

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

SEGUIMIENTO OCI

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	Division de Gestión Integral - Gestion de Planeacion	Agosto 2022 - Diciembre 2022	La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, cuenta con las politicas de administracion de riesgos, aprobada mediante resolucion 0325 de 2018; se realizó seguimiento a los mapas de riesgos por proceso y se presentó informe el día 13 de septiembre de 2022; estos seguimientos se encuentran Publicado en la pagina web, http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Pol%C3%ADticas/Resoluci%C3%B3n%200325%20de%202018%20Politica%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf/detail

Handwritten signature/initials

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
	1,2	Socialización de la Política de Administración del Riesgo	A Todos los funcionarios de la Empresa y partes Interesadas	Alta Direccion, jefes o Lideres de Procesos	Julio - diciembre de 2021	La ultima socializacion de la politica de riesgo se llevó a cabo en el mes de agosto del presente año, a travez de la induccion y reinduccion programada en el plan de capacitaciones 2022, donde generalmente se da a conocer todos los procesos de gestion, incluyendo la politica de administracion del riesgo.
		Taller de Actualización de mapa de riesgos de corrupción.	Capacitación	Oficina de Gestión Integral - Gestión de Planeación	Julio - diciembre de 2022	
		Asesorar en la identificación, las fuentes , sus causas y consecuencias de los riesgos de corrupcion.	Capacitación	Control Interno de Gestión	Enero - agosto 2022	
Subcomponente/proceso 2 Construccion del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Analizar el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los proceso.	Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos	Control Interno de Gestión	corte al 31 de agosto corte al 31 de diciembre	A travez de la oficina de Planeacion, se realizaron las actividades y las acciones, programadas desde el mes de enero de 2022, hasta terminar la vigencia..
		Realizar seguimiento a los riesgos consolidados en los mapas de riesgos de corrupcion.	Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos - Auditorias	Control Interno de Gestión	Con corte a 30 de abril corte al 31 de agosto corte al 31 de diciembre	
		Reportar seguimiento a los riesgos de corrupción.	Informes y/o Planes de Mejoramientos	Oficina de Gestión Integral	Con corte a 30 de abril corte al 31 de agosto corte al 31 de diciembre	

[Handwritten signature]



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO OCI
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
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	
	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	
					El mapa de riesgo de corrupcion fue actualizado con las acciones previstas para la vigencia 2022.	
					Esta actividad se realizó durante el mes de marzo de 2022, las acciones realizadas con anterioridad, se encuentra publicada en la pagina web emdupar.gov.co, link http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Pol%C3%ADticas/Resoluci%C3%B3n%200325%20de%202018%20Politica%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf/detail	

[Handwritten signature]

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO OCI
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	
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	Julio de 2022 - Diciembre de 2022	A los mapas de riesgos por procesos, se le realizará 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 anticorrupcion, 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 diciembre de 2022, de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido.				

[Handwritten signature]



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad	EMDUPAR S.A. E.S.P.									
Sector Administrativo					Orden					
Departamento:	CESAR				Año Vigencia:	2021				
Municipio:	Valledupar									

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento OCI
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	
1	Suspensión 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			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 instalacion del servicio, 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 reestablecimiento 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 de la Empresa EMDUPAR y el colaborador RADIAN
5	Viabilidad y Disponibilidad del Servicios			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 Viabilidad y disponibilidad del servicio, actualizado y la actividad se ejerce a travez la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P.
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 el procedimiento y la documentación para realizar la actividad de instalación, mantenimientop y reparacion de medidores, actualizado y la actividad se ejerce a travez RADIAN y la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P.

BoA



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad	EMDUPAR S.A. E.S.P.								
Sector Administrativo					Orden				
Departamento:	CESAR				Año Vigencia:	2021			
Municipio:	Valledupar								

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento OCI
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	
7	Duplicado de Factura del Servicio			Identificada	Actualización de la documentación y formatos	Revisión de tiempo y costos	Gestión Comercial	1/01/2022	31/12/2022	El Proceso Gestión Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento para duplicados de facturas, se ejerce a través de la Empresa EMDUPAR y el colaborador RADIAN.
8	Factibilidad de Servicio Público			Identificada	Actualización de la documentación y formatos	Revisión de tiempo y costos	Gestión Comercial	1/01/2022	31/12/2022	El Proceso Gestión Comercial, cuenta con los documentos del procedimiento de factibilidad del servicio público, actualizado.
9	Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le brinda el servicio público			Identificada	Actualización de la documentación y formatos	Revisión de tiempo y costos	Gestión Comercial	1/01/2022	31/12/2022	El Proceso Gestión Comercial, cuenta con los documentos de Cambio de la clase de uso de un inmueble, al cual se le brinda el servicio público, actualizado y la actividad se ejerce a través de EMDUPAR S.A. E.S.P. y RADIAN.
10	Conexión a los Servicios Públicos			Identificada	Actualización de la documentación y formatos	Revisión de tiempo y costos	Gestión Comercial	1/01/2022	31/12/2022	El Proceso Gestión Comercial, cuenta el procedimiento y la documentación para realizar la actividad de conexión a los servicios públicos, actualizado y la actividad se ejerce a través de RADIAN.
11	Independización del Servicio Público			Identificada	Actualización de la documentación y formatos	Revisión de tiempo y costos	Gestión Comercial	1/01/2022	31/12/2022	El Proceso Gestión Comercial, cuenta el procedimiento y la documentación para realizar la independización del servicio público, actualizado.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

1										
2										
3										
4										
5										
Nombre del responsable:	ALVARO ARAUJO PEÑA				Número de teléfono:		3106509424			
Correo electrónico:	aaraujo@emdupar.go.co				Fecha aprobación del plan:		10/01/2022			

OBSERVACION

Seguimiento realizado con corte al mes de diciembre de 2022, de acuerdo a las normas legales, y al cronograma establecido.

[Firma manuscrita]

		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION 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	<i>Actualizar el Plan de Comunicaciones en lo relacionado con Información al Ciudadano.</i>	Plan de Comunicaciones actualizado	Gestión de Comunicaciones División de Gestión Integral – Gestión de Calidad	Agosto 2022 - Diciembre de 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	Gestión de Comunicaciones	Julio de 2022 - Diciembre de 2022	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 rinde.
	1.3	Actualización caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información	Caracterización de ciudadanos y grupos de interés	Gestión de Comunicaciones	Agosto de 2022 hasta Diciembre de 2022.	Se constata que a través de la Gestión Técnica se participa con información para un Informe General de la sección de comunicaciones.



 EMDUPAR Empresa de Servicios Públicos de Valledupar		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION 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 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, de tal 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	Se constata que EMDUPAR S.A. E.S.P. hace uso de diferentes medios de comunicación como radio, prensa escrita y pagina web, para reflejar la información a cerca de la gestión que realiza de acuerdo a su plan estratégico.



		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO				
		Componente 3: Rendición de cuentas				
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento OCI
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 no se contrató 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 visita 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.



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.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Efectuar seguimiento a las PQRS y a los derechos de petición.	Relación PQRS interpuestas.	Oficina de Control Interno gestión	Semestral	Control Interno realizó los seguimientos semestrales a las P.Q.Rs, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
	4.2 Realizar una capacitación sobre la ley 1755 de 2015	Capacitación normatividad vigente aplicable en materia de atención de PQRD	Oficina de Gestión Humana	Agosto de 2022 - Diciembre 2022	No se evidenció la capacitación programada en Plan de Capacitación 2022. De acuerdo a la normatividad vigente aplicable en materia de atención de PQRD

 EMDUPAR Empresas de Servicios Públicos de Valledupar		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION 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 - Diciembre de 2022	Pese a que esta actividad no se contrató, se llevó a cabo durante la vigencia 2022 a través de los medios de comunicación interna y redes sociales.
	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	Agosto de 2022 - Diciembre 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	Agosto de 2022 - Diciembre 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	Agosto de 2022 - Diciembre 2022	En el periodo evaluado de agosto hasta diciembre de 2022, no se evidenció informe emitidos y publicados sobre satisfacción del usuario.
OBSERVACION:		Seguimiento realizado con corte al mes de diciembre de 2022, de acuerdo a las normas legales, y al cronograma establecido. 				

		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	Difundir el Portafolio de Servicios de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P.	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 Agosto 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 encontraba establecida la revisión y/o actualización anual de los mapas de riesgos, el taller no fue incluido en el Plan de Capacitación vigencia 2022.
	2.2	Asesorar en la identificación, las fuentes , sus causas y consecuencias de los riesgos de corrupcion.	Capacitación	Control Interno de Gestión	Enero - Abril 2022 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 Publicada en la pagina web, http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Pol%C3%ADticas/Resoluci%C3%B3n%200325%20de%202018%20Politica%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf/detail

Ros

		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	Analizar el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos	Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos	Control Interno de Gestión	Julio a diciembre de 2022		A través de los informes de seguimientos a los mapas de riesgos por procesos, auditorias 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	Realizar seguimiento a los riesgos consolidados en los mapas de riesgos de corrupcion	Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos - Auditorias	Control Interno de Gestión	de abril - agosto de 2022		Esta actividad se realiza semestralmente, como lo establece el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y al el Decreto 1499 de 2017.

Rg

		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO				
Componente 4: Servicio al Ciudadano						Seguimiento OCI
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
	2.5	Reportar seguimiento a los riesgos de corrupción	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 articulo 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

Handwritten signature



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 3 Consulta y divulgación	3.1 Socialización del Mapa de Riegos de Corrupción Actualizado.	Formato de asistencia.	Oficina de Gestión Integral	Julio - diciembre de 2022	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 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

Ros

		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 4 Monitoreo o revisión	4.1	Verificar la Publicación de los Seguidimientos 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 - Diciembre 2022	A los mapas de riesgos por procesos, se le realizó evaluación en la auditoria 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.
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 dediciembre de 2022, de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido				



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION 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	Gestion de Humana	Permanente	http://www.emdupar.gov.co/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	Gestion Administrativa y Financiera	Trimestral	http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/info-financiera/Info.Financiera/Presupuesto/detail
	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	Gestion Humana	Permanente	http://www.emdupar.gov.co/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.co/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.co/index.php/la-entidad/planes-y-programas/Planeacion/Plan%20de%20Compras/detail
	1.6 f) Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento (Ley 1712 de 2014. Artículo 11.): D	Relación de trámites y servicios - normas- formularios y protocolos de atención, costos	Gestion Documental	Trimestral	http://www.emdupar.gov.co/images/Tramites_Actuales.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	Gestion Documental	Permanente	http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Programas/detail
	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.co/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	Division de PQR	permanente	http://www.emdupar.gov.co/images/INFORME_PQR.pdf

201

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION 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
	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
	1.11	Divulgar datos abiertos según Ley 1712 de 2014. Artículo 11.	Datos abiertos publicados	Oficina de Comunicación	Diciembre de 2022
	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/portal/grupo-transparencia.page	78% de cumplimiento de publicación	Oficina de gestión de control interno	Semestral
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	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
	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 2018 de Emdupar, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía	Acto administrativo actualizado	Gestión Documental	junio de 2022 a diciembre de 2022

<http://www.emdupar.gov.co/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n/INFORME%20DE%20GESTION%20A%20DICIEMBRE%202012.pdf>

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/transparencia/2-uncategorised/1586-datos-abiertos>

Se evidencia físicamente la matriz de diagnóstico realizada por un evaluador independiente externo.

Se publicó el seguimiento a la gestión documental, en la página web de Emdupar S.A. http://www.emdupar.gov.co/images/INFORME_DE_SEGUIMIENTO_GESTION_DOCUMENTAL_2020.pdf

La actualización de la tarifa por los servicios de acueducto y alcantarillados a través del IPC, se realizó desde el mes de marzo de 2022, <http://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia/2-uncategorised/1586-datos-abiertos>

AB

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION 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	Diciembre de 2022	Se evidencia física y sistemáticamente los inventarios de activo de EMDUPAR S.A. E.S.P. Esta información se actualizó desde el mes de diciembre de 2022,
	3.2	Esquema de publicación de información.	Acto administrativo.	Gestión documental	Diciembre de 2022	http://www.emdupar.gov.co/images/ESQUEMA_DE_PUBLICACION_DE_INFORMACION.pdf
	3.3	Índice de información clasificada y reservada.	Acto administrativo.	Gestión documental	Diciembre de 2022	http://www.emdupar.gov.co/images/INDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA.pdf
	3.3	Publicar y aprobar el programa de Gestión documental	Acto administrativo.	Gestion documental	Diciembre de 2022	http://www.emdupar.gov.co/images/PROGRAMA_GESTION_DOCUMENTAL.pdf
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Diagnóstico de accesibilidad a los espacios físicos de la empresa para personas en condiciones de discapacidad (Ley 1346 de 2009).	Documento diagnóstico.	Gestion documental	Septiembre de 2022 a diciembre de 2022	Existe el diagnostico para establecer el espacio físico de accesibilidad para personas con discapacidad
	4.2	Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de la página web	Página web actualizada	División de sistemas de información	Permanente	www.emdupar.gov.co , pagina 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 presentarán en el segundo semestre de la vigencia 2022, http://www.emdupar.gov.co/images/INFORME_PQR.pdf
	5.2	Seguimiento a la gestión de la información	Informe de cumplimiento a la gestión.	Gestion documental	Diciembre de 2022	http://www.emdupar.gov.co/images/TABLAS_RETENCION_DOCUMENTAL.p df
OBSERVACION:	Seguimiento realizado con corte al mes de diciembre de 2022, de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido					



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.

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES Se refiere a las iniciativas particulares

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Programas	Seguimiento OCI
	1.1	Diseño e implementación del programa de reinducción con el fin de buscar apropiación con los nuevos retos de la entidad	Aprobación Programa de Reinducción	No. De Evaluaciones aprobadas/Total de Evaluaciones presentadas	Gestion de Humana	De enero a Diciembre de 2022, de acuerdo al cronograma de trabajo	En la vigencia 2022, Se llevó a cabo las inducciones y reinducciones, 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 proceso con los nuevos retos de la empresa	Aprobación Programa de Capacitacion	No. de capacitaciones registradas/ Valor presupuestado	Gestion Humana	De enero a Diciembre de 2022, de acuerdo al cronograma de trabajo	Se constató el desarrollo del programa del plan de capacitación 2022, en el cual se encuentra establecidas las actividades que realiza la oficina de Gestión Humana y Bienestar social de, acuerdo al cronograma establecido para la actual vigencia



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.

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

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 remision 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	Gestion Tecnica Operativa (Planta de Producción)	De enero a Diciembre de 2022, de acuerdo al cronograma de trabajo	A través del seguimiento realizado al almacen, se recomendó a la división de bienes y suministro, 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/m3 producidos) 2. Costos de insumos (\$) 3. Consumo Poli cloruro (Kg) 4. Consumo cloro (Kg) 5. IRCA en Plantas.	Gestion Tecnica Operativa (Planta de Producción)	De enero a Diciembre de 2022, de acuerdo al cronograma de trabajo	En la Auditoria Interna 2022, en la división de bienes y suministro, se revisó el manejo del inventario de los insumos químicos en la Planta de Tratamiento PTA, y se verificó que la division de bienes y suministro lleva el control de las entradas y salidas de dichos inventarios.



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 - SECOP- (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 auditoria realizada por la Contraloría Municipal de Valledupar y la Auditoria Interna, se realizó el cargue de la información contractual a la SECOP, 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 diciembre de 2022, de acuerdo de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido. 						