



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

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	Formula do	Actividades realizadas				Responsable	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
			Enero	Abril	Agosto	Diciembre		
GESTIÓN DEL RIESGO	Revisar y validar la Política de Administración de Riesgos de la Empresa					Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad	La revisión y validación de la política de administración de riesgos se realizó mediante correos electrónicos durante enero 2019, actividad liderada por planeación corporativa. El 10 de mayo se actualizó el manual de riesgos de proceso y de corrupción y se socializó mediante una comunicación interna, correo	
	Revisión por áreas de los riesgos de corrupción identificados previamente con el fin de verificar su pertinencia y/o actualización.					Todos los Procesos	La revisión y actualización por áreas de los riesgos de corrupción inició en diciembre 2018 a través de una convocatoria en la intranet, se continuo realizado en enero 2019, en el proceso participaron todas las dependencias de la empresa.	
	Consolidar nuevo mapa de riesgos para la vigencia 2019 de EMPAS S.A. en cumplimiento al Decreto 124 de 2016.					Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad	El nuevo mapa de riesgo de corrupción 2019 fue consolidado por el comité institucional de gestión y desempeño en enero 2019.	
	Revisión y aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019.					Comité MIPG	El nuevo mapa de riesgo de corrupción 2019 fue revisado y aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño en enero 2019.	
	Publicar en la página web de EMPAS, el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019.					Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad	El 31 de enero 2019 fue publicado en la página web de EMPAS el PAAC 2019 y el mapa de riesgos de corrupción 2019.	
	Sensibilizar a funcionarios y Colaboradores de EMPAS S.A. el Mapa de Riesgos de Corrupción.					Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad	Mapa de riesgos de corrupción socializado mediante correos electrónicos e intranet el 31 de enero de 2019, además, está disponible en la página de institucional en la siguiente ruta: Transparencia>>Planeación>> Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019	
					X			

	Realizar el monitoreo al 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 pagina web el 14 de septiembre de 2019, queda pendiente el seguimiento con corte a 31 de diciembre 2019
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Toma de PQR presenciales en el desarrollo de EMPAS COMUNITARIO.			X	Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente	Empas comunitario se encuentra en ejecución y se están reciben PQR de forma presencial.
	Publicar en la pagina Web, Redes sociales, Intranet y Correo Institucional, Información sobre la gestión de la Entidad.				Oficia Asesora de Comunicaciones	se evidencia Información publicada mediante redes sociales, programa de televisión en el canal TRO "REDES" y boletín comunicamos EMPAS correspondiente al 31 de octubre de 2019, se seguirá hacendó seguimiento por parte de la oficina de control interno
	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	A la fecha la pagina web se encuentra actualizada de acuerdo a la Política Editorial y de Actualización Página Web EMPAS S.A. DEGI-01, cada solicitud de actualización se realiza mediante Formato Solicitud Publicación Pagina Web o Intranet FOGI-05. Se continuará realizando seguimiento durante todo el año
	Publicar en la pagina Web el Informe de Gestión de la vigencia 2018 de la entidad				Subgerencia de Planeación e Informática	Informe publicado en la pagina WEB en la ruta Transparencia>>Planeación
	Desarrollar el Plan Operativo de la Rendición de Cuentas				Subgerencia de Planeación e Informática	Plan operativo desarrollado para la rendición de cuentas de la vigencia 2018
	Desarrollo del programa "Empas Comunitario" en donde se tiene acceso directo a las comunidades y sus necesidades				Subgerencia Comercial y Tarifaria	Se está desarrollando EMPAS comunitario cuneta con actividades planeadas mes a mes.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Crear "Foro" en la página Web y socializarlo con los grupos de interés a través de los diferentes medios de comunicación
Convocar a la ciudadanía a través de invitaciones, página Web y Redes Sociales a la Rendición de Cuentas de EMPAS S.A.
Realizar audiencia Pública de rendición de Cuentas
Socializar a los Servidores Públicos de EMPAS S.A. Información sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.
Informar a los Servidores sobre la Rendición de Cuentas.
Publicar en la Página Web las Conclusiones de la Rendición de Cuentas.
Diseñar los Planes de Mejoramiento a que halla lugar de la Rendición de Cuentas.
Realizar Seguimiento a los Compromisos y Conclusiones de la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2018.

X

Subgerencia de Planeación e Informática Oficina Asesora de Comunicaciones	Foro creado en la página web y socializado para la rendición de cuentas
Subgerencia de Planeación e Informática Oficina Asesora de Comunicaciones	Evento convocado a través de diferentes medios de comunicación, redes sociales y canal de televisión
Gerencia General Subgerencia de Planeación e Informática	la rendición de cuentas se realizó el 03 de marzo 2019, en el auditorio mayor de la cámara de comercio de Bucaramanga, se evidenció una excelente participación y asistencia por parte de la comunidad
Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Humana	Información socializada mediante correos electrónicos e intranet
Subgerencia de Planeación e Informática Oficina Asesora de Comunicaciones	Se realizó mediante correo electrónico, enviado el 30/04/2019, además, la información fue publicada en la intranet de EMPAS
Subgerencia de Planeación e Informática	Conclusiones publicadas en la página WEB en la ruta Transparencia>>Planeación>>Rendición de cuentas
Subgerencia de Planeación e Informática	Plan de mejoramiento Rendición de cuentas: Se crearon los formatos Plan Operativo Anual para la Rendición De Cuentas del seguimiento del
Oficina de Control Interno	Se realizó seguimiento a compromisos y conclusiones de la rendición de cuentas 2018, los cuales fueron montados por parte de la oficina de control interno en la página web de la

	Atender oportunamente todas las PQR que se presenten a través del formato de atención.				Subgerencia Comercial y Tarifaria	Diariamente el proceso de gestión comercial atiende todas las PQRs , las cuales durante este año se han contesta dentro de los términos de ley, Se continuará realizado seguimiento durante todo el año.
	Realizar Campañas Informativas al ciudadano por redes sociales sobre la utilización de la página Web y accesibilidad de la información.				Servicio al Cliente	
	Seguimiento a los indicadores con el fin de medir percepción y eficacia de los canales de atención.				Oficina Asesora de Comunicaciones	Información publicada mediante el perfil oficial de la entidad en Facebook @, los días 12 de marzo de 2019 y 22 de abril de 2019, además se realizan campañas informativas por medio del programa de televisión en el canal TRO "REDES" . Se continuará realizado seguimiento durante todo el año.
	Realizar Campañas Informativas al ciudadano por redes sociales sobre los trámites y canales de atención al ciudadano.				Subgerencia Comercial y Tarifaria	Indicadores se encuentran diligenciados en el aplicativo WEB de la entidad. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año.
	Seguimiento al Buzón de Sugerencias en el área de servicio al Cliente de Bucaramanga y en los puntos de atención Floridablanca y Girón				Oficina Asesora de Comunicaciones	Información publicada mediante redes sociales, programa de televisión en el canal TRO "REDES" y boletín comunicamos EMPAS, al ser una actividad permanente se continuar realizando seguimiento.
	Realizar capacitaciones con el fin de fortalecer las competencias del personal de atención al ciudadano.				Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente	Seguimiento a los buzones de sugerencias se realiza de manera semanal de la mano de la oficina de Control Interno, cada tres meses se consolida un informe de seguimiento al buzón de sugerencias, el último informe fue presentado a gerencia el 30 de junio de 2019, Se continuará realizado seguimiento durante todo el año.
	Socializar a los trabadores oficiales, servidores públicos y contratistas que ingresan a EMPAS S.A. el portafolio de trámites y servicios.				Subgerencia Administrativa y Financiera	Actividad programada durante la vigencia 2019
					Gestión Humana	
					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 en el 11 julio 2019

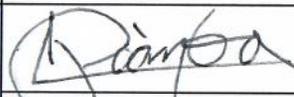
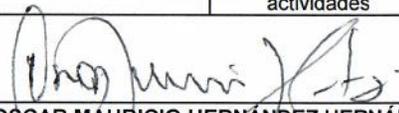
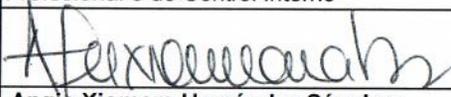
MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Responder las Peticiones, Quejas y Reclamos que ingresan a EMPAS S.A. Dentro de los términos de Ley.
Realizar monitoreo y seguimiento a las PQR que ingresan a EMPAS S.A.
Actualizar el procedimiento de PQR y socializarlo
Diligenciamiento mensual de indicadores sobre PQR.
Realizar jornadas de actualización al personal de planta de la empresa sobre la normatividad que regula la Atención al Ciudadano.
Actualizar y Socializar la Carta de Trato Digno al ciudadano.
Documentar todo lo relacionado al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).
Publicar en WEB los Indicadores de Control Social del 2018.
Medir la Satisfacción y Percepción de los usuarios de EMPAS S.A.

X

Subgerencia Comercial y Tarifaria	Diariamente el proceso de gestión comercial atiende todas las PQR , las cuales durante este año se han contestado dentro de los términos de ley, para la gestión de las mismas la entidad cuenta con un aplicativo web que permite realizar el monitoreo
Subgerencia Comercial y Tarifaria	Diariamente el proceso de gestión comercial atiende todas las PQR , las cuales durante este año se han contestado dentro de los términos de ley, Se continuará realizado seguimiento durante todo el año.
Subgerencia Comercial y Tarifaria	Se actualizó el procedimiento para protocolo de atención al usuario PRGC-06, se actualizó su normatividad, además también se modificó la matriz de tramites y servicios FOGC-07.
Subgerencia Comercial y Tarifaria	Indicadores días promedio de respuesta, número de reclamos comerciales, numero de reclamos operativos, días promedio de disponibilidades y NSU, se encuentran diligenciados en el aplicativo WEB de la entidad. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año.
Subgerencia Comercial y Tarifaria Gestión humana	Actividad programada durante la vigencia 2019
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
Subgerencia de Planeación e Informática	ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR, plazo para su realización febrero 2019
Subgerencia Comercial y Tarifaria	Los indicadores de contra social fueron publicados en la página WEB en la ruta Planeación >> Metas objetivos e indicadores de control social
Subgerencia Comercial y Tarifaria	Actividad programada para el mes de diciembre 2019

	<p>Realizar la caracterización de Usuarios de EMPAS S.A.</p> <p>Desarrollar el programa Empas Comunitario para la vigencia 2019.</p> <p>Socializar a grupos de interés los programas y actividades que se proyecten para la prestación del servicio y atención al ciudadano.</p>				<p>Subgerencia Comercial y Tarifaria</p> <p>Actividad programada durante la vigencia 2019</p>
					<p>Subgerencia Comercial y Tarifaria</p> <p>El programa EMPAS COMUNITARIO se está desarrollando, cuenta con un cronograma que se sigue mes a mes</p>
					<p>Subgerencia Comercial y Tarifaria</p> <p>Actividad programada durante la vigencia 2019</p>
<p>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</p>	<p>Estructurar la estrategia de comunicaciones de la Entidad.</p>				<p>Oficina Asesora de Comunicaciones</p> <p>La estrategia de comunicación de la entidad fue estructurada mediante el plan de medios 2019, el cual fue perfeccionado en julio 2019</p>
	<p>Mantener actualizada la información contractual de la Entidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de la ley 1712 de 2014, Decreto 1082 de 2015.</p>				<p>Secretaría General Contratación</p> <p>Información actualizada en la pagina WEB en la ruta de transparencia>> Contratación, ahí se evidencia la información actualizada a agosto 2019. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año.</p>
	<p>Actualización en la información de la página Web de la Entidad.</p>				<p>Subgerencia de Planeación e Informática Gestión Informática</p> <p>Pagina 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 Pagina Web o Intranet FOGI-05. Se continuará</p>
	<p>Mantener la atención de solicitudes de las partes interesadas acorde al proceso definido.</p>				<p>Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente</p> <p>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.</p>
	<p>Revisión y de requerirse, actualización de la información del documento DEGI-01 "Política editorial y de actualización página Web EMPAS S.A."</p>				<p>Subgerencia de Planeación e Informática Gestión Informática</p> <p>Política revisa y actualizada, la última actualización se realizó el 08/02/2019</p>
	<p>Revisar que la página web de EMPAS, se ajuste a los requerimientos de Gobierno Digital y Habeas Data.</p>				<p>Subgerencia de Planeación e Informática Gestión Informática</p> <p>Actividad programada durante la vigencia 2019</p>

	Consolidar Informe de PQR				Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente	Actividad programada durante la vigencia 2019
<u>INICIATIVAS ADICIONALES</u>	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en las jornadas de inducción y reinducción con todos los funcionarios de EMPAS S.A.				Gestión Humana	La socialización del plan anticorrupción y atención al ciudadano se implementó en la reinducción de la empresa realizada en el 11 julio 2019
	Establecer y socializar la Política de Integridad en la Entidad según el MIPG.			X	Gestión Humana	Política establecida y socializada en la reinducción de la empresa realizada en el 11 julio 2019
	Establecer y socializar la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción según lineamientos del MIPG.				Subgerencia de Planeación e Informática	ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR, programada para el mes de mayo de la vigencia 2019
<u>INDICADOR :</u>	De 0 a 59% es	Rojo	95,35%	No. de actividades cumplidas del II trimestre	41	
	De 60 a 79% es	Amarillo		No. de Actividades no cumplidas del II trimestre	2	
	De 80 a 100% es	Verde		No. Total de actividades	51	
Consolidación del documento:						
	Christina Jesús Piamba Ceballos Profesional 3 de Control Interno		OSCAR MAURICIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Contratista Control Interno			
Seguimiento de la Estrategia:						
	Angie Xiomara Hernández Sánchez Jefe de Control Interno					

**INFORME DE SEGUIMIENTO****INFORME DE SEGUIMIENTO**

Dirigido a: **NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO**
Gerente General

Elaborado por: **ANGIE XIOMARA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**
Jefe de Control Interno

Fecha: 13 de septiembre de 2019

Objeto de Seguimiento: Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de agosto de 2019

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 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.

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.

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 se encuentran en las siguientes zonas de riesgo::

- 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, con la excepción, del riesgo **Exceder las facultades legales en los fallos**, 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 COMERCIAL

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.

**INFORME DE SEGUIMIENTO****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 del riesgo se está implementado y al a fecha no se han materializado, el control presenta una efectividad del 0.62.

TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS Y RESIDUOS (TIAR)

El proceso de tratamiento integral de aguas y residuos (TIAR) tiene identificado 1 riesgo de corrupción, **Permisividad para descargas no autorizada.**, el cual se encuentra en la zona de riesgo alta.

El control y acciones del riesgo se está implementado y al a fecha no se han materializado, sin embargo, su 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 ADMINISTRATIVA

El proceso de gestión administrativa 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, sin embargo, el riesgo **Pérdida de documentos y registros físicos** tiene una efectividad de 0.35, pues su riesgo residual es igual al riesgo inherente y de acuerdo al Instructivo Para Evaluación De Los Controles - ITDE-01-04 se debe **replantear o rediseñar el control**

GESTIÓN HUMANA

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

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 0.60, 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, **Falta de control y seguimiento a la ejecución de las funciones**, 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 **replantar 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 ser replantados

PROCESO	RIESGO	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Efectividad
		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Exceder las facultades legales en los fallos.	2-IMPROBABLE	5- MODERADO	10	Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinario.	2-IMPROBABLE	5- MODERADO	10	0,35
TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS Y RESIDUOS (TIAR)	Permisividad para descargas no autorizadas.	3-POSIBLE	5- MODERADO	15	Cumplimiento requerimientos de control de ingreso a la PTAR y demás requerimientos de entes de control	3-POSIBLE	5- MODERADO	15	0,35
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA TIAR	Pérdida de documentos y registros físicos	3-POSIBLE	5- MODERADO	15	documentos digitalizados del proceso	3-POSIBLE	5- MODERADO	15	0,35
GESTION FINANCIERA	Realización de traslados presupuestales sin justificación	3-POSIBLE	5- MODERADO	15	Aplicativo presupuesto de	2-IMPROBABLE	5- MODERADO	20	0,10



RECOMENDACIONES

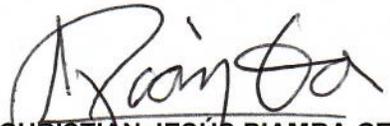
1. Se recomienda a los líderes de los procesos continuar realizando el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción haciendo ajustes en caso de justes en caso que se requieran.
2. Se recomienda a los líderes de los procesos de Direccionamiento Estratégico, Tratamiento Integral de Aguas y Residuos, Gestión Administrativa y Gestión Financiera **replantear o rediseñar el control de sus riesgos cuya efectividad sea inferior a 0.65**, lo anterior de acuerdo al Instructivo Para Evaluación De Los Controles - ITDE-01-04

Líder Seguimiento:

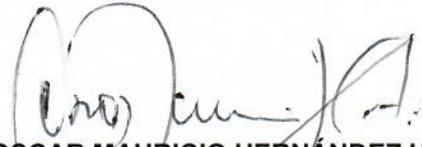


ANGIE XIOMARA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Jefe de Control Interno

Equipo de Seguimiento:



CHRISTIAN JESÚS PIAMBA CEBALLOS
Profesional 3 de control interno



OSCAR MAURICIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Contratista de Control Interno