



PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA:	2023		FECHA DE SEGUIMIENTO:		SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023		
			FECHA DE PUBLICACION:		ENERO DE 2024		
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.	1/07/2023	31/07/2023	La empresa elaboro el Manual de Procesos y Procedimientos para cada una de las áreas, se encuentra pendiente levantar los riesgos a cada uno de los procesos. Se requiere de manera urgente se desarrolle el trabajo.	0	
	Divulgar al interior de <b>EMCORINTO</b> la Política de Administración de Riesgos de la empresa.	Evidencias de la divulgación de la Política.	1/08/2023	30/08/2023	Aun no se cuenta con la Política de Administracion del Riesgo.	0	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2023 y publicarlo en página web de la empresa.	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2023 publicado.	2/01/2023	31/01/2023	Se elaboro el Mapa de Riesgos de Corrupción, pero no se publicó.	2	
	Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 de todos los procesos.	Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados.	4/04/2023	8/04/2023	Sigue pendiente por cactualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	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.	11/04/2023	29/04/2023	Esta actividad no se ha cumplido a la fecha	0	
Monitoreo y Revisión	Realizar el <b>Primer</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo	4/04/2023	29/04/2023	Se realizó el primer monitoreo	1,3	
	Realizar el <b>Segundo</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción		1/08/2023	31/08/2023	Se realizo el segundo monitoreo	1,3	
	Realizar el <b>Tercer</b> monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción		1/12/2023	30/12/2023	Se realizo el tercer monitoreo	1,3	

Seguimiento	Realizar el <b>Primer</b> 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	2/05/2023	16/05/2023	Se encuentra pendiente la publicación del Informe	0		
	Realizar el <b>Segundo</b> seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y publicación de informe en página web de la empresa.		5/09/2023	16/09/2023	Se encuentra pendiente la publicación del Informe	0		
	Realizar el <b>Tercer</b> seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y publicación de informe en página web de la empresa.		9/01/2024	16/01/2024	Se encuentra pendiente la publicación del Informe	0		
<b>COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites</b>								
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 tramites y servicios identificados	4/04/2023	29/04/2023	Esta pendiente esta actividad	0	
13		Cargar los Trámites y Servicios aprobados en el SUIT.	Tramites y Servicios identificados/ aprobados	1/06/2023	30/06/2023	Esta pendiente esta actividad	0	
14		Socializar a los trabajadores de la empresa y a la comunidad, los Tramites y Servicios que se han cargado al SUIT.	Evidencias de la socialización realizada	5/07/2023	29/07/2023	Esta pendiente esta actividad	0	
<b>COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas</b>								
15	Información de calidad y lenguaje comprensible	Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2023.	Estrategia elaborada, aprobada y publicada	15/01/2023	31/01/2023	Se realizo la Rendición de Cuentas de la vigencia 2023, en el mes de diciembre de 2023.	5	
16		Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2023.	Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado	3/01/2023	31/12/2023		5	
17	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2023.	Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas	3/01/2023	31/12/2023		5	
18		Realizar la evaluación (informe) a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023.	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad	18/04/2023	29/04/2023	5		
<b>COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>								

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.	1/04/2023	30/05/2023	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.	1/02/2023	31/12/2023	Se presentó el Segundo Informe Semestral sobre las PQRS presentadas por los usuarios referente a la prestación del servicio de acueducto, alacantarillado y aseo y este es socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la empresa con el fin de tomar los correctivos.	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.	1/02/2023	31/12/2023	Se divulgo 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.	3/05/2023	31/10/2023	Esta actividad no se desarrollo	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.	1/02/2023	31/12/2023	Permanentemente se viene subiendo información a la página web, con el fin de mantener informada a la comunidad.	4	
<b>COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>								
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.	1/07/2023	31/12/2023	Se realizó video donde se da a conocer como es el trabajo de cada una de las áreas como son: Administrativa, fontaneros, Planta de Tratamiento de Agua Potable y Aseo con el fin de que la comunidad conozca la labor que se realiza día a día.	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.	1/02/2023	31/12/2023	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.	1/02/2023	31/12/2023	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.	1/02/2023	31/12/2023	En este punto se encuentra pendiente, a la fecha no se han aprobado las TRD	0	
28	Monitoreo del Acceso a la Información	Generar y publicar semestralmente de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano el informe de PQRSD recepcionadas y gestionadas por la empresa.	Dos (2) informes en la vigencia 2023.	1/02/2023	31/12/2023	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 2023.	Un Informe consolidado en la vigencia 2023.	1/12/2023	31/12/2023		5
<b>ESTADO DE AVANCE AL:</b>						<b>31/12/2023</b>	<b>60</b>
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCION</b>		<b>RESPONSABLES DE LA FORMULACION: TODO EL PERSONAL DE EMCORINTO ESP- EICE</b>		<b>REVISADO POR:</b>	ENCARGADO DE PLANEACION	<b>APROBADO POR:</b>	GERENTE
		<b>ARTICULACION: AREA DE PLANEACION</b>					
		<b>ASESORAMIENTO: OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>					
		<b>EN EMCORINTO FORMULAMOS NUESTRO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AFIANZANDO NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES: DILIGENCIA, COMPROMISO, RESPETO, HONESTIDAD, JUSTICIA, SOLIDARIDAD, TOLERANCIA.</b>					
<b>FECHA DE ACTUALIZACION</b>	ENERO 16 DE 2024			<b>RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACION:</b>			

