



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Seguimiento OCI

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	<i>Disfunder 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 permanentemente.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	<i>Taller de Actualización del programa de Transparencia y Etica Publica</i>	Capacitación	Oficina de Gestión Integral - Gestión de Planeación	enero - abril 2025	Se realizo la actualizacion del Programa de Transparencia y Etica Publica y asi mismo se publico en la pagina web de la entidad.
	2.2	<i>Asesorar en la identificación, las fuentes, sus causas y consecuencias de los riesgos de corrupcion.</i>	Capacitación	Control Interno de Gestión	enero - abril 2025	La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, cuenta con las políticas de administración de riesgos, aprobada mediante resolución 0325 de 2018; en las inducciones y evaluación se asesora a los líderes de procesos y sus equipos en las fuentes, las causas y consecuencias de los riesgos de corrupción. Estas políticas se encuentran Publicada en la pagina web, http://www.emdupar.gov.co/index.php/entidad/sistema-integrado-de-gestion/Planeacion/Pol%C3%ADticas/Resoluci%C3%B3n%200325%20de%202018%20Politica%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf/detail
	2.3	<i>Analizar el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos</i>	Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos	Control Interno de Gestión	enero - abril 2025	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	<i>Realizar seguimiento a los riesgos consolidados en los mapas de riesgos de corrupcion</i>	Mesas de Trabajo Con cada responsable de procesos - Auditorias	Control Interno de Gestión	enero - abril 2025	Esta actividad se realiza cada 4 meses, como lo establece 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 corrupcion</i>	Informes y/o Planes de Mejoramientos	Control Interno de Gestión	enero - abril 2025	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
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	<i>Socialización del Mapa de Riegos de Corrupción Actualizado.</i>	Formato de asistencia.	Oficina de Gestión Integral	enero - abril 2025	Esta actividad se llevo a cabo del comite institucional de coordinacion de control interno y comite de desempeño intitucional, donde se presento la necesidad de realizar la actualizacion de los M.R, por proceso. Se establecio crear un comité interdisciplinario para la revision de los mismos. listado de asistencia.
	3.2	<i>Divulgación A través de la página web.</i>	100% de los mapas	Gestión de Calidad - División de Gestión de TICS	enero - abril 2025	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
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	<i>Verificar la Publicación de los Seguimientos de los Mapas de Riesgo de Corrupción por cada Proceso</i>	Informe de Seguimiento Realizados y Publicados	Oficina de Control Interno de Gestión	enero - abril 2025	la entidad cumple con la publicacion en la pagina web, link transparencia y acceso a la información publica.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	<i>Seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion.</i>	Registro de seguimiento.	Oficina de Control Interno de Gestión	enero - abril 2025	Se evidencia registros de los seguimientos al Mapa riesgo de corrupcion en la pagina web de la Entidad , link de transparencia y acceso a la información publica. https://www.emdupar.gov.co/index.php/transparencia
OBSERVACIONES	Seguimiento realizado con corte al mes abril de 2025, de acuerdo a las normas legales y al cronograma establecido, bajo la intervención de la					