

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada		
Subcomponente 1 Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Revisión y Ajustes de la Política de Administración de Riesgos de Proceso y Corrupción	Política de Administración de Riesgos Ajustada a los Procesos y Corrupción	División de Gestión Integral - Planeación	Apr - agosto 2022		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 22 de marzo de 2022, estos seguimientos se encuentran publicados en la página web, http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Pol/C3%ADticas/Resoluci%C3%B3n%200325%20de%202018%20Política%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf/detail



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada		
	1.2	Socialización de la Política de Administración del Riesgo	A Todos los funcionarios de la Empresa y partes interesadas	Alta Dirección, Jefes o Líderes de Procesos	Julio - diciembre de 2021	La última socialización de la política de riesgo se llevó a cabo en el mes de agosto del presente año, a través de la inducción y reintroducción programada en el plan de capacitaciones 2022, donde generalmente se da a conocer todos los procesos de gestión incluyendo la política de administración del riesgo.
	2.1	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.	Capacitación Oficina de Gestión Integral - Gestión de Planeación Control Interno de Gestión Control Interno de Gestión Control Interno de Gestión Oficina de Gestión Integral	Julio - diciembre de 2022 Enero - agosto 2022	con 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 2022, hasta terminar la vigencia.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado.	Formato de asistencia.	Oficina de Gestión Integral	Julio - diciembre de 2022	El mapa de riesgo de corrupción fue actualizado con las acciones previstas para la vigencia 2022.
	3.2 Divulgación A través de la página web.	100% de los mapas de riesgos publicados y socializados.	Gestión de Calidad - División de Gestión de TICS	Julio - diciembre de 2022	Esta actividad se realizó durante el mes de marzo de 2022, las acciones realizadas con anterioridad se encuentran publicada en la página web emdupar.gov.co link http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Pol%C3%A9dicas/Resoluci%C3%B3n%200325%20de%202018%20Política%20Administraci%C3%B3n%20de%20Resgo.pdf/detail

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN 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 4 Monitoreo o revisión	4.1 Verificar la Publicación de los Seguentos de los Mapas de Riesgo de Corrupción por cada Proceso	Informe de Seguimiento Realizados y Publicados	Oficina de Control Interno de Gestión	Enero 30 - 2022	A los mapas de riesgos por procesos, se le realizó evaluación en la auditoría interna, programada en el cronograma 2022, y después de las observaciones de cada líder de proceso, se publicarán en la página web link transparencias y acceso a la información pública
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Registro de seguimiento.	Oficina de Control Interno de Gestión	Enero - diciembre de 2022	Se realizó el tercer seguimiento al Plan anticorrupción, con los seis componentes que actualmente lo integran, teniendo en cuenta las acciones propuestas para la vigencia 2022, 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 agosto de 2022, de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido.				

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES									
N°	NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACION	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	SITUACION ACTUAL	DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACION INICIO dd/mm/aa FIN dd/mm/aa	SEGUIMIENTO OCI
	Nombre de la entidad	EMDUPAR S.A. E.S.P.							
	Sector Administrativo					Orden			
	Departamento:	CESAR				Año Vigencia:	2021		
	Municipio:	Valledupar							
PLAN DE RACIONALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION									
1	Suspension del Servicio Publico			Identificada	Actualizacion de la documentacion y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2022 31/12/2022	El Proceso Gestion Comercial, cuenta con los documentos de Suspension del servicio, actualizado y la actividad se ejerce a travez RADIAN
2	Instalación Temporal del Servicio Publico			Identificada	Actualizacion de la documentacion y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2022 31/12/2022	El Proceso Gestion Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento de reestablecimiento del servicio publico, actualizado y la actividad se ejerce a travez RADIAN
3	Restablecimiento del Servicio Publico			Identificada	Actualizacion de la documentacion y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2022 31/12/2022	El Proceso Gestion Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento de facturación del servicio publico, actualizado y la actividad se ejerce a travez RADIAN
4	Cambio de la factura del Servicio Publico			Identificada	Actualizacion de la documentacion y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2022 31/12/2022	El Proceso Gestion Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento de facturación del servicio publico, actualizado y la actividad se ejerce a travez RADIAN
5	Visibilidad y Disponibilidad del Servicio			Identificada	Actualizacion de la documentacion y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2022 31/12/2022	El Proceso Gestion Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento de facturación del servicio publico, actualizado y la actividad se ejerce a travez RADIAN
6	Instalación, Mantenimiento o Reparación de Medidores			Identificada	Actualizacion de la documentacion y formatos	Revision de tiempo y costos	Gestion Comercial	1/01/2022 31/12/2022	El Proceso Gestion Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento de facturación del servicio publico, actualizado y la actividad se ejerce a travez RADIAN

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

		Nombre de la entidad	EMDUPAR S.A. E.S.P.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	----------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento OCI
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Actualizar el Plan de Comunicaciones en lo relacionado con Información al Ciudadano.	Plan de Comunicaciones actualizado	Gestión de Comunicaciones División de Gestión Integral – Gestión de Calidad	Abril de 2022 hasta agosto 2022.	Se pudo constatar que se encuentra actualizado el Plan de Comunicaciones en lo relacionado con la información al ciudadano.
	1.2 Socializar y Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia socializada		Semestral	Aunque este procedimiento no le aplica a Emdupar S.A. E.S.P., se presenta Informe de gestión a la Alcaldía Municipal de Valledupar el cual hace parte de la Rendición de cuentas que el Ente territorial emite.
	1.3 Actualización caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información	Caracterización de ciudadanos y grupos de interés	Gestión de Comunicaciones	Diciembre de 2022 hasta abril 2022.	Se constata que a través de la Gestión Técnica, se participa con información para un Informe General de la sección de comunicaciones.

287

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de cuentas					Seguimiento OCI
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.4	Uso de medios de comunicación permanente donde se refleje Comunicaciones Efectivos: Información de la empresa EMDUPAR S.A.E.S.P. Diferentes Medios de Comunicaciones Efectivos: Radio, Prensa, TV, Pag Web.	Gestión de Comunicaciones	Permanente	Emdupar S.A. E.S.P. reconoce como grupos de interés a las personas o grupos de personas que generan impactos en la organización o se ven afectadas por las diferentes decisiones, actividades, productos o servicios que brinda como empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado. Se cuenta con un catastro de usuarios en permanente actualización, distribuido entre los diversos niveles socioeconómicos (estratos) y usos asociados en la prestación del servicio, del modo que existe la oportunidad de orientar las decisiones sobre los proyectos de inversión acorde con las necesidades identificadas.
	2.1	Crear el espacio radial, escuchar y dar respuestas a la comunidad.	Grabaciones de sesiones radiales.	Sección de comunicaciones	Permanente

[Handwritten signature]



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento OCI
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Boletín de comunicaciones sobre avance del Plan Estratégico Actual.	4 boletines emitidos	Sección de comunicaciones	Semestral	A través del Plan de Medio se hace publicidad radial sobre la gestión y campaña de sensibilización y educación al usuario sobre uso del acueducto y alcantarillado. Se pudo constatar que actualmente no se encuentra contratado el Plan de Medios para la vigencia 2022
	2.3	Crear agenda ciudadana donde se consoliden los compromisos con la comunidad.	Registro de visitas y compromisos comunitarios	Sección de comunicaciones	Permanente	Emdupar S.A. E.S.P. a través de la oficina de comunicaciones y atención al usuario, cuenta con la agenda que consolidan los compromisos, derivados de las visitas realizadas a las comunidades.
	2.4	Crear agenda ciudadana donde se consoliden los compromisos con la comunidad.	Registro de visitas y compromisos comunitarios.	Gestión de Comunicaciones	Cuando se Requiera	Se constata la existencia de registros y/o agenda donde se registran los compromisos, adquiridos con la Comunidad, con los funcionarios de la Coordinación de comunicaciones y responsabilidad social de EMDUPAR S.A. E.S.P.

[Handwritten signature]

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento OCI
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Capacitar a los funcionarios en rendición de cuentas a servidores públicos y ciudadanos	Jornadas de capacitación y campañas de sensibilización programadas	Gestión Talento Humano	Semestral	No se evidencia capacitaciones realizadas por los funcionarios, respecto al tema Rendición de Cuentas.
	3.2 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, temáticas que contribuyan a mejorar la atención y servicio al ciudadano	Personal capacitado	Oficina de Gestión de Talento humano	Semestral	Se confirma la realización de la capacitación a los funcionarios de la división de PQRS, en temas que contribuyan a la mejora en la atención al ciudadano, programada en el Plan de Capacitación 2022.
	4.1 Efectuar seguimiento a las PQRS y a los derechos de petición.	Relación PQRS interpuestas.	Oficina de Control Interno gestión	Semestral	Control Interno, realiza los seguimientos semestrales a las P.Q.R.s, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2 Realizar una capacitación sobre la ley 1755 de 2015	Capacitación normatividad vigente aplicable en materia de atención de PQRS	Oficina de Gestión Humana	agosto de 2022	Esta capacitación, se encuentra programada en el Plan de Capacitación 2022.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento OCI
Subcomponente 5 Relacionado con el ciudadano	5.1 Actualizar difusión y divulgación de los trámites y servicios que se adelantan a través de todos los medios de comunicación implementados en la entidad.	Promoción por los medios de comunicación disponibles en la Empresa	Gestión documental	Agosto de 2021	Esta Actividad no se ha contratado.
	5.2 Eventos de capacitación e intercambio de saberes (seminarios, cursos, talleres, encuentros, concursos, etc.) realizados de acuerdo al PUEFAA	Eventos realizados	Gestión de comunicaciones	Abril de 2022, hasta agosto de 2022	Se confirma la participación en eventos de capacitación e intercambio de saberes con plataformas y medios de comunicación.
	5.3 Actualizar la metodología utilizada para medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa.	Procedimiento actualizado	Sección de comunicaciones	Abril de 2022, hasta agosto de 2022	Esta Actividad no se ha llevado a cabo desde la vigencia anterior (2021).
	5.4 Presentación de Informes	Informes emitidos y publicados sobre satisfacción del usuario	Gestión de comunicaciones	Abril de 2021, hasta agosto de 2022	En el periodo evaluado de Abril hasta agosto de 2022, no se evidenció informe emitidos y publicados sobre satisfacción del usuario.
OBSERVACION: Seguimiento realizado con corte al mes de agosto de 2022, de acuerdo a las normas legales, y al cronograma establecido.					

Pr



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano						Seguimiento O.C.I
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	<i>Diffundir 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 desde el mes de abril de 2022.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano							Seguimiento OCI
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Taller de Actualización de mapa de riesgos de corrupción.	Capacitación	Oficina de Gestión Integral - Gestión de Planeación	Julio - diciembre de 2022	Aunque se encuentra establecido la revisión y/o actualización anual de los mapas de riesgos, el taller no fue incluido en el Plan de Capacitación vigencia 2022.	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-de-gestion/Planeacion/Pol%C3%ADticas/Resoluci%C3%B3n%200325%20de%202018 %20Política%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesg o.pdf/detail
	2.2	Asesorar en la identificación, las fuentes, sus causas y consecuencias de los riesgos de corrupción.	Capacitación	Control Interno de Gestión	Enero - Abril 2022 30 de abril corte al 31 de agosto Diciembre		

13



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					
Componente 4: Servicio al Ciudadano							Seguimiento OCI
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente/proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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 a diciembre de 2022	Anualmente se analizan los indicadores de los controles y las actividades programadas como acciones para la eliminación y/o mitigación de los riesgos 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 2022	Esta actividad se realiza semestralmente, como lo establece o en 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 2021	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	

188



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano							Seguimiento CCI
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado.	Formato de asistencia.	Oficina de Gestión Integral	Julio - diciembre de 2022	Esta actividad esta programada para llevarla a cabo desde el mes de Julio de 2022.	A los mapas de riesgos por procesos, se le realizó evaluación en la auditoría Interna, programada en el cronograma 2022, y después de las observaciones de cada líder de proceso, se publicaran en la pagina web, link transparencias y acceso a la información publica.
	3.2	Divulgación A través de la página web.	100% de los mapas de riesgo	Gestión de Calidad, División de Gestión de TICS	Julio - diciembre de 2022	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	Verificar la Publicación de los Seguimientos de los Mapas de Riesgo de Corrupción por cada Proceso	Informe de Seguimiento Realizados y Publicados	Oficina de Control Interno de Gestión	Enero 30 - 2022		

RS



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano							Seguimiento OCI
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Registro de seguimiento.	Oficina de Control Interno de Gestión	Enero - diciembre de 2022	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 de agosto de 2022, de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido					

Pg. 1.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 a) Publicar y actualizar la información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado (Art.9 Ley 1712 de 2014)	Información actualizada en cada cambio o periodicidad establecida y publicada en el portal web corporativo	Gestión de Humana	Permanente	http://www.emdupar.gov.c o/index.php/transparencia
	1.2 b) Dar a conocer el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes del gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011	Informes presupuestales	Gestión Administrativa y Financiera	Trimestral	http://www.emdupar.gov.c o/index.php/la-entidad/info-financiera/Presupuesto/detall
	1.3 c) Contar con Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado.	Directorios de contacto de funcionarios y contratistas actualizado	Gestión Humana	Permanente	http://www.emdupar.gov.c o/index.php/documentos-publicos/2012-10-19-02-44-15
	1.4 d) Actualizar las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio, presupuestal e indicadores de desempeño	Normograma actualizado en cada cambio o emisión de normatividad	Gestión Jurídica	Trimestral	http://www.emdupar.gov.c o/index.php/la-entidad/planes-y-programas
	1.5 e) Tener el respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011.	Plan Anual de Adquisiciones	División de contratación de bienes y servicios	Trimestral	http://www.emdupar.gov.c o/index.php/la-entidad/planes-y-programas/Planeacion/Plan%20de%20Compras/detall
	1.6 f) Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento (Ley 1712 de 2014. Artículo 11.); D	Relación de tramites y servicios - normas- formularios y protocolos de atención, costos	Gestión Documental	Trimestral	http://www.emdupar.gov.c o/images/Tramites_Actual es.pdf
	1.7 g) Dar a conocer el contenido de toda decisión Y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	Acto administrativo elaborado, aprobado y publicado	Gestión Documental	Permanente	http://www.emdupar.gov.c o/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Programas/detall
	1.8 h) Dar a conocer los informes de gestión, evaluación y auditoría.	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Oficina de gestión de control interno	Cuatrimestral	http://www.emdupar.gov.c o/index.php/transparencia
	1.9 i) Contar con el mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta.	Mecanismos de presentación directa de PQRD e informes	División de PQR	permanente	http://www.emdupar.gov.c o/images/INFORME_PQR .pdf

[Handwritten signature]

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	1.10 j) Tener un mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de instrumentos de planificación	% Implementación Mecanismos de Participación	Oficina de Comunicación	Permanente	http://www.emdupar.gov.co/indice.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Indicadores%20de%20Gesti%C3%BA/m/INFORME%20DE%20GESTION%20A%20DICIEMBRE%202012.pdf
	1.11 Divulgar datos abiertos según Ley 1712 de 2014. Artículo 11.	Datos abiertos publicados	Oficina de Comunicación	Diciembre de 2022	Emdupar S.A. E.S.P., cuenta con el esquema estructural de datos abierto, implementado en agosto de 2019, https://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia2-uncategorised/1586-datos-abiertos
	1.12 Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 aplicando la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la Procuraduría General de la Nación y que tiene a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portallgrupo-transparencia.page	78% de cumplimiento de publicación	Oficina de gestión de control interno	Semestral	Se evidencia físicamente la matriz de diagnóstico realizada por un evaluador independiente externo.
	2.1 Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Informe de revisión a estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Gestión Documental	Permanente	Se publico el seguimiento a la gestión documental en la pagina web de Emdupar S.A. http://www.emdupar.gov.co/images/INFORME_DE_SEGUIMIENTO_GESTION_DOCUMENTAL_2020.pdf
	2.2 Actualizar el acto administrativo por el cual se fijan las cuantías a cobrar por tarifas de costos y gastos por la venta de bienes y servicios para la vigencia 2016 de Emdupar, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía	Acto administrativo actualizado	Gestión Documental	junio de 2021	La actualización de la tarifa por los servicios de acuerdo y alcantarillados a través del IPC, se realizó desde el mes de marzo de 2022, http://www.emdupar.gov.co/indice.php/transparencia/2-uncategorised/1586-datos-abiertos

RS

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Crear el registro o inventario de activos de información.	Acto administrativo.	Gestión documental	junio de 2022	Se evidencia física y sistemáticamente los inventarios de activo de EMDUPAR S.A. E.S.P.
	3.2	Esquema de publicación de información.	Acto administrativo.	Gestión documental	junio de 2022	Esta información se actualizó desde el mes de diciembre de 2021.
	3.3	Índice de información clasificada y reservada.	Acto administrativo.	Gestión documental	junio de 2022	http://www.emdupar.gov.co/images/ESQUEMA_DE_PUBLICACION_DE_INFORMACION.pdf
	3.3	Publicar y aprobar el programa de Gestión documental	Acto administrativo.	Gestión documental	junio de 2022	http://www.emdupar.gov.co/images/PROGRAMA_GESTION_DOCUMENTAL.pdf
	4.1	Diagnóstico de accesibilidad a los espacios físicos de la empresa para personas en condiciones de discapacidad (Ley 1346 de 2009).	Documento diagnóstico.	Gestión documental	Septiembre de 2022	Existe el diagnóstico para establecer el espacio físico de accesibilidad para personas con discapacidad
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.2	Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de la página web	Página web actualizada	División de sistemas de información	Permanente	www.emdupar.gov.co , página actualizada
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: número de solicitudes recibidas; de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución; El tiempo de respuesta a cada solicitud; El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Informe de solicitudes de acceso a la información	Gestión documental	Diciembre de 2022	Estos informes se presentaron en el segundo semestre de la vigencia 2021.
	5.2	Seguimiento a la gestión de la información	Informe de cumplimiento a la gestión.	Gestión documental	Diciembre de 2022	http://www.emdupar.gov.co/images/TABLAS_RETENCIÓN_DOCUMENTAL.pdf
OBSERVACION: Seguimiento realizado con corte al mes de agosto de 2022, de acuerdo a las normas legales, y al cronograma establecido.						

[Firma]

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES. Se refiere a las iniciativas particulares de la empresa que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Programas	Seguimiento OCI
1.1	Diseño e implementación del programa de reincidencia con el fin de buscar apropiación con los nuevos retos de la entidad	Aprobación Programa de Reincidencia	No. De Evaluaciones aprobadas/Total de Evaluaciones presentadas	Gestión de Humana	De enero a Diciembre de 2022, de acuerdo al cronograma de trabajo	En la actual vigencia 2022, Se están llevando a cabo las inducciones y reincidencias, teniendo en cuenta la contratación de nuevos funcionarios, de acuerdo a la actual estructura organizacional y a los lineamientos del manual específico de funciones.
1.2	Diseño e implementación del programa de Capacitación de acuerdo a las necesidades que amerite los procesos con los nuevos retos de la empresa	Aprobación Programa de Capacitación	No. de capacitaciones registradas/Valor presupuestado	Gestión Humana	De enero a Diciembre de 2022, de acuerdo al cronograma de trabajo	Se constata el desarrollo del programa del plan de capacitación 2022, en el cual se encuentran establecidos las actividades que realiza la oficina de Gestión Humana y Bienestar social de acuerdo al cronograma establecido para la actual vigencia.

RS

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES Se refiere a las iniciativas particulares de la empresa que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Programas	Seguimiento OCI	
Iniciativas Adicionales	1.3	Recepción controlada de Insumo Químicos, Según pedido previo y remisión del proveedor en cuanto a cantidad y calidad del producto	Plantas Con Abastecimiento de insumos químicos suficientes para su operación normal y la garantía de calidad del agua para consumo	Total insumo químicos presupuestado/total insumo químico consumidos	Gestión Técnica Operativa (Planta de Producción)	De enero a Diciembre de 2022, de acuerdo al cronograma de trabajo.	A través del seguimiento realizado al almacén, se recomendó a la división de bienes y suministros el control del inventario de los insumos químicos en la planta de Tratamiento PTAR.
	1.4	Uso controlado de insumos químicos empleados en el tratamiento del agua	Garantía de calidad del agua para consumo	1. Insumos químicos (g/m ³ producidos) 2. Costos de insumos (\$) 3. Consumo Polícloruro (kg) 4. Consumo cloro (kg) 5. IRCA en Plantas	Gestión Técnica Operativa (Planta de Producción)	De enero a Diciembre de 2022, de acuerdo al cronograma de trabajo.	En la Auditoría Interna 2022, en la división de bienes y suministros, se revisó el manejo del inventario de los insumos químicos en la Planta de Tratamiento, PTA, y se verificó que la división de bienes y suministros lleva el control de las entradas y salidas de dichos inventarios.

27



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES. Se refiere a las iniciativas particulares de la empresa que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Programas	Seguimiento OCI
1.5	Garantizar los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales de ejecución y postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar.	Se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECDP (www.contratos.gov.co) y en la página web de la empresa.	No. De Contratos celebrados/No. de Contratos programados en el Plan de adquisiciones	Gestión de Contratación	De enero a Diciembre de 2022, de acuerdo al cronograma de trabajo.	Teniendo en cuenta la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Valledupar y la Auditoría Interna, se realizó el cargo de la información contractual a la SECDP, cumpliendo con lo establecido en la norma. Así mismo se llevó a cabo el seguimiento correspondiente en la vigencia 2022.
OBSERVACIONES:	Seguimiento realizado con corte al mes de agosto 2022, de acuerdo de acuerdo a las normas legales, y al cronograma establecido.					

137