EMDUPAR	PROCESO GESTION DE PLANEACION	FO-GP-12	
		Version: 01-30-01-2021	
	MATRIZ MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 2023	Paginas: 6	

MISION: Prestar Servicios de acueducto y alcantarillado con productos y servicios de calidad, contribuyendo a la sostenibilidad Ambiental, Económica y Social.

OBJETIVOS INSTITUCIONAL: * Asegurar la prestación eficaz, eficiente y efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los clientes.
* Cumplir con la normatividad legal vigente.
*Mejorar las competencias del Talento Humano de la Organización.
* Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad de EMDUPAR S.A. E.S.P.

IDENTIFICACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO									
Proceso y Objetivo	**Actividad**	**Causas**	**RIESGO**		**CONSECUENCIAS**	**ANALISIS DEL RIESGO**			**EVALUACION DEL RIESGO**						
			Tipo	Nombre	¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Re procesos - Hallazgos (de tipo administrativo, Fiscal, Penal y/o Disciplinario) - Afectación a los procesos - Pérdida de credibilidad (imagen) - Afectación de personas - Otro ¿Cuál?	**RIESGO INHERENTE**			**CONTROLES EXISTENTES**	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
						PROBABILIDAD de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	**IMPACTO**	**ZONA DE RIESGO**		**PROBABILIDAD** (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	**IMPACTO** (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico)	**ZONA DE RIESGO**	**ACCIONES**	**RESPONSABLE**	**SEGUIMIENTO OCIG**
1. PROCESO GERENCIA - ESTRATEGICO **OBJETIVO**: Definir directrices estratégicas, proporcionar los recursos y evaluar los resultados obtenidos, para tomar las acciones de mejora requeridas que incidan en la satisfacción de los clientes y en el logro de los objetivos institucionales.	Definir y establecer las funciones, responsabilidades y roles de los cargos	Falsedad en documentos. Violación al principio de la buena fe. Uso indebido del poder. No hacer la debida verificación de los documentos de quienes se posesionaron en un cargo publico, dentro de lo que establezca la Ley. Proceso de selección deficiente.	CORRUPCIÓN	Concentración de autoridad o exceso de poder	Hallazgos de tipo administrativo, Disciplinario y/o Penal Clima laboral tenso Imagen Institucional	Improbable	**MAYOR**	**ALTA**	**Se cuenta con el Manual de contratación el cual define la responsabilidad y autoridad** **Código de integridad de la entidad**	Improbable	MENOR	BAJA	Aplicar lo establecido en la normatividad y procedimientos asociados a los procesos de la empresa. Sensibilizar al personal sobre la aplicación de lo establecido en el código de integridad	GERENCIA	Se constata la aplicación de las normas y políticas de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, asociados a los procesos de Gestión, los cuales contienen la caracterización y los componentes para realizar las funciones de acuerdo al área donde se desempeña, además de cumplir con lo establecido en el código de Integridad
1. ***PROCESO: GESTION DE PLANEACION - ESTRATEGICO*** OBJETIVO: Coordinar la operatividad de los lineamientos de la planificación para la formulación y seguimiento a los diferentes planes y proyectos que permitan alcanzar los objetivos institucionales.	Coordinar el seguimiento y evaluación de los diferentes planes programas y proyectos, incluyendo los indicadores asociado	1. Desconocimiento de las Normas Administrativas 2. Intereses políticos y	CORRUPCIÓN	Alteración en el reporte de los resultados del seguimiento al Plan de Acción Institucional	Hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo y/o Disciplinario) Afectación a los Procesos Perdida de credibilidad (Imagen)	Improbable	MAYOR	**ALTA**	Procedimiento Elaboración de Planes define los controles para hacer modificaciones cuando hay necesidad de incluir una nueva acción a ejecutar. Actas de Reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño para realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Anual por Procesos	Improbable	MENOR	BAJA	Programar y realizar oportunamente la socialización del plan de acción institucional de la Empresa haciendo énfasis en las responsabilidades correspondientes Programar seguimiento trimestral a las actividades del Plan de Acción Institucional a través del comité institucional de gestión y desempeño	Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	En la vigencia 2022, se programaron y se realizaron la socialización del Plan de Acción Institucional, se constata actas y listados de asistencias.
2. ***PROCES O*** **: GESTION TALENTO HUMANO Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -ESTRATEGICO** OBJETIVO: Proveer y gestionar talento humano motivado y competente para todos los procesos de la empresa de servicios públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P.	Vinculación de Personal	Falsedad en documentos. Violación al principio de la buena fe. Uso indebido del poder. No hacer la debida verificación de los documentos de quienes se posesionaron en un cargo publico, dentro de lo que establezca la Ley. Proceso de selección deficiente.	CORRUPCIÓN	Incumplimiento de requisitos para vinculación de personal	Detrimento patrimonial. Desgaste administrativo. Procesos disciplinarios contra los empleados. Inmoralidad que afecta el servicio publico	Improbable	Moderado	MODERADA	Manual de Funciones Procedimiento de Gestión del Talento Humano	Improbable	INSIGNIFICANTE	BAJA	Verificación del cumplimiento del perfil del Manual de Funciones del cargo y la documentación entregada por el postulado (Hoja de vida -SIGEP y soportes). Validación de títulos con centros académicos y otras Entidades. Validación de antecedentes disciplinarios. Proceso de entrevista al (la) postulado(a)	Gestion Financiera	Se constata que la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, a través del Proceso de Gestión Humana, realiza la verificación de las hojas de vidas con los soportes, de acuerdo a los perfiles definidos en el manual especifico de funciones, así mismo se orienta a los funcionarios a diligenciar el formato establecido en el SIGEP, para su respectiva publicación.
3. ***PROCESO: GESTION DE COMUNICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - ESTRATEGICO*** OBJETIVO: Consolidar el liderazgo, imagen y compromiso empresarial, diseñar y aplicar modelo de Responsabilidad Social empresarial	Apoyar a la administración municipal en las actividades institucionales (Valledupar en orden), y acompañar a la alta gerencia en el logro de las estrategias y plan para que Emdupar siga avanzando en su etapa de proyección.	Politiquería, Clientelismo (Plan de Medio)	CORRUPCIÓN	Incumplimiento de los requisitos legales para la contratacion	Detrimento Patrimonial y descaste administrativo. Procesos disciplinarios	Improbable	Moderado	MODERADA	Plan de Medios -Presupuesto Oficial - Consolidar el contexto Legal y Normativo Vigente en la Gestion por Procesos	Improbable	INSIGNIFICANTE	BAJA	Verificación del cumplimiento de los requisitos Legales para la contratacion, ideonidad adsoluta	Gerencia - Gestion Financiera	EMDUPAR S.A. E.S.P, cuenta con el MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA, en el cual se establecen los lineamientos y requisitos en cada una de las etapas, para realizar de manera idónea cualquier tipo de convenio y/o contratación.

4. P***ROCESO: GESTION DE CALIDAD - ESTRATEGICO*** **OBJETIVO**: Coordinar la planeación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión sean conformes a las disposiciones establecidas por la Sistema Integrado de Emdupar S.A.E.S.P. y los requisitos legales aplicables, asegurando la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema.	Establecer y controlar los documentos requeridos para el sistema integrado de gestión en la empresa.	Manipulación y alteración a la documentación existente	CORRUPCIÓN	desconocimiento	Afectación a los Procesos	Improbable	Moderado	MODERADA	Manual de Calidad	Improbable	INSIGNIFICANTE	BAJA	cumplimiento de los requisitos Legales	Jefe Division de Gestion Integral - Jefe de Planeacion	La Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, cuenta con un Sistema Integrado de Gestión con una estructura de 19 procesos, clasificados de la siguiente manera: 4 estratégicos, 5 misionales, 8 de apoyo y 2 de evaluación. En cada uno de los procesos se encuentran definidas las caracterizaciones, manuales, formatos, procedimientos y mapas de riesgos con actividades y los responsables de cada uno de los procedimientos y procesos. Esto Determina la estandarización y documentación de todas las actividades en las diferentes dependencias de la Entidad.
5. PROCESO: GESTION AMBIENTAL - APOYO	Diseñar e implementar acciones orientadas a la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico mitigando los impactos ambientales generados por las actividades de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado.	Intereses particulares frente al desarrollo de proyectos socio ambientales	De Corrupción	Necesidades y expectativas particulares que superan la respuesta de la empresa	Perdida de credibilidad e imagen institucional Impedimentos para la ejecución del proyecto	Posible	Moderado	ALTA	Elaboración de especificaciones técnicas claras Socialización del proyecto e identificación de alcance del mismo ante las partes interesadas Seguimiento, monitoreo y control a la ejecución de proyectos	improbable	Menor	BAJA	Seguimiento, monitoreo y control a la ejecución de proyectos	Profesionales líderes de proyecto	Emdupar S.A. E.S.P, cuenta con el Plan de Saneamiento y manejo de vertimiento - PSMV, el Plan de Manejo Ambiental - PMA, los cuales tienen como objetivo la protección, control, seguimiento y monitoreo de los aspectos ambientales.
OBJETIVO: Diseñar e implementar acciones orientadas a la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico mitigando los impactos ambientales generados por las actividades de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado.	Acciones orientadas a la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico mitigando los impactos ambientales	Manipulación de información para favorecimiento de terceros frente a la ejecución de proyectos ambientales	De Corrupción	Intereses particulares	Perdida de credibilidad e imagen institucional Impedimentos para la ejecución del proyecto	Improbable	Moderado	MODERADA	Inducción al personal Capacitación en RIT Capacitación en contratación	Rara vez	Menor	BAJA	Capacitación de personal sanciones frente a riesgos de corrupción	Gestión Humana Control Interno Jurídica Gestion Disciplinaria	Actualmente Emdupar S.A. E.S.P, cuenta con dos (2) profesionales universitarios de gestión Tecnica que realizan los seguimientos y acompañamientos a los procesos de Gestión Ambiental en campos, con el fin de que se cumplan los parámetros establecidos en el Plan de Saneamiento y manejo de vertimiento - PSMV y el Plan de Manejo Ambiental - PMA, además de las normas que los regulan.
		Concentración de insumos químicos por debajo de lo negociado	De Corrupción	Favorecimiento a terceros Falta de control a los certificados de calidad	Sobrecostos en la adquisición de insumos Afectación en la calidad del agua tratada	Posible	Moderado	ALTA	Control de calidad y revisión de certificados de calidad de los insumos	Rara vez	Insignificante	BAJA	Capacitación de personal sanciones frente a riesgos de corrupción	Jefe Oficina Control Interno	Se constató que respectos a los insumos para el procesamiento del agua potable, se lleva a cabo la contratación del proveedor que cumpla con los requisitos estipulados en le manual interno de contratación e interventoría.
6. PROCESO GESTION DE PRODUCCION -MISIONAL	Garantizar el oportuno suministro de agua potable a la comunidad.	Favorecimiento a funcionarios en la hora de programación de horas extras	De Corrupción	Indebida programación del personal de operación	Pérdidas económicas por sobrecostos de operación	Posible	Insignificante	BAJA	Programación mensual de personal operativo de manera equitativa	Rara vez	Insignificante	BAJA	Capacitación de personal sanciones frente a riesgos de corrupción	Jefe Oficina Control Interno	El jefe de producción implementó el programa mensual para la rotación del personal operativo, de manera consecuente para que los turnos y las cargas laborales sean equitativas.
OBJETIVO: Garantizar el oportuno suministro de agua potable a la comunidad		Pérdida de equipos e insumos de la empresa	De Corrupción	Falta de control sobre equipos o insumos	Pérdida de inventarios	Posible	Menor	MODERADA	Control de inventario de insumos Control en cantidades dosificadas de insumos	Rara vez	Insignificante	BAJA	Capacitaciones en conductas anticorrupción	Jefe Oficina Control Interno	A través de la División de Bienes y Suministro, se lleva el control de los inventarios de Insumos y de los equipos, para el procesamiento del agua en la Planta de Tratamiento PTAP.

		Contratos incumplidos	De Corrupción	Falta de control en la supervisión de los contratos Falta de especificaciones en la etapa precontractual	Pérdidas económicas Detrimento Patrimonial	Posible	Menor	MODERADA	Supervisión de contratos y elaboración de especificaciones técnicas	Rara vez	Insignificante	BAJA	Capacitación de personal sanciones frente a riesgos de corrupción	Jefe Oficina Control Interno	Para el seguimiento de los contratos de insumos en la producción, se cuenta con la supervisión técnica e interventoría idónea, además de la auditoria interna, con el objeto de que se cumpla con lo pactado en los convenio y/o contratos.
7. PROCESO: GESTION DE ACUEDUCTO -MISIONAL **OBJETIVO:** Construir, operar, controlar y mantener eficientemente los diferentes componentes del sistema de Acueducto, atendiendo la demanda en condiciones óptimas de continuidad, cobertura, calidad y presión de acuerdo a la normatividad vigente.	Construir, operar, controlar y mantener eficientemente los diferentes componentes del sistema de Acueducto, atendiendo la demanda en condiciones óptimas de continuidad, cobertura, calidad y presión de acuerdo a la normatividad vigente. parámetros de calidad exigidos por la normatividad vigente, que permita la continuidad en la prestación del servicio.	Amiguismo / clientelismo Presiones Políticas y/o Administrativas Ofrecimiento de dinero y/o dadivas. Intereses particulares Insuficiencia y/o incumplimiento de los controles.	De Corrupción	Sectorizar el servicio de acueducto para favorecer indebidamente a particulares	Hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo y/o Disciplinario) Afectación a los Procesos Perdida de credibilidad (Imagen)	Improbable M	Moderado	MODERADA	Código de ética de la entidad Buzón de PQRS Procedimientos para la gestión Integral de Acueducto	Improbable	Menor	BAJA	Socializar y sensibilizar sobre la importancia de interiorizar los valores establecidos en el código de Integridad. Cumplir con la programación del servicio de acueducto y en caso de moficarse hacer los reportes con las justificaciones respectivas. Cumplir con lo establecido en el POIR .	Jefe Gestion Tecnica Operativa	Emdupar cuenta con el código de integridad, aprobado mediante Resolución 0128 de 06 de marzo de 2018, el cual ha sido socializado en diferentes actividades de inducción y reinducción. De igual manera cuenta con los mecanismo para medir el nivel de satisfacción de los usuarios por los servicios de acueducto y alcantarillado
8. PROCESO: GESTION ALCANTARILLADO - MISIONAL **OBJETIVO:** Garantizar la recolección, transporte, disposición y tratamiento de las aguas servidas de la ciudad, atender todos los hogares, las oficinas, las vías públicas y demás lugares donde los clientes solicitan el servicio.	Garantizar la recolección, transporte, disposición y tratamiento de las aguas servidas de la ciudad, atender todos los hogares, las oficinas, las vías públicas y demás lugares donde los clientes solicitan el servicio. Determinar necesidades de reposición, expansión y rehabilitación de la infraestructura de alcantarillado y priorizar las inversiones con sus respectivos presupuestos y planificar las actividades requeridas para su ejecución	Amiguismo / clientelismo Presiones Políticas y/o Administrativas Ofrecimiento de dinero y/o dadivas. Intereses particulares Insuficiencia y/o incumplimiento de los controles.	De Corrupción	Priorizar la infraestructura de las redes de alcantarillado para favorecer indebidamente a particulares	Hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo y/o Disciplinario) Afectación a los Procesos Perdida de credibilidad (Imagen)	Improbable	MODERADO	MODERADA	Código de ética de Integridad Buzón de PQRS Procedimientos para la gestión Integral de Alcantarillado	Improbable	Menor	BAJA	Socializar y sensibilizar sobre la importancia de interiorizar los valores establecidos en el código de Integridad Cumplir con lo establecido en el POIR y el PSMV.	Jefe Gestion Tecnica Operativa	Emdupar cuenta con el código de integridad, aprobado mediante Resolución 0128 de 06 de marzo de 2018, el cual ha sido socializado en diferentes actividades de inducción y reinducción. Así mismo Emdupar S.A. E.S.P, cuenta con el Plan de Saneamiento y manejo de vertimiento - PSMV, el Plan de Manejo Ambiental - PMA, los cuales tienen como objetivo la protección, control, seguimiento y monitoreo de los aspectos ambientales.
9.PROCESO: GESTION COMERCIAL - MISIONAL **OBJETIVO:** Asegurar la sostenibilidad de la entidad realizando la oportuna facturación y recaudo de los servicios de acueducto y alcantarillado y brindando oportuna atención a las necesidades de los clientes y una micromedición efectiva. (perdidas comerciales)	Implementar estrategias para una gestion comercial eficaz y eficiente Realización de brigadas en campo para normalización de usuarios Atender de manera oportuna las peticiones, quejas, reclamos de los usuaios y/o suscriptores con calidad Evaluar la satisfacción de los clientes. Determinar la estructura tarifaria de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable	Tráfico de influencias debido a recibir dadivas para beneficio propio del funcionario o beneficio de un tercero	De Corrupción	ofrecimiento de dádivas	Mala imagen de la empresa Pérdida de recursos	Posible	Moderado	ALTA	Implementación del reglamento de recaudo y cartera Capacitaciones en conductas de anticorrupción	Rara vez	INSIGNIFICANTE	BAJA	Capacitación en conductas anticorrupción y ley 142	Jefe de Control Comercial (Solicitud) Jefe de Gestión Humana (Ejecución)	Con el fin de recuperar la cartera morosa y normalizar la situación de los usuarios que no tiene cultura de pagos, EMDUPAR S.A. E.S.P, Implementó y realizo brigadas con el equipo de Gestión Comercial en las diferentes comunas de Valledupar, lo cual ha generado un aumento en el recaudo. Para mitigar el riesgo de corrupción, a través de la Oficina de Control Interno de Gestión, se lleva a cabo la actividad de la cultura del Autocontrol, que tiene como fin orientar a los trabajadores a que realice sus funciones de forma correcta cumpliendo con lo establecido en el manual interno de funciones y de acuerdo al proceso de Gestión según MECI y MIPG.

10.PROCESO: GESTION FINANCIERA - APOYO OBJETIVOS: Reconocer y revelar la información contable y financiera de la Empresa Emdupar S.A., teniendo en cuenta los principios de contabilidad pública, las normas técnicas de la información contable y demás normas, **procedimientos y políticas que rigen en materia co**ntable y tributaria, con el fin de contribuir a la toma de decisiones. Planear, programar, ejecutar, y hacer el seguimiento de los recursos de acuerdo de las disponibilidades de ingreso y las prioridades del gasto, propendiendo por la sostenibilidad de las finanzas de la empresa Emdupar S.A.Registra, vigilar y custodiar los ingresos de la entidad, y distribuir los pagos por los diferentes conceptos.	Planear, programar, ejecutar, y hacer el seguimiento de los recursos de acuerdo de las disponibilidades de ingreso y las prioridades del gasto, propendiendo por la sostenibilidad de las finanzas de la empresa Emdupar S.A.	Alteración de información financiera	De Corrupción	Intereses particulares Hackers Errores en digitación	Pérdida de recursos Sanciones económicas, fiscales, penales Dictamen de revisor fiscal con salvedad	Rara vez	Mayor	ALTA	Revisión y aprobación de documentos en diferentes puntos Politicas de contables	Rara vez	Menor	BAJA	Capacitación en normas anticorrupción	Jefe de control interno Jefe de Gestion Disciplinario	Se constató que en la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, se llevan a cabo diferentes actividades de control frente a la Gestión financiera, desde las politicas contables, de presupuestos y las auditorias realizadas por los Entes de Control Fiscal y las evaluaciones y seguimientos de Control Interno. Además se rinde cuenta de las actuaciones en los hechos económicos de la Entidad a la Contaduría General da la Republica CGR, de forma electrónica, a través del CHIP.
11. PROCESO: GESTION ADMINISTRACCION DE BIENES - APOYO OBJETIVO: Garantizar que la empresa cuente con los insumos y bienes necesarios para una operación eficaz de los procesos, y gestionar los inventarios de bienes de la entidad.	Garantizar que la empresa cuente con los insumos y bienes necesarios para una operación eficaz de los procesos, y gestionar los inventarios de bienes de la entidad.	Pérdida de elementos de bodega	De Corrupción	Pérdidas económicas para la empresa Detrimento patrimonial Afectación del servicio	Robos Colusión Entregas sin soporte Apropiación de activos en beneficio propio o de terceros Tráfico de influencias	Probable	Moderado	ALTA	Inventarios Formatos de recepción y entrega de elementos de bodega Sistema de control de inventario	Improbable	Insignificante	BAJA	Diseñar e Implementar un procedimiento documentado de inventarios Diseñar e Implementar un procedimiento de recepción, almacenamiento y entrega de elementos y formatos que evidencien su cumplimiento	Profesional Especializado SST Profesional Gestion Financiera	Se evidencia que en el proceso de Gestión de Bienes y Suministros, se encuentra diseñado e implementado el procedimiento y formato para el control de todos los inventarios de la Entidad.
12.PROCESO: GESTION DE CONTRATACION 14. GESTION JURIDICA **Llevar a cabo los tramites de la** contratación y brindar asesoría Jurídica para lograr el eficiente, eficaz y efectivo desempeño de la emdupar s.a.e.s.p., bajo los principios de transparencia.	Definir requisitos legales para el contratista según la modalidad de contratación y el objeto contractual.	Incumplimiento el manual interno de contratación. No hacer uso de la lista de chequeo de cada contrato Ofrecimiento de dinero y/o dadivas. Insuficiencia y/o incumplimiento de los controles.	De Corrupción	Direccionamiento del proceso contractual para beneficio de terceros	Sanciones y hallazgos de tipo administrativo, fiscal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigilancia del Estad	Improbable	Moderado	MODERADA	Manual de contratación Código de Integridad Establecimiento de estudios y pliegos con requisitos y objetivos de acuerdo al proceso a contratar Establecimiento de estudios previos y prepliegos y pliegos definitivos con requisitos legales, tecnicos y financieros	Improbable	Menor	BAJA	Dar cumplimiento al estatuto interno de contratacion.	Oficina Asesora Jurídica - Gestion de Contratacion	Para llevar a cabo cualquier tipo de contratación y/o convenio, la Empresa cuenta con el manual interno de Contratación e Interventoría, cumple con los lineamientos establecidos en la Ley 142 del 1994; cuenta con el código de integridad; además del proceso de gestión de Contratación con los manuales, caracterización, formatos y procedimientos que establecen el normograma para realizar de manera optimas todas las funciones.
14. PROCESO GESTION DOCUMENTAL: Dirigir y Controlar el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por EMDUPAR S.A.E.S.P. E.S.P	Ejecución de las diferentes actividades del Programa de Gestión Documental - PGD	Manipulación interna Hurto de expedientes Equivocada distribución de o los expediente(s) internamente Archivo de expediente (s) sin la aplicación de la Ley General de Archivo.	De Corrupción	Perdida de información de expediente(s)	Sanciones de carácter penal y disciplinario Deterioro de la imagen institucional 3. Deficiencia en la gestión	Improbable	Moderado	MODERADA	Programa de Gestión Documental e instructivo de Organización de archivo y transferencia Documental Comité Institucional del sistema de Gestión y desempeño	Posible	Moderado	MODERADA	Adecuar las instalaciones para protección de los expedientes Adopción del PINAR y del Programa de Gestión documental Realizar seguimiento Trimestral al cumplimiento del PGD	Secretario General - Responsable del Proceso	En la evaluación del proceso de Gestión Documental vigencia 2022, se pudo observar que la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, no cuenta con instrumentos archivísticos y herramientas necesarias para operar de manera eficiente en el proceso de gestión documental debido a la falta de gestión de recursos, lo que ha generado inconvenientes dentro de los procesos de gestión para el tratamiento, manejo y administración de los documentos y archivos que constantemente se produce.
15. PROCESO GESTION DE LA TECNOLOGIA E INFORMATICA - APOYO OBJETIVO: Gestionar, controlar, dirigir y mantener la plataforma tecnológica, y de comunicaciones, para lograr la oportunidad y rapidez en los procesos y prestar un mejor servicio a los clientes internos y usuarios.	Administración de la plataforma tecnología y Comunicación de información: Realiza revisión y verificación, análisis sobre las necesidades de origen externo e interno. Realizar el soporte técnico asistencial para el Manejo de los software, hardware, programas ofimáticos y página web institucional. Ejecutar el plan de mantenimiento de equipos	Pérdida o deterioro de información representada en documentos de archivo (Física o digital)	De Corrupción	Intereses particulares Malas intenciones del personal saliente Falta de Inducción Incumplimiento de perfiles	Demandas Manipulación y/o publicación inadecuada de la información Alteración de información	Rara vez	Mayor	ALTA	Diligenciamiento del acta de entrega del cargo, durante la ausencia temporal o definitiva de un trabajador Politicas establecidas de custodia de archivos. Se realiza control de prestamos	Rara vez	Moderado	MODERADA	Evidenciar la entrega de cargo mediante el Acta de Entrega respectiva donde relacione la documentación física como electrónica	Gestion de la TICs	En la vigencia 2022, la entidad alcanzo un porcentaje de cumplimiento del 72%, lo que amerita que se debe aunar esfuerzos, para aumentar el índice de cumplimiento de la información, en el link transparencia y acceso a la información pública.

16. PROCESO GESTION DE LABORATORIO DE AGUAS- APOYO OBJETIVOS: prestar asistencia técnica y servicio de pruebas de laboratorio apoyando la toma de decisiones en la producción y distribución de agua potable, con las mejores condiciones satisfactorias de calidad, cantidad, continuidad y presión.	Acta de instalación, calibración, revisión o reposición de medidor Software. Coordinar la planeación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión sean conformes a las disposiciones establecidas por la Sistema Integrado de Transportes de Valledupar , los requisitos de los usuarios y los requisitos legales aplicables, asegurando la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema.	Resultados alterados en los informes de los clientes del laboratorio	De Corrupción	Motivaciones economicas y personales Personal deshonesto. Mantener actualizado el inventario de equipos cómputos e impresoras	Perdida de credibilidad del laboratorio	Rara vez	Mayor	ALTA	Firma de Acta de compromiso, Confidencialidad, imparcialidad e integridad al personal del laboratorio. Por la alta dirección. Registro de Verificación de datos por mas de un analista	Rara vez	Menor	BAJA	Tomar las medidas legales necesarias	Profesional Universitario y/o lider laboratorio	En la actualidad la entidad se encuentra bajo la modalidad de la administración de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, la cual se encuentra formulando el plan de acción concerniente a la empresa EMDUPAR S.A E.S.P.
17. PROCESO: GESTION DE LABORATORIO DE MEDIDORES	Acta de instalación, calibración, revisión o reposición de medidor Software	Manipulación en la calibración de los Medidores de los clientes	De Corrupción	Motivaciones economicas y personales Personal deshonesto	Perdida de credibilidad del laboratorio	Rara vez	Mayor	ALTA	Firma de Acta de compromiso, Confidencialidad, imparcialidad e integridad al personal del laboratorio. Por la alta dirección. Registro de Verificación de datos por mas de un analista	Rara vez	Menor	BAJA	Tomar las medidas legales necesarias	Profesional Universitario y/o lider laboratorio	La entidad asumió la responsabilidades y acciones a seguir con respecto al laboratorio de calibración de medidores, la cual estaba a cargo del contrato de colaboración empresarial RADIAN COLOMBIA S.A, esta se encuentra en proceso de acreditación ante la Organización Nacional de Acreditación Colombiana ONAC.
18. PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y MEJORA OBJETIVO:Verificar el grado de cumplimiento y desarrollo del sistema de control interno, adoptado por el Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P , para contribuir al mejoramiento continuo del Sistema y al logro de los objetivos y la misión institucional.	Realizar de auditoría interna y evaluación al sistema de gestión	Favorecimiento a los auditados Amiguismos	De Corrupción	Adulterar los resultados de auditorias y/o evaluacióne	Investigaciones y sanciones	Improbable	Mayor	ALTA	Plan Anual de Auditoría Informe de Auditoria Actas de asistencia, informes de gestión, socialización auditorias Publicación en pagina Web instituciona	Improbable	Menor	BAJA	Socializar los informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina Control Interno de Gestion	La oficina Control Interno de Gestión, desarrolló su plan de Auditoria 2023, y seguimientos de acuerdo al cronograma establecido y aprobados por el comité de coordinación de Control Interno; de igual manera se han presentaron los informes para cumplir con lo establecido en el decreto 648 de 2017, la ley 87 de 1993 y la ley 1474 de 2011. La información se reporta en la pagina web de la Entidad transparencia Activa - ITA, en el link: ttps://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia.
19. PROCESO: GESTION DISCIPLINARIA -APOYO **OBJETIVO:** Adelantar estrategias de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes, así como determinar la responsabilidad de los funcionarios en la incursión de conductas disciplinarias relevantes, mediante el adelanto de proceso disciplinario que permita determinar la responsabilidad de un funcionario vinculado a la Entidad que pueda estar incurso en conductas que eventualmente constituyan una falta disciplinaria.	Adelantar los procesos disciplinarios a los que haya lugar Implementar las estrategias de prevención y sensibilización frente a la incursión de faltas disciplinarias Controlar y monitorear el estado y avance de los procesos disciplinarios	favorecimiento a funcionarios por amistad y/o dadivas	De Corrupción	Adulterar los resultados de procesos disciplinario - no ser imparcial	Investigaciones y sanciones	Improbable	Mayor	ALTA	informes semestrales a la alta direccion estados de los casos por faltas disciplinaria	Improbable	Menor	BAJA	Tomar las medidas legales necesarias	Oficina de Gestion Disciplinaria	Se constató que la oficina de Control Interno Disciplinario, presentó los informes a la oficina de control interno de los casos abiertos y cerrados en la vigencia 2023,
Observación:	Seguimiento realizado con corte al mes de diciembre de 2022, de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido														