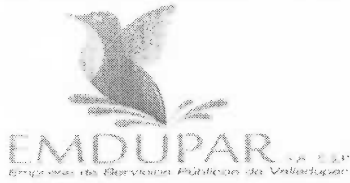




**INFORME DE SEGUIMIENTO**

<b>GERENTE</b>	<b>PERÍODO EVALUADO:</b>
<b>JEFE UNIDAD DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Marzo – Agosto de 2016</b>
<b>ARMANDO CUELLO DAZA</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>
<b>RAMON DUQUE SARMIENTO</b>	<b>Valledupar, 31 de Agosto de 2016</b>
<p><b>1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b></p> <p>Adoptar y aplicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cumplimiento de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública, logrando una cultura de transparencia al interior de la empresa, de calidad y de fácil acceso, de forma oportuna y eficiente para los usuarios de cada uno de los servicios públicos que se prestan, determinando las acciones a emprender en 2016 para prevenir actos de corrupción y mejorar la satisfacción de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios.</p>	
<p><b>2. OBJETIVOS ESPECIFICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar a través de la metodología de Administración del riesgo de EMDUPAR S.A. E.S.P, el mapa de riesgo de corrupción y sus medidias de control y prevención.</li> <li>• Orientar la Gestión de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, hacia el cumplimiento de su objetivo institucional, teniendo en cuenta los valores corporativos de transparencia, responsabilidad, lealtad y honestidad.</li> <li>• Fortalecer el contexto organizacional de tal manera que permita diseñar e implementar estrategias claras, objetivas y concretas en la lucha contra la corrupción.</li> <li>• Brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la Gestión de la Empresa y se comprometa en la vigilancia del que hacer de la misma.</li> <li>• Promover el mejoramiento en los niveles de atención y percepción de los grupos de interés de EMDUPAR S.A. E.S.P.</li> <li>• Racionalizar los trámites en la empresa como parte de la eficiencia administrativa.</li> <li>• Implementar políticas de comunicación e información que faciliten el acceso de la comunidad en general a los servicios públicos domiciliarios que presta EMDUPAR S.A. E.S.P.</li> </ul>	



### 3. ACCIONES DE EMDUPAR S.A. E.S.P, EN LA PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN.

En la actual vigencia, EMDUPAR S.A. E.S.P, adoptó el Plan Anticorrupción, Transparencia y Acceso a la Información, mediante Resolución 0160 del 30 de Marzo de 2016, dirigiendo los esfuerzos en las siguientes acciones.

- Guiar las actuaciones de los trabajadores orientada hacia los valores corporativos establecidos en la plataforma estratégica.
- Control Interno de Gestión contribuirá durante el desarrollo de las Auditorías Internas y los seguimientos, a fortalecer a través de los diferentes mecanismo de comunicación, los componentes éticos y el principio del Autocontrol, para todo el personal que hacen parte de los quince (15) Procesos de Gestión del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
- La Entidad realiza el proceso final para la aprobación del Plan Estratégico 2016-2019 EMDUPAR AVANZA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, el cual tiene como objetivo general buscar la competitividad y calidad de servicios prestados.
- Se dio cumplimiento al programa de Auditorías Internas 2016, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la gestión de la calidad y MECI. Además de las normas que regulan a la Entidad como Empresa prestadora de Servicios públicos.
- Actividades de capacitación en buenas prácticas laborales. A través del programa de Bienestar Social se realizó capacitación sobre Ética y manejo de la jerarquía, con la participación de los trabajadores de todas las áreas y los dueños de procesos. De igual manera control Interno de Gestión, apoyado por la sección de Bienestar social lleva a cabo las actividades sobre el Autocontrol.
- A través de los mecanismos de comunicación interna y externa, EMDUPAR S.A. E.S.P, garantiza el acceso a la información mediante los siguientes medios: Intranet, Internet, Pagina Web, redes Sociales, Memorandos y comunicaciones; así mismo realiza reuniones de Gestión Empresarial en barrios.
- Se realizan publicaciones entre las que se encuentran Boletines de Prensa, Circulares y otros.

Los temas que se exponen en estas publicaciones están relacionadas con:

- Prestación de Servicio de acueducto y Alcantarillado.
- Jornadas de atención al Usuarios (EMDUPAR LLEGA A TU BARRIO).
- Participación de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, en eventos del orden Municipal, Departamental, Nacional e Internacional.
- Actividades de Bienestar Social.
- Informes de Gestión.
- Responsabilidades reglamentarias y legales aplicables a EMDUPAR S.A. E.S.P.
- Renovaciones, modificaciones y reestructuraciones en las Plantas de

tratamientos.

Las publicaciones de las facturas incluyen:

- Información sobre reportes de pagos
- Consumos de los meses seis (6) anteriores.
- Liquidación del mes detallando cada concepto
- Tips sobre uso racional del agua.
- Puntos de recaudo.

A través de la Resolución No. 0793 de 30 de Diciembre de 2014, se adopta la Política sobre Administración del Riesgo y su respectiva implementación.

La supervisión y el monitoreo sobre las causas de Riesgo de corrupción en EMDUPAR S.A. E.S.P, se realiza mediante el Comité MECI.

Control Interno de Gestión, realizó seguimiento y apoyó la ejecución de los Planes de Mejoramientos suscritos con el Ente de Control Fiscal, Contraloría Municipal de Valledupar.

#### **4. ACCIONES DE EMDUPAR S.A. E.S.P, EN LA CULTURA DE LA LEGALIDAD**

Se llevó a cabo la revisión al Código de Buen gobierno por parte del comité MECI.

De igual manera se realizó revisión y actualización al Código de Ética de EMDUPAR S.A. E.S.P. y se está en proceso para la implementación del Manual de Transparencia en el Ejercicio Empresarial.

#### **5. ACCIONES DE EMDUPAR S.A. E.S.P, EN ESTRATEGIA ANTITRAMITES**

Respecto al plan Antitrámite, se realiza mejora a la aplicación electrónicas de consulta en línea de estados de cuentas de usuarios, pagos en línea PSE y reporte de PQR's.

#### **6. ACCIONES DE EMDUPAR S.A. E.S.P, EN ESTRATEGIAS ATENCION A LOS GRUPOS DE INTERES.**

Se registra de manera oportuna la gestión Empresarial de EMDUPAR S.A. E.S.P, a través del software "Gestión Transparente de la Contraloría Municipal de Valledupar.

Se realiza el cargue de la Información requerida, en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos – SUI.

Se publica en la página Web de EMDUPAR S.A. E.S.P, el informe pormenorizado cada cuatro (4) meses sobre el estado de la Entidad, para cumplir con lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, ESTATUTO ANTICORRUPCION.

## 7. ACCIONES DE EMDUPAR S.A. E.S.P, EN ESTRATEGIA PARTICIPATIVA

En la actual vigencia la Empresa radicó el Plan Maestro de Acueducto y este se encuentra en la primera etapa para su ejecución.

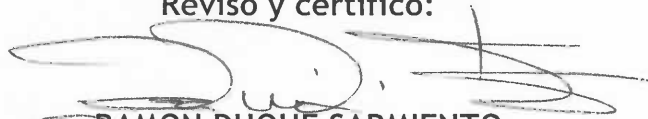
De la misma forma se evidencian dos (2) proyecto en ejecución, la Construcción de Alcantarillado y Adecuación de acueducto en el barrio Panamá 3; y la construcción del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Futuro de los Niños.

## 8. ACCIONES PENDIENTES 2016

En lo que resta de la actual vigencia, EMDUPAR S.A. E.S.P, continuará fortaleciendo las acciones dirigidas a prevenir los riesgos de corrupción, mantener la cultura de la legalidad y transparencia y asegurar una gestión Antitrámite y de acceso a la información. Entres las acciones pendientes se encuentran.

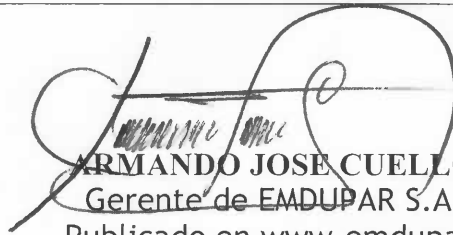
- La implementación del Manual de Transparencia en el Ejercicio Empresarial.
- El seguimiento a los Planes de Mejoramiento Interno.
- La revisión y adecuación de la matriz del Plan Anticorrupción Transparencia y Acceso a la Información de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, para que cumpla con los parámetros establecidos con las Empresas de Servicios públicos domiciliarios.
- Atender los lineamientos del manual y/o resolución sobre administración de riesgos para revalorar los que actualmente se encuentran establecidos.

Revisó y certificó:



**RAMON DUQUE SARMIENTO**

Jefe de Control Interno de Gestión



**ARMANDO JOSE CUELLO DAZA**

Gerente de EMDUPAR S.A. E.S.P.

Publicado en [www.emdupar.gov.co](http://www.emdupar.gov.co)