

Componente 4: Servicio al Ciudadano

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 página web, www.emdupar.gov.co ; en el link transparencia y acceso a la información pública, 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 del programa de Transparencia y Etica Publica</i> Capacitación	Oficina de Gestión Integral - Gestión de Planeación	Mayo - Agosto 2025	Se realizó la actualización del Programa de Transparencia y Etica Publica y así mismo se publicó en la página web de la entidad https://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia
	2.2	<i>Asesorar en la identificación, las fuentes, sus causas y consecuencias de los riesgos de corrupción.</i> Capacitación	Control Interno de Gestión	Mayo - Agosto 2025	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 página web, http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-gestion/Planeacion/Pol%C3%ADticas/Resoluci%C3%B3n%200325%20de%202018%20Politica%20Administraci%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	Mayo - Agosto 2025	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	Mayo - Agosto 2025	Esta actividad se realiza periódicamente, como lo establece el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y al 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	Mayo - Agosto 2025	Este seguimiento se reporta en la página web de la Entidad; Como lo establece el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y al Decreto 1499 de 2017, link de transparencia y acceso a la información pública. https://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia
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	Mayo - Agosto 2025	Esta actividad se llevó a cabo del comité institucional de coordinación de control interno y comité de desempeño institucional, donde se presentó la necesidad de realizar la actualización de los M.R., por proceso. Se estableció crear un comité interdisciplinario para la revisión de los mismos. listado de asistencia.
	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	Mayo - Agosto 2025	Este seguimiento se reporta en la página web de la Entidad como lo establece el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y al Decreto 1499 de 2017, link de transparencia y acceso a la información pública. https://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia
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	Mayo - Agosto 2025	La entidad cumple con la publicación en la página web, link transparencia 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	Mayo - Agosto 2025	Se evidencia registros de los seguimientos al Mapa riesgo de corrupción en la página web de la Entidad, link de transparencia y acceso a la información pública. https://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia
OBSERVACIONES	Seguimiento realizado con corte al mes agosto de 2025, 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, SSPD - 20231000173785				

