

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 permanentemente.
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	Julio - diciembre de 2023	Aunque se encontraba establecida la revisión y/o actualización anual de los mapas de riesgos, no se realizaron talleres de capacitación se encuentra en proceso de implementación para la vigencia 2023, a pesar de los diferentes oficios enviados a las diferentes dependencias.
	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%AADicas/Resoluci%C3%B3n%200325%20de%202018%20Pol%C3%AADmistraci%C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf/detail
	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	Julio - diciembre de 2023	A través de los informes de seguimientos a los mapas de riesgos por procesos, auditorías 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 corrupción</i>	Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos - Auditorías	Control Interno de Gestión	de abril - agosto 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.
	2.5 <i>Reportar seguimiento a los riesgos de corrupción</i>	Informes y/o Planes de Mejoramientos	Control Interno de Gestión	Diciembre 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
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	Pese a que la Gestión de Planeación, a través de requerimientos ha convocado a los líderes de procesos y sus equipos de trabajo para socializar el Mapa de Riesgo Institucional actualizado; estos no han tenido la disposición para realizar la actividad en mención.
	3.2 <i>Divulgación A través de la página web.</i>	100% de los mapas de riesgos	Gestión de Calidad - División de Gestión de TICS	Julio - diciembre 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
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 <i>Verificar la Publicación de los Seguimientos de los Mapas de Riesgo de Corrupción por cada Proceso</i>	Informe de Seguimiento Realizados y Publicados	Oficina de Control Interno de Gestión	Enero 30 - 2023 Diciembre 2023	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 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 seguimientos 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 diciembre de 2023, de acuerdo a las normas legales y al cronograma establecido, bajo la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a partir del 2 de marzo 2023, SSPD - 20231000173785				