riesgos consolidados en los mapas de riesgos de corrupcion</i>	Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos - Auditorias	Control Interno de Gestión	Enero - abril de 2023	Esta actividad se realiza semestralmente, como lo establece el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y al el Decreto 1499 de 2017.

[Handwritten signature]



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Seguimiento OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
	2.5 <i>Reportar seguimiento a los riesgos de corrupción</i>	Informes y/o Planes de Mejoramientos	Control Interno de Gestión	Abril de 2023	Este seguimiento se reporta en la pagina web de la Entidad cada cuatro (4) meses como lo establece el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y al el Decreto 1499 de 2017, link de transparencia y acceso a la información publica. https://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1319-transp-controlinterno7-2

JNC



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Seguimiento OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	<i>Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado.</i>	Formato de asistencia.	Oficina de Gestión Integral	Enero - abril de 2023	No se evidencia requerimiento para convocar a los líderes de procesos y sus equipos de trabajo para socializar el Mapa de Riesgo Institucional actualizado.
	3.2	<i>Divulgación A través de la página web.</i>	100% de los mapas de riesgo	Gestión de Calidad - División de Gestión de TICS	Enero - abril de 2023	Este seguimiento se reporta en la pagina web de la Entidad cada cuatro (4) meses como lo establece el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y al el Decreto 1499 de 2017, link de transparencia y acceso a la información publica. https://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1319-transp-controlinterno7-2

[Handwritten signature]



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Seguimiento OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 <i>Verificar la Publicación de los Seguidimientos de los Mapas de Riesgo de Corrupción por cada Proceso</i>	Informe de Seguimiento Realizados y Publicados	Oficina de Control Interno de Gestión	Marzo - 2023 - junio 2023	A los mapas de riesgos por procesos, actualmente se les realiza evaluación en la auditoria Interna, programada en el cronograma 2023, y después de las observaciones plasmada en el informe final, se publicaran en la pagina web, link transparencias y acceso a la información publica.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 <i>Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.</i>	Registro de seguimiento.	Oficina de Control Interno de Gestión	Enero - diciembre de 2023	Se evidencia registros de los seguidimientos al Mapa riesgo de corrupción en la pagina web de la Entidad , link de transparencia y acceso a la información publica. https://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1319-transp-controlinterno7-2
OBSERVACIONES	Seguimiento realizado con corte al mes de abril de 2023, de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido				

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

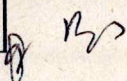
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	a) <i>Publicar y actualizar la información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado (Art.9 Ley 1712 de 2014)</i>	Información actualizada en cada cambio o periodicidad establecida y publicada en el portal web corporativo	Gestión de Humana	Permanente	http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia
	1.2	b) <i>Dar a conocer el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011</i>	Informes presupuestales	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/info-financiera/Info.Financiera/Presupuesto/detail
	1.3	c) <i>Contar con Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado.</i>	Directorios de contacto de funcionarios y contratistas actualizado	Gestión Humana	Permanente	http://www.emdupar.gov.co/index.php/documentos-publicos/2012-10-19-02-44-15
	1.4	d) <i>Actualizar las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño</i>	Normograma actualizado en cada cambio o emisión de normatividad	Gestión Jurídica	Trimestral	http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/planes-y-programas
	1.5	e) <i>Tener el respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011.</i>	Plan Anual de Adquisiciones	División de contratación de bienes y servicios	Trimestral	http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/planes-y-programas/Planeacion/Plan%20de%20Compras/detail
	1.6	f) <i>Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento (Ley 1712 de 2014. Artículo 11.): D</i>	Relación de tramites y servicios - normas-formularios y protocolos de atención, costos	Gestión Documental	Trimestral	http://www.emdupar.gov.co/images/Tramites_Actuales.pdf
	1.7	g) <i>Dar a conocer el contenido de toda decisión Y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.</i>	Acto administrativo elaborado, aprobado y publicado	Gestión Documental	Permanente	http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Programas/detail
	1.8	h) <i>Dar a conocer los informes de gestión, evaluación y auditoría.</i>	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Oficina de gestión de control interno	Semestral	http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia
	1.9	i) <i>Contar con el mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado. Junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta.</i>	Mecanismos de presentación directa de PQRD e informes	División de PQR	permanente	http://www.emdupar.gov.co/images/INFORME_PQR.pdf

RA

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI	
	1.10	<i>j) Tener un mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de instrumentos de planificación</i>	% Implementación Mecanismos de Participación	Oficina de Comunicación	Permanente	http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n/INFORME%20DE%20GESTION%20A%20CIEMBRE%202012.pdf /detailed
	1.11	<i>Divulgar datos abiertos según Ley 1712 de 2014. Artículo 11.</i>	Datos abiertos publicados	Oficina de Comunicación	Diciembre de 2022	Emdupar S.A. E.S.P. cuenta con el esquema estructural de datos abierto, implementado en agosto de 2019, https://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1586-datos-abiertos
	1.12	<i>Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 aplicando la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la Procuraduría General de la Nación y que tiene a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page</i>	72% de cumplimiento de publicación	Oficina de gestión de control interno	Anual	La evaluación para la vigencia 2021 y 2022, obtuvo una calificación de 72%, se evidencia físicamente la matriz de diagnóstico realizado por la Procuraduría General de la Nación.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	<i>Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública</i>	Informe de revisión a estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Gestión Documental	Permanente	Se publicó el seguimiento a la gestión documental, en la página web de Emdupar S.A. http://www.emdupar.gov.co/images/INFORME_DE_SEGUIMIENTO_GESTION_DOCUMENTAL_2020.pdf
	2.2	<i>Actualizar el acto administrativo por el cual se fijan las cuantías a cobrar por tarifas de costos y gastos por la venta de bienes y servicios para la vigencia 2022 de Emdupar, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía</i>	Acto administrativo actualizado	Gestión Documental	Enero a abril de 2023	La actualización de la tarifa por los servicios de acueducto y alcantarillados a través del IPC, se realizó desde el mes de diciembre de 2022, http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1586-datos-abiertos





SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Crear el registro o inventario de activos de información.	Acto administrativo.	Gestión documental	Enero a abril de 2023	Se evidencia física y sistemáticamente los inventarios de activo de EMDUPAR S.A. E.S.P. Esta información se actualizó desde el mes de diciembre de 2023.
	3.2	Esquema de publicación de información.	Acto administrativo.	Gestión documental	Enero - Diciembre de 2023	http://www.emdupar.gov.co/images/ESQUEMA_DE_PUBLICACION_DE_INFORMACION.pdf
	3.3	Índice de información clasificada y reservada.	Acto administrativo.	Gestión documental	Diciembre de 2022	http://www.emdupar.gov.co/images/INDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA.pdf
	3.3	Publicar y aprobar el programa de Gestión documental	Acto administrativo.	Gestión documental	Diciembre de 2022	http://www.emdupar.gov.co/images/PROGRAMA_GESTION_DOCUMENTAL.pdf
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Diagnóstico de accesibilidad a los espacios físicos de la empresa para personas en condiciones de discapacidad (Ley 1346 de 2009).	Documento diagnóstico.	Gestión documental	Enero de 2023 a abril de 2023	Existe el diagnóstico para establecer el espacio físico de accesibilidad para personas con discapacidad
	4.2	Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de la página web	Página web actualizada	División de sistemas de información	Permanente	www.emdupar.gov.co , pagina actualizada
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: número de solicitudes recibidas; de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución; El tiempo de respuesta a cada solicitud; El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Informe de solicitudes de acceso a la información	Gestión documental	Enero - abril de 2023	Estos informes se presentaron en el segundo semestre de la vigencia 2022. http://www.emdupar.gov.co/images/INFORME_PQR.pdf
	5.2	Seguimiento a la gestión de la información	Informe de cumplimiento a la gestión.	Gestión documental	Abril de 2023.	http://www.emdupar.gov.co/images/TABLAS_RETENCION_DOCUMENTAL.pdf
OBSERVACION:	Seguimiento realizado con corte al mes de abril de 2023, de acuerdo a las normas legales, y al cronograma establecido.					

127



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES Se refiere a las iniciativas particulares de la empresa que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Programas	Seguimiento OCI
1.1	<i>Diseño e implementación del programa de reinducción con el fin de buscar apropiación con los nuevos retos de la entidad</i>	<i>Aprobación Programa de Reinducción</i>	<i>No. De Evaluaciones aprobadas/Total de Evaluaciones presentadas</i>	<i>Gestion de Humana</i>	<i>De enero a abril de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo</i>	<i>En el periodo de seguimiento, no se evidencia la realización de inducciones y reinducciones, teniendo en cuenta que no hubo contratación de nuevos funcionarios.</i>
1.2	<i>Diseño e implementación del programa de Capacitación de acuerdo a las necesidades que amerite los proceso con los nuevos retos de la empresa</i>	<i>Aprobación Programa de Capacitación</i>	<i>No. de capacitaciones registradas/ Valor presupuestado</i>	<i>Gestion Humana</i>	<i>De enero a abril de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo</i>	<i>Se constató el diseño del plan de capacitación 2023, en el cual se encuentra establecidas las actividades que realizará la oficina de Gestión Humana y Bienestar social de, acuerdo al cronograma establecido para la actual vigencia</i>

R7



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES Se refiere a las iniciativas particulares de la empresa que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Programas	Seguimiento OCI	
Iniciativas Adicionales	1.3	Recepción controlada de Insumo Químicos, Según pedido previo y remisión del proveedor en cuanto a cantidad y calidad del producto	Plantas Con Abastecimiento de insumos químicos suficientes para su operación normal y la garantía de calidad del agua para consumo	Total insumo químicos presupuestado/total insumo químico consumidos	Gestión Técnica Operativa (Planta de Producción)	De enero a abril de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo	A través de las auditorías y seguimiento realizado a la División Administración de Bienes y suministros, se recomienda al líder y su equipo de trabajo, el control del inventario de los insumos químicos en la Planta de Tratamiento PTAR
	1.4	Uso controlado de insumos químicos empleados en el tratamiento del agua	Garantía de calidad del agua para consumo	1. insumos químicos (g/m ³ producidos) 2. Costos de insumos (\$) 3. Consumo Poli cloruro (Kg) 4. Consumo cloro (Kg) 5. IRCA en Plantas.	Gestión Técnica Operativa (Planta de Producción)	De enero a abril de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo	En la Auditoría Interna 2023, en la división de bienes y suministro, se revisará el manejo del inventario de los insumos químicos en la Planta de Tratamiento PTA, y se verificará si, la división de bienes y suministro lleva el control de las entradas y salidas de dichos inventarios adecuadamente.

[Handwritten signature]



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES Se refiere a las iniciativas particulares de la empresa que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Programas	Seguimiento OCI
1.5	Garantizar los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar.	Se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal - SECOP- (www.contratos.gov.co) y en la página web de la empresa	No. De Contratos celebrados/No. de Contratos programados en el Plan de adquisiciones	Gestión de Contratación	De enero a Diciembre de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo	Teniendo en cuenta la auditoria realizada por la Contraloría Municipal de Villedupar y la Auditoria Interna, se realizó el cargue de la información contractual a la SECOP, cumpliendo con lo establecido en la norma. Así mismo se llevó a cabo el seguimiento correspondiente en la vigencia 2023.
OBSERVACIONES	Seguimiento realizado con corte al mes de abril de 2023, de acuerdo de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido.					

Rj