



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P. E.I.C.E.
NIT.800.121.567-5**

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA:	2022	FECHA DE SEGUIMIENTO:	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2022
		FECHA DE PUBLICACION:	ENERO DE 2023

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	EVIDENCIAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración Riesgos de la Empresa.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada.	1/07/2022	31/07/2022	A la fecha la empresa se encuentra en proceso de actualización de los procesos y procedimientos en las áreas.	0	
	Divulgar al interior de EMCORINTO la Política de Administración de Riesgos de la empresa.	Evidencias de la divulgación de la Política.	1/08/2022	30/08/2022	A la fecha la empresa se encuentra en proceso de actualización de los procesos y procedimientos en las áreas.	0	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2022 y publicarlo en página web de la empresa.	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2022 publicado.	2/01/2022	31/01/2022	Se elaboró el Mapa de Riesgos de Corrupción, pero no se publicó.	2	
	Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 de todos los procesos.	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados.	4/04/2022	8/04/2022	Se tiene el Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos, pero debido al rediseño Institucional se encuentra pendiente de la elaboración de los procesos faltantes	2	
Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción al interior de la empresa a través de documentos informativos.	Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción.	11/04/2022	29/04/2022	Esta actividad no se ha cumplido a la fecha	0	
Monitoreo y Revisión	Realizar el Primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	4/04/2022	29/04/2022	Se realizó el primer monitoreo	1,3	
	Realizar el Segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción		1/08/2022	31/08/2022	Se realizó el segundo monitoreo	1,3	
	Realizar el Tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción		1/12/2022	30/12/2022	Se realizó el tercer monitoreo	1,3	
Seguimiento	Realizar el Primer seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y publicación de informe en página web de la empresa.	Mapa de Riesgos de Corrupción con su seguimiento e informe en página web	2/05/2022	16/05/2022	Se encuentra pendiente la publicación del Informe	0	
	Realizar el Segundo seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y publicación de informe en página web de la empresa.		5/09/2022	16/09/2022	Se encuentra pendiente la publicación del Informe	0	
	Realizar el Tercer seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y publicación de informe en página web de la empresa.		9/01/2023	16/01/2023	Se encuentra pendiente la publicación del Informe	0	

COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites

12	Identificación y Priorización de Trámites	Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar los Trámites y Servicios prestados por la empresa y realizar el procedimiento para el registro en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012.	Actas de reuniones con trámites y servicios identificados	4/04/2022	29/04/2022	El día 28 de abril se realizó el diligenciamiento del Formato autorizando a la persona encargada de administrar el SUIT, pero a la fecha Funcion Pública no ha dado respuesta a dicho requerimiento	6,7	
13		Cargar los Trámites y Servicios aprobados en el SUIT.	Trámites y Servicios identificados/ aprobados	1/06/2022	30/06/2022	Esta pendiente esta actividad	0	
14		Socializar a los trabajadores de la empresa y a la comunidad, los Trámites y Servicios que se han cargado al SUIT.	Evidencias de la socialización realizada	5/07/2022	29/07/2022	Esta pendiente esta actividad	0	
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas								
15	Información de calidad y lenguaje comprensible	Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2021.	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2022	31/01/2022	Se preparó la estrategia para realizar la Rendición de Cuentas en un video informativo a la comunidad en general.	5	
16		Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021.	Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado	3/01/2022	31/12/2022		5	
17	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021.	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	3/01/2022	31/12/2022	Se preparó la estrategia para realizar la Rendición de Cuentas en un video informativo a la comunidad en general.	5	
18		Realizar la evaluación (informe) a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021.	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	18/04/2022	29/04/2022		5	
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano								
19	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Caracterizar a los usuarios y/o suscriptores - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por EMCORINTO E.S.P.	Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado.	1/04/2022	30/05/2022	Se cuenta con la Base de Datos de los usuarios de la empresa, los cuales son informados de las labores realizadas por el personal de la empresa.	4	
20		Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano.	Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano.	1/02/2022	31/12/2022	Se presentó ante el Comité el Informe de PQRSD, con el fin de que se disminuya las quejas y a su vez prestar un mejor servicio a la comunidad.	4	
21		Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor porcentaje de la población, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes a medios electrónicos.	Actividades de divulgación desarrolladas.	1/02/2022	31/12/2022	Se divulga los canales de atención al cliente, a través de los diferentes medios como son: Página Web, redes sociales, reuniones con la comunidad.	4	
22		Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano y de las otras áreas en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano.	Capacitaciones en fortalecimiento de habilidades en atención al ciudadano.	3/05/2022	31/10/2022	Esta actividad no se desarrolló	0	

23		Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la Empresa.	Información de Interés para la comunidad actualizada y publicada en la página web de la empresa.	1/02/2022	31/12/2022	Permanentemente se viene subiendo informacion a la página web, con el fin de mantener informada a la comunidad.	4		
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información									
24	Lineamientos de Transparencia Activa	Identificar el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia y desarrollar una actividad específica de divulgación sobre dicho tema a través de los canales de comunicación de la empresa.	Publicación realizada.	1/07/2022	31/12/2022	Se realizó video referente al procedimiento para la Toma de las Muestras, en que consiste y paso a paso, con el fin de informar y concientizar a la comunidad el cuidado y ahorro del líquido.	2,5		
25		Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP.	Actualización cada vez que se presente una novedad de personal.	1/02/2022	31/12/2022	Este punto solo se cuenta con la Hoja de Vida del Representante Legal, se debe actualizar a todo el personal en general	1		
26		Actualizar de forma permanente el reporte de los contratos adjudicados y en ejecución.	Actualización mensual del formato de reporte de contratos adjudicados y en ejecución en la página web de la Empresa.	1/02/2022	31/12/2022	Esta actividad se viene dando cumplimiento, se puede observar el documento publicado en la página web y además en el SIA OBSERVA.	2,5		
27		Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Informe de avance de implementación de las Tablas de Retención Documental.	1/02/2022	31/12/2022	Esta actividad no se ha cumplido a la fecha	0		
28	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar trimestralmente de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano el informe de PQRSD recepcionadas y gestionadas por la empresa.	Cuatro (4) informes en la vigencia 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Se ha venido dando cumplimiento a la publicación del Informe de Seguimiento a las PQRSD en la página web de la empresa	5		
29		Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2022.	Un informe consolidado en la vigencia 2022.	1/12/2022	31/12/2022		5		
ESTADO DE AVANCE AL:						31/12/2022	67		
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCION		RESPONSABLES DE LA FORMULACION: TODO EL PERSONAL DE EMCORINTO ESP- EICE ARTICULACION: AREA DE PLANEACION ASESORAMIENTO: OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EMCORINTO FORMULAMOS NUESTRO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AFIANZANDO NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES: DILIGENCIA, COMPROMISO, RESPETO, HONESTIDAD, JUSTICIA, SOLIDARIDAD, TOLERANCIA.			REVISADO POR:	ENCARGADO DE PLANEACION	APROBADO POR:	GERENTE	
FECHA DE ACTUALIZACION	ENERO 30 DE 2023				RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACION:				