



## 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

#### SEGUIMIENTO OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO OCI	
<b>Subcomponente /proceso 1</b> 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	Division de Gestion de Planeacion	Agosto 2023 - Diciembre 2023	La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, cuenta con las politicas de administracion de riesgos, aprobada mediante resolucion 0325 de 2018; se realizó seguimiento a los mapas de riesgos por proceso y se presentó informe el dia 31 de julio de 2023; estos seguimientos se encuentran Publicado en la pagina web, <a href="https://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/planeacion/calidad/mapa-de-riesgos/detail">https://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/planeacion/calidad/mapa-de-riesgos/detail</a>
	1.2	<i>Socialización de la Política de Administración del Riesgo</i>	A Todos los funcionarios de la Empresa y partes Interesadas	Alta Direccion, jefes o Lideres de Procesos	Julio - diciembre de 2023	La ultima socializacion de la politica de riesgo se llevó a cabo en el mes de agosto 2022, a traves de la induccion y reinduccion programada en el plan de capacitaciones 2022, donde generalmente se da a conocer todos los procesos de gestion, incluyendo la politica de administracion del riesgo.



## 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

#### SEGUIMIENTO OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO OCI
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1  <i>Taller de Actualización de mapa de riesgos de corrupción.</i>  <i>Asesorar en la identificación, las fuentes, sus causas y consecuencias de los riesgos de corrupción.</i>  <i>Analizar el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos.</i>  <i>Realizar seguimiento a los riesgos consolidados en los mapas de riesgos de corrupción.</i>  <i>Reportar seguimiento a los riesgos de corrupción.</i>	Capacitación	Oficina de Gestión Integral - Gestión de Planeación	Julio - diciembre de 2023	A través de la oficina de Planeación, se realizaron las actividades y las acciones, programadas desde el mes de enero de 2023, hasta terminar la vigencia..
		Capacitación	Control Interno de Gestión	Enero - agosto 2023	
		Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos	Control Interno de Gestión	corte al 31 de agosto corte al 31 de diciembre	
		Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos - Auditorias	Control Interno de Gestión	Con corte a 30 de abril corte al 31 de agosto corte al 31 de diciembre	
		Informes y/o Planes de Mejoramientos	Oficina de Gestión Integral	Con corte a 30 de abril corte al 31 de agosto corte al 31 de diciembre	
	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 fue actualizado con las acciones previstas para la vigencia 2023.



## 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

#### SEGUIMIENTO OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO OCI
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Consulta y divulgación	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	Julio - diciembre de 2023	Esta actividad se realizó durante el mes de marzo de 2023, las acciones realizadas con anterioridad, se encuentra publicada en la pagina web emdupar.gov.co, link <a href="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">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</a>
<b>Subcomponente /proceso 4</b> 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	Julio de 2023 - Diciembre de 2023	El mapa de riesgo de corrupción de la Entidad, contiene la información de los riesgo de corrupción de los proceso de forma general, el cual se publica con los seis (6) componentes del Plan Anticorrupción cada cuatro (4) meses de acuerdo a la norma y a los parametros del Modelo Integrado de planeación y Gestión.  Así mismo a los mapas de riesgos por procesos, se le realizará evaluación en la auditoria Interna, programada en el cronograma 2023, y despues de las observaciones de cada lider de proceso, se publicaran en la pagina web, link transparencias y acceso a la informacion publica.



## 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

#### SEGUIMIENTO OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO OCI
<b>Subcomponente/proceso 5</b> 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 realizó el segundo 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.
OBSERVACION:		Seguimiento realizado con corte al mes de agosto de 2023, de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido.			