



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	Formu do	Actividades realizadas				Responsable	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
		Enero	Abril	Agosto	Diciembre			
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Revisar y validar la Política de Administración de Riesgos de la Empresa con la nueva guía del DAFP que habla de riesgos de gestión, de corrupción y de Seguridad Digital					Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad	El manual de administración de riesgos por procesos y de corrupción MADE-01 , se encuentra en revisión, adicionalmente se han enviado correos a todos los trabajadores de EMPAS S.A invitándolos a revisar el Manual de Administración de Riesgos de Procesos y de Corrupción (Pendiente)	
	Revisión por áreas de los riesgos de corrupción identificados previamente con el fin de verificar su pertinencia y/o actualización.		X			Todos los Procesos	Durante la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2020 se enviaron correos a todos los lideres de proceso para la revisión de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos de corrupción , una vez se recaudaron todas las respuestas de los asesores de los procesos se consolidó, aprobó, se actualizó en el aplicativo Visión y se socializó el formato FODE-12 .	
	Consolidar nuevo mapa de riesgos para la vigencia 2020 de EMPAS S.A. en cumplimiento al Decreto 124 de 2016.					Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad	El plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción FODE-12 fue consolidado de acuerdo al decreto 124 de 2016	
	Revisión y aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2020.					Comité Operativo de Control Interno	El plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción FODE-12 fueron aprobados por el comité operativo de control interno que se llevo a cabo en el mes de enero del año en curso.	

<u>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</u>	Publicar en la página web de EMPAS, el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020.		X			Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad	El 31 de enero 2020 fue publicado en la página web de EMPAS el PAAC 2020 y el mapa de riesgos de corrupción 2020. https://www.empas.gov.co/?page_id=10926
	Sensibilizar a funcionarios y Colaboradores de EMPAS S.A. el Mapa de Riesgos de Corrupción.				Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad	El plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2020 fue socializado a través del correo institucional y en la jornada de inducción que se llevó a cabo en el auditorio de la CDMB y que estuvo dirigido a los contratistas y equipo directivo.	
	Enviar correos de recordación de compromisos del Plan Anticorrupción aprobados en Comité de Coordinación de Control Interno.				Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad	Correos electrónicos enviados mensualmente por parte de Planeación corporativa	
	Realizar el monitoreo a los riesgos identificados en el mapa realizando ajustes en caso que se requieran.				Lideres de Procesos	Los lideres de procesos realizan seguimiento constante al mapa de riesgos de corrupción. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año.	
	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada en los plazos establecidos por ley.				Oficina de Control Interno	Seguimiento realizado y publicado en la página web el 15 de mayo de 2020	
<u>ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</u>	Revisión de la Guía para la Racionalización de Trámites del DAFP y programación de actividades de implementación de estrategia.		X			Subgerencia Comercial y Tarifaria Gestión Comercial	Se realizó la revisión, socialización y actualización del plan de acción de acuerdo a la Guía para la racionalización de trámites, procesos y procedimientos
	Identificación y revisión priorizada de los trámites actuales según lineamientos de la guía DAFP				Subgerencia Comercial y Tarifaria Gestión Comercial	Se realizó la identificación y revisión de trámites y se cuenta con un plan a ocho meses para su implementación, lo anterior de acuerdo al plan de acción MIPG	

<u>ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</u>	Análisis y elaboración de la propuesta de mejoramiento, priorizado y orientado a racionalización		X			Subgerencia Comercial y Tarifaria Gestión Comercial	Se elaboró la propuesta de mejora de acorde a las variables y componentes del plan de acción de racionalización de trámites de Gestión Comercial
	Presentación de propuesta de mejoramiento para aprobación de la Gerencia					Oficina Asesora de Planeación	ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR
	Divulgación de implementación de la propuesta aprobada					Subgerencia Comercial y Tarifaria Oficina Asesora de Comunicaciones	ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR
	Implementación de la propuesta aprobada					Subgerencia Comercial y Tarifaria Gestión Comercial	II y III Cuatrimestre
	Seguimiento a la implementación					Oficina de Control Interno	Diciembre de 2020
<u>RENDICIÓN DE CUENTAS</u>	Publicar en la pagina Web, Redes sociales, Intranet y Correo Institucional, Información sobre la gestión de la Entidad.		X			Oficia Asesora de Comunicaciones	Se evidencia Información publicada mediante redes sociales, programa de televisión en el canal TRO "REDES" y boletín comunicamos EMPAS correspondiente.
	Mantener actualizada la página web en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y acceso a la información pública" y el cumplimiento normativo de Gobierno digital					Subgerencia de Planeación e Informática Gestión Informática	En este momento la página web se está actualizando para cumplir con la ley 1712 de 2014. A cada área se envió la matriz de cumplimiento ITA para que revisen la información a su cargo y en caso de que sea necesario la envíen a sistemas para subirla y actualizarla en la página web.

<u>RENDICIÓN DE CUENTAS</u>	Publicar en la pagina Web el Informe de Gestión de la vigencia 2019 de la entidad	X	X	X	Subgerencia de Planeación e Informática	El informe de gestión fue elaborado por el área de Planeación Corporativa y calidad , ya fue aprobado por la junta directiva , esta pendiente la aprobación por parte de la asamblea que se realizara el 14 de mayo del 2020 y una vez aprobado, se procederá a la publicación en la página web (Pendiente)
	Desarrollar el Plan Operativo de la Rendición de Cuentas según lineamientos de MIPG				Subgerencia de Planeación e Informática	II Cuatrimestre
	Crear cronograma de los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia 2020 documento que apoyara al "Plan de participación ciudadana por medios esenciales y electrónicos PLDE-01"				Subgerencia de Planeación e Informática	El primer espacio de dialogo a través de mecanismos virtuales con nuestros grupos de interés se realizó con la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, donde se permitió la participación activa de nuestras partes interesadas, posteriormente se dio cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma de actividades de empas comunitario. Debido a la llevada del covid-19 y la cuarentena obligatoria, fue necesario la reprogramación de las actividades para establecer espacios de diálogo con nuestras partes interesadas , es por esto que nos encontramos en la construcción del Cronograma de Rendición de cuentas con los diferentes grupos de interés (Pendiente)
	Realizar el video de rendición de cuentas con apoyo para personas con discapacidad auditiva				Subgerencia de Planeación e Informática	II Cuatrimestre
	Publicar en la página Web el Cronograma de Espacio de dialogo o Rendición de cuentas con los diferentes grupos de interés				Subgerencia de Planeación e Informática	Una vez se culmine la construcción y revisión de todas las áreas involucradas se realizará la publicación del Cronograma de espacios de dialogo o Rendición de cuentas con los diferentes grupos de interés (Pendiente)

<u>RENDICIÓN DE CUENTAS</u>	Desarrollo del programa "Empas Comunitario" en donde se tiene acceso directo a las comunidades y sus necesidades				Subgerencia Comercial y Tarifaria	Se desarrollaron 10 actividades del programa de empas comunitario en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón en los meses de enero, febrero y marzo, de acuerdo a las indicaciones impartidas por el Gobierno Nacional (Decreto 420 del 18 de marzo de 2020) este contrato esta en proceso de liquidación.
	Crear "Foro" en la página Web y socializarlo con los grupos de interés a través de los diferentes medios de comunicación				Subgerencia de Planeación e Informática Oficina Asesora de Comunicaciones	II Cuatrimestre
	Convocar a la ciudadanía a través de invitaciones, página Web y Redes Sociales a la Rendición de Cuentas de EMPAS S.A.				Subgerencia de Planeación e Informática Oficina Asesora de Comunicaciones	II Cuatrimestre
	Incluir dentro de las reuniones con vocales de control, la consulta sobre que temas pueden ser de interés para socializar en la rendición de cuentas y cuales consideran son mecanismos de convocatoria efectivos				Subgerencia Comercial y Tarifaria	II Cuatrimestre
	Realizar audiencia Pública de rendición de Cuentas				Gerencia General Subgerencia de Planeación e Informática	III Cuatrimestre
	Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2020 una capacitación al equipo de Secretarias que apoyan la Rendición de cuentas en temas tales como: (registro, logística, identificación de grupos de interés, etc.)				Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Humana	ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR

<u>RENDICIÓN DE CUENTAS</u>	Socializar a los Servidores Públicos de EMPAS S.A. Información sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.		X			Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Humana	II Cuatrimestre
	Informar a los Servidores sobre la realización de la Rendición de Cuentas.					Subgerencia de Planeación e Informática Oficina Asesora de Comunicaciones	III Cuatrimestre
	Revisar y ajustar según lineamientos del MIPG la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas					Subgerencia de Planeación e Informática	El proceso de rendición de cuentas fue alineado al autodiagnóstico de rendición de cuentas del MIPG
	Publicar en la Página Web las Conclusiones de la Rendición de Cuentas.					Subgerencia de Planeación e Informática	III Cuatrimestre
	Diseñar los Planes de Mejoramiento a que halla lugar de la Rendición de Cuentas.					Subgerencia de Planeación e Informática	III Cuatrimestre
	Realizar Seguimiento a los Compromisos y Conclusiones de la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2018.					Oficina de Control Interno	III Cuatrimestre
	<u>ATENCIÓN AL CIUDADANO</u>					Proponer el plan de acción de alineación del autodiagnóstico de servicio al ciudadano del MIPG	
Ejecutar todas las actividades establecidas en el Plan de Acción de alineación del autodiagnóstico de servicio al ciudadano del MIPG		Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio al Cliente	Se estableció un plan de acción de acuerdo con los resultados del autodiagnóstico, definiendo actividades de cumplimiento al componente atención al ciudadano estas se están desarrollando de acuerdo a lo programado				

<u>ATENCIÓN AL CIUDADANO</u>	Atender oportunamente todas las PQR que se presenten a través del formato de atención.	X	X	X	X	Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio al Cliente	Los resultados de los indicadores demuestran que las PQR fueron atendidas oportunamente así: enero 8.22 días - febrero 9.14 días ,dando cumplimiento a la meta establecida de 12 días.
	Mantener actualizada la información sobre de los procedimientos para los trámites y servicios de la entidad.					Subgerencia Comercial y Tarifaria	Información actualizada sobre procedimientos para los trámites y servicios en la página web
	Revisar y actualizar las Preguntas frecuentes disponibles en el espacio de Atención al Ciudadano de la página web tomando como base las solicitudes de información radicadas en la vigencia anterior					Subgerencia Comercial y Tarifaria	Se diseñaron las preguntas frecuentes de acuerdo a la información radicada en la vigencia anterior y se redirección a las áreas correspondientes para que resuelvan estas preguntas, una vez se cuente con esta información serán enviadas al área de sistemas para su publicación.
	Realizar Campañas Informativas al ciudadano por redes sociales sobre la utilización de la página Web y accesibilidad de la información.					Oficina Asesora de Comunicaciones	Se encuentra programada realizarse en el segundo semestre del año 2020
	Seguimiento a los indicadores con el fin de medir percepción y eficacia de los canales de atención.					Subgerencia Comercial y Tarifaria	II y III Cuatrimestre
	Seguimiento al Buzón de Sugerencias en el área de servicio al Cliente de Bucaramanga y en los puntos de atención Floridablanca y Girón					Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente	Se realizó seguimiento a los buzones de sugerencia de Bucaramanga, Floridablanca, y Girón en acompañamiento de Luz Miryan Gómez persona designada por control interno, este proceso se realiza dando cumplimiento al protocolo de apertura y se registra la información en el acta de visita las cuales se encuentran en la oficina de servicio al cliente.

<u>ATENCIÓN AL CIUDADANO</u>	Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones de la vigencia 2020, temáticas para el fortalecimiento de las competencias del servidor público en Cultura del Servicio	X	X	X	Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Humana	II Cuatrimestre
	Socializar a los trabajadores oficiales, servidores públicos y contratistas que ingresan a EMPAS S.A. el portafolio de trámites y servicios.				Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente	La socialización a los trabajadores oficiales, servidores públicos y contratistas se implementó en la reinducción de la empresa realizada este año
	Realizar monitoreo y seguimiento a las PQR que ingresan a EMPAS S.A.				Subgerencia Comercial y Tarifaria	Los resultados de los indicadores demuestran que las PQR fueron atendidas oportunamente así: enero 8.22 días - febrero 9.14 días ,dando cumplimiento a la meta establecida de 12 días.
	Revisar de manera integral el procedimiento para el trámite de Peticiones Quejas y Recursos de Ley 142 de 1994				Subgerencia Comercial y Tarifaria	Se reviso el procedimiento para el trámite de Peticiones Quejas y Recursos de Ley 142 de 1994 por las personas responsables del proceso y se definió que no se requería actualización a la fecha.
	Diligenciamiento mensual de indicadores sobre PQR.				Subgerencia Comercial y Tarifaria	Indicadores se encuentran diligenciados en las fichas de indicadores. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año.
	Realizar jornadas de actualización al personal de planta de la empresa sobre la normatividad que regula la Atención al Ciudadano.				Subgerencia Comercial y Tarifaria Gestión humana	II Cuatrimestre
	Socializar la Carta de Trato Digno al ciudadano.				Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente	la carta de trato digno al usuario se actualizó y se encuentra disponible en la pagina web, en la ruta ATENCIÓN AL CIUDADANO>> OTROS>>CARTA DE TRATO DIGNO AL USUARIO

<u>ATENCIÓN AL CIUDADANO</u>	Socializar todo lo relacionado al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).				Subgerencia de Planeación e Informática	En cumplimiento al cronograma de implementación del sistema de protección de datos personales en EMPAS S.A , se socializó a través de correo institucional la creación de toda la documentación de Habeas Data, la cual se puede encontrar en el aplicativo VISION en el proceso de Direccionamiento estratégico.	
	Publicar en WEB los Indicadores de Control Social del 2018.				Subgerencia Comercial y Tarifaria	III Cuatrimestre	
	Medir la Satisfacción y Percepción de los usuarios de EMPAS S.A.				Subgerencia Comercial y Tarifaria	III Cuatrimestre	
	Establecer en la página web de Empas S.A. la encuesta permanente sobre la satisfacción de Usuarios			X	Subgerencia Comercial y Tarifaria	La encuesta se encuentra publicada en la pagina web de la empresa en el siguiente link: https://www.empas.gov.co/?page_id=888	
	Desarrollar el programa Empas Comunitario para la vigencia 2020.				Subgerencia Comercial y Tarifaria	Se desarrollaron 10 actividades del programa de empas comunitario en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón en los meses de enero, febrero y marzo, de acuerdo a las indicaciones impartidas por el Gobierno Nacional (Decreto 420 del 18 de marzo de 2020) este contrato esta en proceso de liquidación.	
	Socializar a grupos de interés los programas y actividades que se proyecten para la prestación del servicio y atención al ciudadano.				Subgerencia Comercial y Tarifaria	II Cuatrimestre	
<u>Transparencia y Acceso a la Información</u>	Estructurar la estrategia de comunicaciones de la Entidad.				X	Oficina Asesora de Comunicaciones	El plan de medios fue replanteado debido a una reducción de presupuesto con motivo de la pandemia covid-19. (Pendiente)

<u>Transparencia y Acceso a la Información</u>	Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web y SECOP	X			Secretaría General Contratación	Información actualizada publicada en la página WEB Institucional
	Ajustar la Política editorial y de actualización de la página web DEGI-01 a los requerimientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública-ITA				Subgerencia de Planeación e Informática Gestión Informática	La política editorial de la empresa se ajusta a los requerimientos del ITA y fue socializada con el equipo directivo de EMPAS.
	Garantizar la actualización en la información de la página Web de la Entidad.				Subgerencia de Planeación e Informática Gestión Informática	Página web actualizada de acuerdo a la Política Editorial y de Actualización Página Web EMPAS S.A. DEGI-01, la solicitud se realiza mediante Formato Solicitud Publicación Página Web o Intranet FOGI-05. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año.
	Implementar estrategias institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia.				Oficina Asesora de Comunicaciones	II Cuatrimestre
<u>Transparencia y Acceso a la Información</u>	Mantener la atención de solicitudes de las partes interesadas acorde al proceso definido.	X			Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente	Se brinda atención de todas las solicitudes presentadas mes a mes en medios accesibles para el solicitante. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año.
	Crear y Publicar el registro de activos de información institucional				Subgerencia de Planeación e Informática Subgerencia Adva Y financiera Gestión Informática	III Cuatrimestre
	Crear y Publicar el índice de información clasificada y reservada				Subgerencia de Planeación e Informática Gestión Informática	III Cuatrimestre
	Publicar el documento de adopción del Registro de Activos de Información				Subgerencia de Planeación e Informática Gestión Informática	III Cuatrimestre

<u>Transparencia y Acceso a la Información</u>	Revisar que la página web de EMPAS, se ajuste a los requerimientos de Gobierno Digital y Habeas Data.		X		Subgerencia de Planeación Gestión Informática	la página web cumple con los requerimientos de Habeas Data
	Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos y/o lenguaje de señas para divulgar trámites o servicios de la entidad a través de los diferentes canales de atención				Oficina Asesora de Comunicaciones	II Cuatrimestre
	Informe de seguimiento PQR				Oficina de Control Interno	II Cuatrimestre
<u>INICIATIVAS ADICIONALES</u>	Desarrollar jornadas de Capacitación en temas de Transparencia y Autocontrol		X		Oficina de Control Interno	II Cuatrimestre
	Establecer el plan de acción resultado del Autodiagnóstico de Integridad según lineamientos del MIPG.				Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Humana	Se elaboró el Plan de Acción de acuerdo al autodiagnóstico y se plantearon actividades para su socialización e implementación
	Actualizar y socializar el código de Integridad a todos los servidores públicos y grupos de interés.				Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Humana	los valores del código de integridad, se inició la socialización en la inducción realizada en el mes de Marzo de 2020 y se tiene programado realizar la presentación del código en el mes de mayo y empezar a trabajar mensualmente un valor.
	Seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de los temas de Integridad				Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Humana	II Cuatrimestre
	Crear link o formulario en la pagina web para que los grupos de interés puedan presentar denuncias de situaciones de corrupción				Subgerencia de Planeación e Informática	Se creo y se dispuso en la pagina web de la entidad el link de denuncias por actos de corrupción. https://www.empas.gov.co/?page_id=11462

INDICADOR :	De 0 a 59% es	Rojo	82,6%	No. de actividades cumplidas del I Cuatrimestre	38
	De 60 a 79% es	Amarillo		No. de Actividades no cumplidas del II cuatrimestre	8
	De 80 a 100% es	Verde		No. Total de actividades del cuatrimestre	46
Consolidación del documento:					
	Christian Jesús Piamba Ceballos		Sergio Manosalva Agredo		
	Profesional 3 de Control Interno		Profesional Contratista de Control Interno		
Seguimiento de la Estrategia:					
	Angie Xiomara Hernández Sánchez				
	Jefe de Control Interno				

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.



INFORME DE SEGUIMIENTO

Dirigido a:	LUDY ELENA ALEMAN CASTELLANOS Gerente Suplente
Elaborado por:	ANGIE XIOMARA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Jefe de Control Interno
Fecha:	15 de mayo de 2020
Objeto de Seguimiento:	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de abril de 2020
Objetivo de Seguimiento:	Revisión y seguimiento de los controles del mapa de riesgos de corrupción, evaluar la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción.
Páginas:	Seis (6)

CONSIDERACIONES Y CRITERIOS

La Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano define el primer componente: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción, como el Instrumento que le permite a la Entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos; por lo tanto, la Oficina de Control Interno debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

La lucha contra la corrupción se constituye en la premisa de trabajo de todos los servidores públicos de EMPAS hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales, tomando como base el ejercicio de la función pública en el marco de los valores y principios previstos en el Código de Ética y Buen Gobierno.

Dando alcance a lo anterior se presenta el seguimiento a los riesgos de corrupción, tomando como referente los parámetros establecidos en la política de administración del riesgo, la estrategia anticorrupción definida en Función Pública y la Guía para la Administración del Riesgo

La verificación o evaluación de controles está a cargo de la 3ra línea de defensa que para este caso es la oficina de Control Interno quienes cuentan con el ITDE-01 "Instructivo para la evaluación de los Controles", la cual se muestra a continuación:



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El proceso de direccionamiento estratégico tiene identificados 6 riesgos de corrupción los cuales presentan la siguiente valoración:

- 3 Riesgos en zona de riesgo baja
- 2 Riesgos en zona de riesgo moderada
- 1 Riesgo en zona de riesgo Alta

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

GESTIÓN COMERCIAL

El proceso de gestión comercial tiene identificados 3 riesgos de corrupción los cuales se encuentran en las siguientes zonas de riesgo:

- 3 Riesgos en zona de riesgo moderada

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

SERVICIO AL CLIENTE

El proceso de gestión comercial tiene identificados 2 riesgos de corrupción los cuales se encuentran en las siguientes zonas de riesgo:

- 2 Riesgos en zona de riesgo moderada

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

PLANIFICACIÓN DEL SIGC

El proceso de planificación del SIGC tiene identificados 3 riesgos de corrupción los cuales presentan la siguiente valoración:

- 3 Riesgos en zona de riesgo baja

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

**CONTROL DE PROYECTOS EXTERNOS**

El proceso de control de proyectos externos tiene identificados 2 riesgos de corrupción los cuales se encuentran en las siguientes zonas de riesgo:

2 Riesgos en zona de riesgo alta

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

El proceso de operación de infraestructura tiene identificados 3 riesgos de corrupción los cuales se encuentran en las siguientes zonas de riesgo:

1 Riesgo en zona de riesgo moderada
2 Riesgos en zona de riesgo alta

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS

El proceso de ejecución y seguimientos de proyectos tiene identificado 1 riesgo de corrupción, **Alteración en cantidades de obra**, el cual se encuentra en la zona de riesgo alta

El control y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60

TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS Y RESIDUOS (TIAR)

El proceso de tratamiento integral de aguas y residuos (tiar) tiene identificado 1 riesgo de corrupción, **Ingreso y descarga de residuos que no puedan ser tratados en la planta de residuos especiales no peligrosos de la Ptar Río Frio** el cual se encuentra en la zona de riesgo BAJA.

El control y acciones del riesgo se está implementado y al a fecha no se han materializado.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El proceso de gestión administrativa tiene identificados 2 riesgos de corrupción los cuales se encuentran en las siguientes zonas de riesgo:

1 Riesgo en zona de riesgo baja
1 Riesgo en zona de riesgo moderada



Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

GESTIÓN HUMANA

El proceso de gestión humana tiene identificados 2 riesgos de corrupción los cuales presentan la siguiente valoración:

2 Riesgos en zona de riesgo baja

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

GESTIÓN FINANCIERA

El proceso de gestión financiera tiene identificados 3 riesgos de corrupción los cuales presentan la siguiente valoración:

2 Riesgos en zona de riesgo moderada

1 Riesgo en zona de riesgo Alta

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.65, con la excepción, del riesgo **Realización de traslados presupuestales sin justificación.**, cuyo riesgo residual es **MAYOR** al riesgo inherente, este riesgo la efectividad es de 0.10 y de acuerdo al Instructivo Para Evaluación De Los Controles - ITDE-01-04 se debe **replantear o rediseñar el control**

GESTIÓN INFORMÁTICA

El proceso de gestión informática tiene identificados 2 riesgos de corrupción los cuales presentan la siguiente valoración:

2 Riesgos en zona de riesgo moderada

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

El proceso de medición análisis y mejora tiene identificado 1 riesgo de corrupción, perdida de confidencialidad de la información, el cual se encuentra en una zona de riesgo baja y presenta una efectividad de 0.75



GESTIÓN JURÍDICA

El proceso de **GESTIÓN JURÍDICA** tiene identificado 1 riesgo de corrupción, **Proyección de Actos administrativos, con el objetivo de favorecer intereses personales**, el cual se encuentra en una zona de riesgo baja, sin embargo, su cuyo riesgo residual es igual al riesgo inherente, este riesgo la efectividad es de 0.35 y de acuerdo al Instructivo Para Evaluación De Los Controles - ITDE-01-04 se debe **replantear o rediseñar el control**

GESTIÓN CONTRACTUAL

El proceso de **GESTIÓN CONTRACTUAL** tiene identificados 2 riesgos de corrupción los cuales presentan la siguiente valoración:

2 Riesgos en zona de riesgo moderada

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

A continuación se presentan los riesgos cuya efectividad es menor a 0.60 y requieren de replantados

PROCESO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			EFICACIA	BENEFICIO	COSTO	EFICIENCIA	VALORACION EFICIEN	Efectividad
				PK	ACTO	NIVFI	PK	IMPACTO	NIVEL						
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO Personal no cuenta con el perfil y las competencias para el desarrollo de sus funciones. Tráfico de influencias.	Realización de traslados presupuestales sin justificación.	Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la empresa por parte de los organismos de control. Investigaciones internas a los trabajadores	3-POSIBLE	5-MODERADO	15	2-IMPROBABLE	5-MODERADO	20	(0,50)	MEDIO	BAJO	ALTO	0,70	0,10



RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a los líderes de los procesos continuar realizando el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción haciendo ajustes en caso de justos en caso que se requieran e informar a la oficina de control interno en caso de la materialización de alguno de los riesgos.
2. Se recomienda a los líderes de los procesos de **Gestión Financiera** replantear o rediseñar el control de sus riesgos cuya efectividad sea inferior a 0.60, lo anterior de acuerdo al Instructivo Para Evaluación De Los Controles - ITDE-01-04

Líder Seguimiento:

ANGIE XIOMARA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Jefe de Control Interno

Equipo de Seguimiento:

CHRISTIAN JESÚS PIAMBA CEBALLOS

Profesional 3 de Control Interno

SERGIO MANOSALVA AGREDO

Contratista profesional 3 de control interno