EMDUPAR		FO-GP-12
The state of the s	PROCESO GESTION DE PLANEACION	Version: 01-30-01-2021
	MATRIZ MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 2022	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.

Proceso y Objetivo		IDENTIFICACIO	N DEL RIESGO	Western .		VALORACION DEL RIESGO									
Process y Orgenso	Actividad	Causas	Biot Rhad	MIRSO	CONSECUENCIAS	ANALISS DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO									
			Tipo	Nombre	¿Cué impactos puede generar el riesgo identificado? - Re procesos - Hallargos (de tipo administrativo, Ficcal, Penal y/O Disciplinario) - Afectación a los procesos - Pérdida de credibilidad (imagen) - Afectación de personas - Otro ¿Cuál?		ABSOC HIVERINTS		CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
						PROBABILIDAD  de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	IMPACTO	ZONADE RIESGO		PROBABILIDAD (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	IMPACTO (Insignificante, Menor, Moderade, Mayor y Catastrófice)	20NA DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO OCIG
PROCESO GERENCIA - ESTRATEGICO BETTVO. Definer directive to the tegical, proportional for turnos y realizar los sustitados obtendos, para sustitados obtendos, para mara las acciones de mejora queridado que incidian en la testracción de los clientes y el fogro de los objetivos stitucionales.	Definir y establecer las funciones, la companya establecer las funciones, la companya establecer la compa	Falsadad en documentos Violación al principio de la buerra fe Uso indebido del poder. Uso indebido del poder No hace la debida verificación de los documentos de quienes se poseinarson en un caga publico, dentro de lo que establera la ley. Proceso de selección deficiente.	CORRUPCIÓN	Concentración de autoridad o enceso de poder	Hallazgos de tipo administrativo, Deciplinario y/o Penal (Clima laborat austro Irragen Institucional	Improbable	MAYOR	ALTA	Se cuenta con el Marusal de contratación el cual define la responsabilidad y autoridad Código de integridad de la entidad	Improbable	MENOR	BAIA	Aplicar lo estableción en la normatividad y pseedimientos acicidados a los pinesos de la empresa. Sembilidar al perioda cobre la aplicación delso establecido en el código de integrifaci.	GEPENCIA	Se constata la aplicación de normas y políticas de la Empr EMDUPAR S.A. E.S.P, asociados a procesos de Gestión, los cua continen la caracterizacion y componentes para realizar funciones de acuerdo al area dor se desempeña, ademas de cum con lo establecido en el codigo integridad
PROCESO. GESTION DE ANAMERICO: ESTRATEGICO BERTOVI Coordina la operatividad e la lineamientos de la anofficación para la runulación y segúniconto a s diferentes planes y ovyectos que permitan canaza los celejrous attitucionales.	Coordinar el seguirmiento y evaluación de los diferentes planes programas y proyectos, incluyendo los indicadores asociado	Desconocimiente de las. Normas Administrativas     Intereses políticos y	CORRUPCIÓN	Atteración en el reporte de los resolutados del seguimiento al Plan de Acción Institucional	Haliazgos por parte de los entes de centrol y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo y/o Disciplinario) Afectación a los Procesos Perdida de creditolidad (Imagen)	(myrotoskie	MAYOR	ALTA	Procedimiento Elaboración de Planes define los controles para hucer modificaciones cuando huy necesidad de incluir una necesa acción a ejecutar. Actas de Reunión de Comité institucional de Gestión y Desempeño para realizar seguiriente o a la ejecutión del Plan de Acción Arrais nor Procesos	Improbable	MERICIR	BAJA	Programar y realitar oportunamente la scialización del plan de acción institucional de la Empresa haciendo efisals ensa responsabilidades correspondentes Programar seguiriento trimestral a las actividades del Plan de Acción institucional travels els comite institucionals gravion y	Méembros del Conité Institucional de Gestión y Desempeño	En la vigencia 2021, se programar y se realizaron la socialización e Plan de Acción Institucional, constata actas y listados asistencias.
PROCESO: GESTION YALENTO UNANIO Y DE ESCURDAD Y SALUD LE TIRADAO-STANTAGEICO BLE TINO: Proveer y gestions talento manon motivade y competente para dos fos cocesso de la empresa e servicios publicos. Valledugar EMDUPAR S.A. E.S.P.	Vincufación de Personal	False dad en documentos. Vindacción al principio de la Insensa fe. Uno indebido del poder. Filo hacer la debida verificación de los documentos de quience se posesonomo en un cargo publico, dentro de lo que establece a la el. Proc eno de selección deficie unite.	CORRUPCIÓN	Incumplimiento de requisitos para vinculación de personal	Detrimento patrimonial.  Desgute administrativo.  Procesos disciplinarios contra los  erepleados.  finnoralidad que afecta el  servicio publico	Inspreduable	Moderado	MICDERADA	Accom Anual por Processos Manual de Funcciones Procedimiento de Gestión del Talento Hemano	Improbable	INSIGNIFICANTE	BAIA	descenpeño  Verificación del cambinniento del perfil del Manual defunciones del cargo y la documentación entregada por el potuda de Úpiqu de vida 306EP y siportes). Validación del tutto con centres academicos y otros leridades. Validación de anticodentes dicupilmarios. Proceso de entrevienta al (IJa) pontulado(a)	Gestion Financiera	Se constata que la Empr EMDUPAR S.A. E.S.P, a travéz Proceso de Gestión Humana, rea la verificación de las hojas de vi con los soportes, de acuerdo a perfiles definidos en el man específico de funciones, así mis se orienta a los funcionarios diligenciar el formato establecido el SIGEP, para su respect publicación.
PROCESO: GESTION DE INCURCIACIONES Y ESPONSABILIDAD SOCIAL – TRATISTICO BELTIO Convoludar el Identargo, Lagor y viempromiso empresarial, venter y aglicar modelos de senter y aglicar modelos de senter y aglicar modelos de proprio de la convolución de proprio de la convolución de proprio de la convolución de proprio de	Apoyar a la administración municipal en las actividades institutionades (Valledique recorden) y accompañar a la alta generosa en el logo de las estratogias y plum para que imologia riga avancande en su etapa de proyección.	(deficiente). Folitiquenia, Chentellomo (Plan de Medio)	CORRUPCIÓN	Inclumplimiento de los requisitos legales, para la contratación	Detrimento Pahrmonial y descaste administrativo. Processo disciplinarios	Improbable	Moderado	MCDERADA	Plan de Medios - Presupuesto Oficial Comolidar el corbinato Legal y Normativo Vigente en la Gastion per Processo	Improbable	INSIGNIFICANTE	BAJA	Verificación del camplimiento de los requisitos legales para la contratacion, ideocidad adiolista	Gerencia - Gestion Financiera	EMDUPAR S.A. E.S.P, cuenta con MANUAL INTERNO CONTRATACIÓN E INTERVENTOR en el cual se establecen lineamiento y requisitos en cada t de las etapas, para realizar de maridonea cualquier tipo de conve y/o contratación.

A. PROCESO: GESTION DE CALIDAD— ESTRATEGICO GUBETRO: Cordinar la planeación, documentación, implementación, martenimiento y méjora continua del soctema integrado de Gestion antegrado de Estindapor S.A.E.S.P., y las requisitos legales aplaches, anegurando a eficacióa, eficiencia y efectividad del satema.	Establece y controlar los documentos requeridos para a sistema integrado de gestión en la empresa.		CORRUPCIÓN	descencimiento	Afectución a los Procesios	troprobabie	Moderado	MODERADA	Manual de Cabillad	Improbable	HISIGNIFIC ANTE	BAA	curreplemiento de los requisitos Engales	Jefe Division de Gestion Integral : Jefe de Planeacion	La Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., cuenta con un Sistema Integrado de Gestion con una estructura de 19 procesos, clasificadosde la siguiente manera: 4 estrategicos, 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 documentacion de todas las actividades en las diferentes dependencias de la Entidad.
S. PROCESO: GESTION AMBIENTAL -	Dis eñar e implementar acciones orientadas a la protección. Conservación y aprovechamiento del recurso facilico originado los impactos del construcción, actividades de construcción, mantenimiento y operación del los sistemas de acueducto y alcantarillado.		De Corrupción	Necesidades y espectativas particularies que superan la respuesta de la empresa	Perdida de imagen orabbilidad e imagen institucional bispedmentos gara la ejecución del proyecto	Posible	Moderado	ALYA		improhable	Merce	BAJA	Segaimiento, monitoreo y control a la ejecución de proyectos	Profesionales Itideres 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 proteccion, control, seguimiento y monitoreo de los aspectos ambientales.
									Elaboración de especificaciones tecinizas clasas Socialización del proyecto e identificación de alcance del mismo ante las partes interestadas control a la ejecución de proyectos						
OBISTIVO: Diseñar e implementar acciones orientadas a la protección, consusvación y aprevechamiento del recurso hidrico mitigando las impactos ambientales generados por las actividades de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acuacious y alcantaridado.	Acciones orientadas a la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hidrico mitigando los impactos ambientales.	Manapulación de informacion para favorescimiento de terce enco fendro a la specución de proyectos ambientales:	De Cornapsión	intereses particulares	Perdida de credibilidad e insagen institucional impedimentos para la ejecución del proyecto	langerobuilde	Moderato	MODERADA	Inducción al personal. Caparitación en RIT Caparitación en confratación	Rara voc	Menor	BAA	Cisporitación de personal amisionis frente a religión de corrupción	Gestión Hamana Consell Interno Juridia Gestion Docspilinaria	Actualemente Emdupar S.A. E.S.P, cuenta con dos (2) profesionales universitarios de gestion tectica que realizan los seguimientos y acompañamientos a los procesos de Gestion Ambiental en campos, con el fin de que se cumplan los parametros establecidos en el Plan de Saneamiento y manejo de vertimiento - PSMV y el Plan de Manejo Ambiental - PMA, adsemas de las normas que los regulan.
		Concentratión de insurmos spinnicos per debujos de lo negociado	De Corrupción	Favorecimiento a tecereo Falta de control a los certificados de calidad	Sobret ostos en la adquirisción de insamos Afectación en la calidad del agua tratada	Posible	Moderado	ALTA	Control de calidad y revisión de certificados de calidad de los resumos	Rara vez	lesignificante	BAIA	Capacitación de pessonal sanciones frente a riesgos de correspción	Jefe Officina Control Interno	Se constata que respectos a los insumos para el procesamiento del agua potable, se lleva a cabo la contratacion del proveedor que cumpla con los requisitos estipulados en le manual interno de contratacion e interventoria.
6. PROCESO GITTON DE PRODUCCION III NONAL	Garantizar el oportuno summistro de agua potable a la comunidad	Faunecominetto a fanciconario: esta la bora de programación de horas estras	De Corruptión	Indebida programación del personal de operación	Pérdidas económicas por sobre codos de operación	Posible	toxignificante	BAIA	Programación mensual de personal operativo de mus- e equitativa	Rara vez	Insignificante	BAIA	Capacitación de personal sanciones fronte a tiesgo, de corrupción	Jefe Officine Control Inferno	El jefe de produccion implementó el programa mensual para la rotación del personal operativo, de manera consecuente para que los turnos y las cargas laborales sean equitativas.

Pysical Sean equitativas.

OBJETIVO: Garantizar el oportuno sumiristro de agua petable a la comunidad		Perdida de equipos e insumos de la empresa	De Cornspción	Falta de control sobre equipos a vissimos	Paridis de Inventanos	Possible	84enor	MODERADA	Control de inventario de insumos Centrol en cantidades dosificadas de insumos	Rara vez	insignificante	BAIA	Capacifaciones en conductas anticerrupción	Jefe Oficina Control listerno	A travéz de la Division 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 Tratamineto PTAP.
		Centratos ine umplidos.	De Centupción	Falta de control en la supervisión de los coentratos Falta de especrificaciones en la etapa precentractual	Pérdidas económicas Detrimento Patrimonial	Posible	Menor	MODERADA	Supervisión de contrato, y aluboración de especificaciones bécnicas:	Rara ver	Insignificante	BAIA	Capacitación de perconal sanciones firente a risego de corrupción	Jefe Oficina Control Interna	Para el seguimiento de los contratos de insumos en la produccion, se cuenta con la supervision tecnica e interventoria idonea, con el objeto de que se cumpla con lo pactado en los convenio y/o contratos.
7. PROCESO: GESTION DE ACUEDUCTO - ANSIGNAI.  OBBETTIVO: Consistivis, operar, controlar y mantener eficientemente loc dérentes componentes del sotense de Acuediato, a terrellered is demands en condiciones optimise de continuidad, cobertura, califord y presión de acuer do a la normatividad vigente.	mantener eficientemente los diferentes componentes del ustema de Acuedacte, atendiendo la demanda en condiciones optimas de	Amiguitmo f client diama Presumes Politicas y/o Administrativas Citeccimiento de dimen y/o diadrosa. Intereses particulases Intufficienta y/o oscumplimiento de los controles.	De Corrupción	Sectorizar el servicio de serv	Hallazgos por parte de los entes de contrel y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo y/o Disciplinano) Afectución a los Procesos Perdida de credibilidad (Imagen)	Improbable M	Mederado	MODERADA	Cidigo de etica de la entidad flución de PCRS Flore ellimientes para la gestión integral de Acuedisto	Improbable	Menue	BAJA	Socializar y sensibilitar cobre la importantia de intesorizar los valores establecidos en clodigo de briegridad. Cumplir con la programación del servicio de acuedacha y en caso de molicarse hacer los reportes con las publificacions respectivas. Cumplir con los establecido en el PCSR.	Jefe Gestion Tecnica Cuperativa	Emdupar cuenta con el codigo de integridad, aprovado mediante Resolución 0128 de 06 de marzo de 2018, el cual ha sido socializado er diferentes actividades de inducción y reinducción.  De igual manera cuenta con los mecanismo para medir el nivel de sastifacción de los usuarios por los servicios de acueducto y alcantarillado
fas vias públicas y demás lugares donde los clientes solicitan el servicio.	Garantizar la recotección, transporte, disposición y tratemiento de las aguas servidas de la cioda, atender todos los hopares, las oficinas, las vias publicar y demás lugares dende los clientes, solicitan el servido. Determinar noc esidades de reposación, espansión y rehabilitación de la infraestructura de alcantarillado y priorizar las suversiónes con sus estados y priorizar las suversiónes con sus presupresso y pelanficar las actividades requeridas para se ejección	Amigniumo / clientelismo Presiones Políticas y/o Administrativas (Checimiento de diserse y/o cladivas, Intereses particulares Insuficiencia y/o incumplimiento de los controles.	De Corrupción	Priorizar la infraestructura de las rodes de alcentralifiado para fivorecer indebidamente a particulares:	Hallargos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo y/o Deciplicario) Afectación a los Procesos Perdida de credibiridad (Imagen)	Improbable	MODERADO	MODERADA	Cúdigo de etica de Integridad Busin de PCUS: Proce edimentoros para la gestión britegral de Alcantarillado	Improbable	Menor	BAJA	Socializar y sensibilizar sobre la importanta de interiorizar los valores establectifos en el ciuligo de hetegrafia (Caraglie con lo establectifo en el Positi y el Pishfy).	Jefe Gestlem Ternica Operativa	Emdupar cuenta con el codigo de integridad, aprovado mediante Resolución 0128 de 06 de marzo de 2018, el cual ha sido socializado es diferentes actividades de inducción reinducción.  Así mismo Emdupar S.A. E.S.P. cuenta con el Plan de Saneamiento manejo de vertimiento - PSMV, el Plan de Manejo Ambiental - PMA los cuales tienen como objetivo li protección, control, seguimiento monitoreo de los aspecto ambientales.
9.PROCESO: GESTION COMERCIAL - MISSIONIA.  OBJECTIVO: Asegurar la sostemibilidad de la entidad realizando la opertura facturación y recaudo de los entidad resistante de la considera de la contra de acuedato y alcantarillado y brinciando opertura atención a las necessidades de los cilientes y una incromedición efectiva (perdidas comerciales)	Implementar estrategias para una gestion conneccial efica y eficiente. Realización de Impadas en campo para normalización de usuarios. Atender de manera oportuna tas peticiones, quejas, reclamo de los usuarios y/o sascriptores con calidad. Evoluar fores con calidad. Evoluar tariforta de acuardo a la mormativadad vigente y aplicable.	Trafico de influencias debido a recibir de debido a recibir dadinas para seneticio prepo del funcionario o benedicio de un tercero	De Cornección	ofrecimiento de disfivas	Mala imagen de la empresa Pardida de recursos	Posible	Mederado	ALTA	Implementación del reglamento de recardo y cartera Capacitals cinces en conductas de anticorrupción	Rara vez	INVSIGNIECANTE	BAIA	Cayacitación en conductas anticorrupción y ley 142	Jefe de Control Comercial (Solicitud) Jefe de Gestión Humana (Ejecución)	Con el fin de recuperar la carter morosa y normalizar la situación d los usuarios que no tiene cultura d pagos, EMDUPARA S.A. E.S.I Implementó y realizo brigadas con equipo de Gestion Comercial en la diferentes comunas de Valledupa lo cual ha generado un aumento e el recaudo, pese a las restricione generadas por la pandemia COVI 19.  Para mitigar el riesgo de corrupción a travéz de la Oficina de Contro Interno de Gestion, se lleva a cab de manera virtual la actividad d Autocontrol, que tine como fi orientar a los trabajadores a que realice sus funciones de form correcta cumpliendo con establecido en el manual interno o funciones y de acuerdo al proceso o Gestion segun MECI y MIPG.

ILO, PROCESSO, GESTION FIRMANCIERA.  APOLYO DISETTIONS, Ferencery verteal a la información centrálely y nevelar la información centrálely y mediar la información de la filmanciaria de la firmación media filmanciaria de la filmancia media filmancia media filmancia media filmancia media de la información contable y filmancia se la información contable y filmancia y información contable y filmancia y información de desissones. Virtual y información de desissones. Virtual y información de la superiorión del las disponibilidades de muerdo de las disponibilidades de las disponibilidades de las filmancias de las disponibilidades de las graces o y las enformacións de las disponibilidades de las filmancias de las disponibilidades de las graces de las disponibilidades de las	hacer el seguirmiento de los recursos de acuerdo de las disponibilidades de ingreso y las prioridades del gasto, propendiendo por la	Alteración de información finansiera	De Corrupción	Interes particulires Haubers Errores en digitación	Phridisa de recursos. Sancicenes económicas, Recales, pemales Dictamen de revisior focular ese salvedad	Flata voce	Mayor	AIJA	Revesión y aprobación de documentos en diferentes purnos. Políticas de contables.	Rara ved	Menor	вала	Capacitación en horización andicorrupción	Jefe de centrol interno Jefe de Gestion Deciplinario	Se constata 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. Ademas se rinde cuenta de las actuaciones en los hechos economicos de la Entidad a la Contaduría General da la Republica CGR, de forma electronica, a travez del CHIP.
11. PROCESO: GESTION ADMINISTRACCIÓN DE BIENES- APCOYO - OBJETIVO: Giarnatuzar que la impresa coente con los sistamos y bienes e necesarios para una eperación ejerca delos procesos, y gestionar los inventarios de bienes de la entidad.	operación eficaz de los procesos, y gestionar los	Pårdida de elementici de kodega	De Corrupción	Párdidas económicos para la empresa Desimento patrimonal Afectación del servicio	Robos Colusión Friregas sis soporte Apropasación de activos en beneficio propios de ferreros Tráfico de influencias	Probable	Moderado	AUX	Seventarios Formatos de recepción y entrega de elementos de bodega Sistema de control de enventario	improbable	insignelicante	BAIA	Disellar o implementar un procedimentar un procedimento de univertario de inventario Diselha e implementar un procedimentar un procedimiento de recepcio, alama cenamiento y entrega de elementos y foremates que elementos y entrega de universa per envidencien su cumplimiento	Profesional Especializado SST Profesional Gentien Financiera	Se evidencia que en el proceso de Gestion 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 CONTRATACIÓN 14. GESTION UNBOICA UNBOICA 14. GESTION UNBOICA Llevar a cabe los tramites de la contratación y brinder sessoria hardida para lograr el eficiente, eficaz y efectivo desempeño de la emdusar s.a. e.s. p. bajo los principies de transparancia.	Definir requisitos legistes para el contratista según la modalidad de contratación y el objeto contractual	Incumplimiento el manual interno de contrazion. No hace uso de la lata de sintegra de la lata de sintegra de carda contrato. Offercimiento de dienzo y/o dadovas. Insulficianti a y/o incumplimiento de los controles.	Der Corrupción	Directionamiento del proceso confractual para beneficio de terceros.	Sarvieries y hallagos de tipo administrativo, fice al y de disciplinario per parte de los entes de control y vigillancia del TSTad	Improhable	Moderado	MODERADA	Manual de contratación Código de Integridad Establicimiento de estudios y pilegos con requisitos y objetivos de acuerdo al proceso a contratar Establicimiento de estudios previos y prepilegos y pilegos definitivos con requisitos legales, tecnicos y financieros	Improbable	Menor	SAJA	Dar cumplemiento al estatuto interno de contratucion.	Cificina Asesora Jurufica - Gestion de Contratación	Para llevar a cabo cualquier tipo de contratación y/o convenio, la Empresa cuenta con el manual interno de Contratación e interventoria, cumple con los lineamientos establecidos en la Ley 142 del 1994; cuenta con el codigo de integridad; aclemas del proceso de gestion de Contratación con los manuales, caraterización, formatos y procedimientos que establecen el normograma para reafilizar de manera optimas todas las funciones.
14. PROCESO GESTION DOCUMENTAL Dirigit y Controlar el conjento de actividades de actividades administrativos y tienros tendederes a la planifezioni, manejor organización de la documentación productio la recibida por EMDUPARS A.E.S.P. E.S.P.	Ejecución de las diferente actividades del Programa de Gestén Documental - PGD	Manipulación interna Hurto de espedientes Equivoc ada distribución de o los espedientes/j interamiente Archivo de espediente (s) sin la agilización 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. Deferiencia en la gestión	Improbable	Moderade	MODERADA	Programa de Gestión Documental e instructivo de Organización de archivo y transferencia Documental Comité institucional del sistema de Gestión y desempiño	Posible	Moderado	MODERADA	Adecuar las instalaciones para protección de los especientes Adopción del ParMa y del Programa de Gastain documental Realizar segúmiemos Trimostral al cumpilimiento del PGD.	Secretario General - Responsable del Proceso	Gestión Documental de EMDUPAR S.A. E.S.P., cuenta con las instalaciones adecuadas para el manejo y administracion documental, ademas de los archivadores. De igual manera cumple con lo establecido en la ley 594 de 2000, para el control y manejo de los documentos.
15. PROCESO GESTION DE LA TECNOLOGIA E INFORMATICA – PAPOYO OBBETUTO, Gistionar, controlla, dirigir y mantener la platafarona tencelogicar, y de comunicaciones, para lograr la oporturridad y rapider en los procesos prestar un mejor servicio a bias prestar un mejor servicio a prestar un mejor servicio a p	Realica revisión y verificación, análisis sobre las necesidades de origen externo e interno.	Pérdida o detericio de información representado representado documentos de artivos (fisica o digital)	De Corrupcides	interes es particulares Malas intenciones del personal alleinte Falta de Inducción Incumplimiento de perfiles	Dernandas Maraputación y/o publicación inadecunda de la información Aferación de información	Rara vez	Mayor	ALTA	Diligenciamiento del acta de entrega del cargo, durante la ausencia temporal o definitiva de un trabaja der Políticas a establecidas de custocia de archiros. Se realiza control de prestamos.	Rara vez	Moderado	MODERADA	Evidenciar la embreja de cargo mediante el Acta de Entrega respectiva donde relacione la documentación fisca como electrónica	Jefe Gistion Hiamana	Se constata que desde la vigencia 2012, no se ha realizado cambio del jefe de la División de las TICS, por lo tanto no se evidencia acta de entrega del cargo.

Acta de motificion, calibración, resistion o repositivim de medidor foorbrazar la plantación, documentación, implementac	Resultation alteraciós en los informes delos citentes del laboriáterio	De Corrupción	Motivaciones conomitas y personal deshoresto. Personal deshoresto. Mantener actualizado el seventario de engipera computos e impresovas	Perdita de creditaintal del laboraterio	Rara vez	Mayor	ALTA	Firen et Arta de compromiso, Cordidencialada, reparcialidad ei retegrated al personal del laboraterio. Per la alta dececión. Pergistro de Verificación de datos por mas de un analyta.	Rara vez	wetor	Bruk	legales necisiarias:	Profesional of Jodge Universitation y/o Jedge faboratorio	EMDUPAR S.A. E.S.P., cuenta con el personal idoneo y comprometido, que a travez de los procesos de Gestión cumplen con los aspecto de Confidencialidad e imparcialidad para EL Proceso de laboratorio.  Así mismo cuenta con los equipos de medición y calibracion, para garantizar los parametros
Acta de instalación, cabibración, cabibración, especiación de recursión o reprosición de medidor software	Manipulacion en la calibracion de los Medidores de los cientes	De Corrupción	Motivaciones economicas y personales Personal declanesto	Perdida de credibilidad de la locaterio	Rara vez	Mayor	ALTA	Firma de Acta de compromiso, Confidencialidad, emparcalidad e integridad al personal del laboratorio: Por la airla desección Registro de Verificación de datos por mas de un analista	Rara vez	Menor	BAJA	Temar las medidos legales necesarios	Profesional Universitatio y/o li der Isloratorio	EMDUPAR S.A. E.S.P, cuenta con el personal idoneo y comprometido, que a travez de los procesos de Gestión cumplen con los aspecto de Confidencialidad e imparcialidad para EL Proceso de laboratorio.  Asi mismo cuenta con los equipos de medición y calibracion, para garantizar los parametros
Reulizar de auditoria intena y evaluación al usterna de gestión	Favorecimiento a los auditados Arrigotamos	De Corrupción	Adulterar los resultados de anelitorias y/o evaluacióne	Investigaciones y sarciones	Improbable	Mayor	ASTA	Plan Amail de Austronia Jedorme de Austronia Jedorme de Austronia Actas de asistencias, mérores de gentiam, socialización suchhorias Publicación en eragena Web austriasciona e	improbable	Meror	BAIA	Socializar los informos al Comité Institucional de Geslén y Desempeño	Officina Control Interno de Gestieri	La oficina Control Interno de Gestión, desarrollorá su plan de Auditoria 2022, y se encuentra realizando los seguimientos de acuerdo al cronograma establecido para la actual vigencia, aprovados por el comité de coordinacion de Control Interno; de igual manera se han presentado los informes para cumplircon lo establecido en el decreto 648 de 2017, la ley 87 de 1993 y la ley 1474 de 2011.  La informacion se reporta en la pagina web de la Entidac transparencia Activa- ITA, en el link ttps://www.endupar.gov.co/index.shp/transparencia.
Adelanter los precesos disciplinarios a los que haya fugar implementar las estrategias de prevención y sentifilitación frente a la incursaria de faltas disciplinarias. Controlar y monitorear el estado y avance de los procesos disciplinarios.	favorecimiento a funcionarios por anistad y/o dadivas	De Corrupción	Adulterar los resultados de procesos disciplinario - no sei imparsial	Investigaciones y sanciones	Improhable	Mayor	ALTA	informes semestrales a la alta derección estados de los casos por faltas disciplinaria	Improbable r	Menor	BAIA	Tomac fas medida: legales necesarias	Oficina de Gestion Disciplinaria	Se constató que la oficina de Contro Interno Disciplinario, presentó lo Informes a la gerencia de los caso abiertos y cerrados en la vigenci 2021,
	evision o reposición de metidor confluence de confluence d	envision repotición de neridade contrata la planeación, documentación, mande cemisento y mejorio continuar del Sistema Integrado le Gestión issus conformes a las disposiciones establicacións por la Sistema Integrado de transportes de Valledispar, los registras de los cousarios y efectividad del sistema.  **Realizar de auditionia de medidiorios de los deletas de los clientes de los contratas de gestión de los deletas de los contratas de los	en ficia información de nedicion conferenta la planeacción, documentación, mande comienta del Sistema hinegrado la Gestioni saus conformas a se disposiciones establecidas continuia del Sistema hinegrado la certansposiciones establecidas contactos del Valledispar, los equipistos de los cuarrios y efectividad del sistema.  Realizar de avadiciona de medidiori formación de los del los cuarrios de los cuarr	embours of processor de medicar contravar o medicar personal des contravar o de c	mention or proposition de métade de la description de métade de l'activate de la la la contrate de la contrate de la la contrate de la la contrate de la contrate de la la contrate de la	Advisors de auctions de processos de contracte de la contracte	recomment y contract to planes of the contract	and the processing of the control of	Tention of a section of the continue of the co	The content of the co	The following of the columns of the	Address in a constraint of the contract of the	Accordance with a control of the con	The second control of