

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE DUITAMA
EMPODUITAMA S.A. E.S.P.**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE
GESTIÓN**

**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE
TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE 2026**

**DUITAMA, BOYACÁ
ABRIL 2026**

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL: Implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de EMPODUITAMA S.A. E.S.P. en cumplimiento del Decreto 1122 de 2024, mediante la gestión integral de los 18 riesgos de corrupción identificados, fortaleciendo los controles preventivos, detectivos y correctivos en todos los procesos institucionales, promoviendo la cultura de integridad, transparencia activa, participación ciudadana y gobierno abierto, para posicionar a la empresa como referente regional en gestión ética y transparente del servicio público de acueducto y alcantarillado durante el período 2026-2028.

META

1. GESTIÓN DE RIESGOS:

- Mantener los 18 riesgos de corrupción con tratamiento activo
- Implementar 10 nuevos controles preventivos en riesgos ALTO y MEDIO
- Reducir nivel del riesgo R013 de ALTO a MODERADO para dic-2026
- 100% de controles con evidencia documentada

2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN:

- Puntaje ITA (Índice de Transparencia) $\geq 85/100$ (vs. referencia ESP 86.9%)
- Publicar ≥ 5 conjuntos de datos abiertos en portal institucional
- Implementar canal de denuncias anónimo 100% funcional
- Reducir tiempo de respuesta PQR a ≤ 10 días hábiles promedio

3. INTEGRIDAD Y CULTURA ORGANIZACIONAL:

- $\geq 90\%$ de funcionarios capacitados en ética pública y PTEP
- Código de Integridad socializado al 100% del personal
- ≥ 2 veedurías ciudadanas activas certificadas
- Implementar Comité de Ética Institucional

4. GOBIERNO ABIERTO:

- Realizar 4 eventos de rendición de cuentas anuales
- $\geq 80\%$ de satisfacción ciudadana en participación
- Crear espacio virtual de co-creación con comunidad

5. CUMPLIMIENTO MIPG:

- Puntaje FURAG ≥ 80 puntos (vs. media nacional 88.1)
- 100% de cumplimiento del Plan de Acción PTEP

DESARROLLO ACTIVIDADES PRINCIPALES PARA 2026:

El estado actual del Programa de Transparencia y Ética Pública, para el primer trimestre del año 2026 de acuerdo al monitoreo realizado por parte del área de Control Interno corresponde a un 17%.

- En cuanto al desarrollo de la actividad de Implementar Canal de Denuncias Anónimo (plataforma web segura) para reportar actos de corrupción, actualmente, las denuncias anónimas se reciben mediante un formulario de Google publicado en la página web institucional. La entidad proyecta la implementación de un sistema de PQRSD que incluirá un módulo para la gestión de denuncias anónimas, el cual se encuentra en fase de producción y permitirá fortalecer el registro, seguimiento, control y confidencialidad de estas. Con corte al período evaluado, el avance es del 60%.
- En cumplimiento de la actividad de Gobierno Abierto relacionada con la publicación de cinco (5) conjuntos de datos abiertos prioritarios, durante el período evaluado se gestionó la creación de la cuenta de administrador en la plataforma de Datos Abiertos y se inició la consulta y extracción de información de las bases de datos institucionales para la estructuración de los conjuntos de datos. No obstante, la actividad presenta un avance parcial, debido a que se encuentra pendiente la validación de la información y su publicación en la plataforma, por lo que se recomienda continuar con las acciones programadas para garantizar el cumplimiento de la meta, asegurando la calidad, oportunidad y reutilización de la información publicada. Con corte al período evaluado, el avance es del 60%.
- En desarrollo de la actividad orientada a la creación de instrumentos archivísticos y tablas de acceso a la información para mitigar el riesgo R006, se ha avanzado en la implementación del Diagnóstico Integral de Archivos, la Política de Gestión Documental, el Programa de Gestión Documental (PGD), el Plan Institucional de Archivos (PINAR), el Cuadro de Clasificación Documental (CCD), la Tabla de Retención Documental (TRD) y los Formatos Únicos de Inventario Documental (FUID). Con corte al período evaluado, la actividad registra un avance del 70 %, por lo que se recomienda continuar con las acciones programadas para lograr su implementación y consolidación.

Cordialmente,


GIOVANNI ALBERTO HIGUERA LOZANO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD												FORMATO MONITOREO PLANES INSTITUCIONALES	
PROCESO PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA												CÓDIGO: F-PMC-19	VERSIÓN: 1
												FECHA: 19-02-2026	PÁGINA: 1 DE 1

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP)				MONITOREO AL AVANCE DEL 1 TRIMESTRE 2026													AVANCE DEL TRIMESTRE		17%		
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META ANUAL	CRONOGRAMA ANUAL												EJECUCION DEL PERIODO				PENDIENTES	CONCLUSIONES
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACTIVIDADES EJECUTADAS - OBSERVACIONES	Evidencia	No.	% Avance		
1	COMPONENTE TRANSVERSAL: Aprobar y publicar Declaración de Compromiso con Transparencia y Ética Pública firmada por Gerencia	Oficina Planeación	1														0	0.0%			
2	Actualizar y socializar Código de Integridad institucional alineado al Código Nacional de Integridad	Oficina Jurídica	1														0	0.0%	Recibido el día 07 de abril de 2026 enviado por el área de Gestion Humana para su revision y ajustes pertinentes, a la fecha se encuentra en tramite	se presentara para el siguiente trimestre	
3	GESTIÓN RIESGOS: Implementar 5 controles preventivos adicionales para riesgo R013 (Calidad del Agua - ALTO)	Control Calidad + Planeación	5														0	0.0%			
4	Implementar Canal de Denuncias Anónimo (plataforma web segura) para reportar actos de corrupción	TIC + Control Interno	1												En el momento el canal para recibir denuncias anonimas se esta realizando de por medio de un formulario de google publicado en la pagina web para este trimestre se planteo un sisitema de pqrsd en el cual estara la dencua anonima ya se encuentra en produccion el sistema de radicacion de pqrsd	https://sitio.empoduitama.com/faqs/	0.6	60.0%	Agregar la funcionalidad de denuncia anonima en el sistema de pqrsd desplegado	se creo una base solida en la cual se va a agregar la seccion de denuncia anonima ubicandolo en pqrsd	
5	Conformar Comité de Ética Institucional con representación diversa (incluye veeduría ciudadana)	Gerencia	1														0	0.0%			
6	REDES: Establecer mesa técnica con Contraloría, Procuraduría y Personería para articular acciones anticorrupción	Gerencia + Planeación	1														0	0.0%			
7	GOBIERNO ABIERTO: Publicar 5 conjuntos de datos abiertos prioritarios en formato reutilizable	TIC + Planeación	1												Se realizo el proceso de solicitud de cuenta adminstrador a datos abiertos y se inicio a realizar las consultas de base de datos para crear los data set que se subiran a datos abiertos	Anexo 7	0.6	60.0%	Finalizar la identificacion de datos que se subiran a la plataforma de datos abiertos y realizar la subida de datos	Se realizo la solicitud de cuenta administrativa para subir la informacion correspondiente a datos abiertos tambien se generaron varios archivos tentativos para la subida de informacion al portal	
8	Implementar sistema de trazabilidad digital para gestión de inventarios (mitigar riesgo R012)	Gestión Bienes + TIC	1														0	0.0%			
9	Certificar 2 veedurías ciudadanas activas para control social de procesos críticos	Comunicaciones + Planeación	2														0	0.0%			
10	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción (actualizar los 18 riesgos con nuevos controles)	Todos los procesos	16												Comercializacion - Juridica - Control Interno Disciplinario: No se ejecutaron actividades para este trimestre.		0	0.0%	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción más actualizado, con el fin de realizar un análisis de su desempeño e identificar oportunidades de mejora que permitan su adecuada actualización.	Se realizara en los proximos trimestres	
11	Implementar protocolo de segregación de funciones en procesos críticos (R003, R004, R005)	Planeación + Control Interno	3														0	0.0%			
12	Crear Política de Transparencia Activa con calendario de publicaciones obligatorias	Comunicaciones	1														0	0.0%			

13	Realizar Audiencia Públicas de Rendición de Cuentas	Gerencia + Comunicaciones	1															0	0.0%			
14	Implementar alertas automáticas de vencimiento de plazos disciplinarios (mitigar R011)	TIC + Control Disciplinario	1															0	0.0%	No se ejecutaron actividades para el trimestre.	las actividades se realizaron en el transcurso del año	
15	Crear instrumentos archivísticos y tablas de acceso a información (mitigar R006)	Planeación (Gestión Documental)	10														Los instrumentos archivísticos como Diagnostico integral de archivos, Política de gestion documental, Programa de gestion documental PGD, Plan Institucional de archivos PINAR, Cuadro de clasificacion documental CCD, Tabla de retención documental TRD, Formatos de inventarios documentales FUID son herramientas de gestion documental que se han implementado y desarrollado de acuerdo a los recursos dispuestos.	https://sitio.empoduitama.com/tablas-de-retencion-documental/	7	70.0%	Sistema integrado de conservación SIC, Banco terminológico de la entidad - BANTER, Tablas de control de acceso y Tablas de valoración documental TVD.	Son 11 instrumentos archivísticos se desarrollaran 10 porque la TVD no se desarrolla en esta vigencia 2026
16	Capacitar 100% funcionarios en Prevención LA/FT/FPADM y riesgos de corrupción	Gestión Humana	1															0	0.0%			
17	Establecer revisión colegiada obligatoria para conceptos jurídicos críticos (mitigar R015)	Gestión Jurídica	4														Se realizo concepto al area de Subgerencia Tecnica y Operativa No. 110-019 del 24 de febrero de 2026, 2. las respuestas fueron entregadas a las dependencias pertinentes, de igual forma con 110-020 en curso, 3. se emitio concepto oficina copo al archivo de la dependencia para manejo de archivo		0.7	17.5%	en curso concepto No. 110-020	se dio curso a las solicitadas
18	Realizar auditorías externas independientes a procesos de calidad del agua (R013)	Control Calidad	1															0	0.0%			
			52															9	17.1%			

