



## 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 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	División de Gestión de Planeación	Agosto 2023 Diciembre 2023	La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. cuenta con las políticas de administración de riesgos, aprobada mediante resolución 0325 de 2018; se realizó seguimiento a los mapas de riesgos por proceso y se presentó informe el día 31 de julio de 2023; estos seguimientos se encuentran publicados en la página 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 Dirección, jefes o Líderes de Procesos	Julio - diciembre de 2023	La última socialización de la política de riesgo se llevó a cabo en el mes de diciembre 2023, a través de la inducción y reincidencia programada en el plan de capacitaciones 2023, 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  Oficina de Gestión Integral	Julio - diciembre de 2023  Enero - agosto 2023  Corte al 31 de agosto Corte al 31 de diciembre  Con corte a 30 de abril Corte al 31 de agosto Corte al 31 de diciembre  Con corte a 30 de abril Corte al 31 de agosto Corte al 31 de diciembre	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. Acta realizadas en cada mesa de trabajo.	
	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.	
Subcomponente /proceso 3 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 agosto de 2023, las acciones realizadas con anterioridad, se encuentran publicadas en la página web <a href="http://www.emdupar.gov.co/link/http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/planeacion/Pol%C3%ADticas/Resoluc%C3%B3n%200325%20de%202018%20Publica%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf/detail">http://www.emdupar.gov.co/link/http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/planeacion/Pol%C3%ADticas/Resoluc%C3%B3n%200325%20de%202018%20Publica%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf/detail</a>	
	4.1 <i>Verificar la Publicación de los Seguidores 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 riesgos de corrupción de los procesos 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 parámetros del Modelo Integrado de planeación y Gestión.  Así mismo a los mapas de riesgos por procesos, se le realizó evaluación en la auditoría interna, programada en el cronograma 2023, y después de las observaciones de cada líder de proceso, se publicaran en la página web, link transparencias y acceso a la información pública.	
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 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 diciembre de 2023, de acuerdo a las normas legales y al cronograma establecido, bajo la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios apartir del 2 de marzo 2023 resolución SSPD - 20231000173785					