

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION				Código: PL-FR-05	
				Versión: 01	
				Página 1 de 3	
 EMAB EMPRESA DE ASEO DE BUENARAMA				Responsable: Oficina de Control Interno	
Proceso: Apoyo Subproceso: Administrativo y de control seguimiento : SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018				AÑO: 2018	
COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTIDAD: EMAB S.A. E.S.P		RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ACTIVIDADES REALIZADAS			
		DICIEMBRE 30			
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Cumplimiento a lo recopilado en el formato LP-FR-03			Dirección comercial, Dirección Técnica, Coordinación Disposición final, Secretaría General, profesional de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera	No se dio debido cumplimiento para su respectivo seguimiento de la OCI (se soporta)
	Acceso de forma eficaz, eficiente y oportuna de los requerimientos de los usuarios. (Correo Electrónico, ventanilla amb o medio físico)	Se viene cumpliendo como se tiene establecido en el Sistema Integral de Gestión "SIG"		Directora de PQR y Servicio al cliente.	
2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Procesos y procedimientos internos eficaces y eficientes haciendo uso de las TICS (Correo electronico, ventanilla, amb.)			Directora Comercial	
	Consultar en página WEB de los servicios que presta la EMAB S.A E.S.P. (Correo Electronico, ventanilla amb),	Verificar permanentemente las de la página institucional		Directora Comercial	Presenta desactualización permanente
	Realizar la divulgación y publicación del código de ética institucional, del Plan de Acción 2018, del Plan General de Auditorías y del Plan Anticorrupción 2018.	En fase de transición al nuevo Modelo integral de Planeación y de Gestión Decreto 1499 de 2017		Líderes de procesos Comunicaciones	No se gestiona al respecto por los responsables
	Brindar asesoría a los usuarios de la EMAB S.A. E.S.P.			Líderes de procesos Comunicaciones	Se cumplió a cabalidad

3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar campañas para promover el uso de canales electrónicos en el trámite de PQRS		Directora PQR y servicio al cliente, comunicaciones, sistemas	Se viene cumpliendo
	Se realizarán encuestas para analizar la percepción de los usuarios frente al servicio prestado por la EMAB S.A. E.S.P.		Dirección comercial, Directora de PQR y Servicio al cliente.	Se realizan y se tabulan par la toma d decisiones
	Generar espacios de encuentro entre la EMAB S.A. E.S.P. y los usuarios		Dirección Comercial, Directora de PQR y Servicio al cliente.	
	Línea limpia y buzón de subgerencia			Se da esticto cumplimiento
4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Realizar capacitaciones para fortalecer las habilidades del personal de la EMAB S.A. E.S.P. en el servicio al ciudadano.	Requerir capacitaciones a la Alta gerencia	Talento humano	No se dio cumplimiento por el responsable
	Publicar y divulgar la normatividad de tramites y servicios		Líderes de procesos de Comunicaciones	Se dio cumplimiento
	Apoyar y orientar a los usuarios en general en temas relacionados con recepción de PQRS (encuestas de satisfacción).		Subgerencia comercial, Directora de PQR y Servicio al cliente.	Se realizan y se tabulan par la toma d decisiones
	Cumplimiento así mismo seguimiento de la estrategia GEL (Gobierno en Línea) (lineamiento de la ley 1712 de 2014	En primera etapa de socialización para la transición al nuevo Modelo Integral de Planeación y de Gestión "mipg"	Líderes de procesos de Comunicaciones	En proceso de consolidación del Plan de acción por la responsable
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Seguimiento al cargue de la información dando cumplimiento a la ley de transparencia		Líderes de procesos de Comunicaciones	Se cumple de manera paulatinamente
	Mejoramiento en el cumplimiento de los proedimientos del trámite de requerimientos de los usuarios.		Líderes de procesos	
	Divulgación en página WEB información normatividad de la EMAB S.A. E.S.P.		Líderes de procesos de Comunicaciones	Se dio cumplimiento por la Profesional
	Estrategias para permitir la accesibilidad a los usuarios en situación de discapacidad	Se socializo el Decreto número 2011 de 30 de Noviembre de 2017 del Ministerio del Trabajo de competencia del Area de Talento Humano	Líderes de procesos de Comunicaciones	Se realizaron adecuaciones para su cumplimiento en las nuevas oficinas activas

6. GESTION ETICA	Realizar seguimiento de solicitudes por parte de los usuarios de la EMAB S.A. E.S.P.			Lideres de procesos Comunicaciones	Se recomienda realizar controles y revisiones periodicas por la Subgerencia Comercial
	Diseño y formulación Plan de Acción de la Vigencia			Subgerencia Administrativa y Financiera, Recurso Humano	consolidación por la metodología de (mipg)
	Socialización del Código de ética de la Entidad	En proceso de ajustes al Código de Integridad, dando cumplimiento al nuevo Modelo Integral de Planeación y de Gestión "mipg"		Subgerencia Administrativa y Financiera, Recurso Humano	No se realizó gestión durante la presente vigencia
	Reconocimiento y estímulo de comportamientos éticos de los empleados de la EMAB S.A. E.S.P.	Se asiste a capacitación por parte de las áreas competentes para dar aplicabilidad a las políticas descritas en el nuevo Modelo Integral de Planeación y de Gestión "mipg".		Subgerencia Administrativa y Financiera, Recurso Humano	No se dio cumplimiento por el responsable
	Generar una propuesta de revisión sobre la pertinencia de la actualización del código de ética Resolución 263 de 2014.	Se asiste a capacitación por parte de las áreas competentes para dar aplicabilidad a las políticas descritas en el nuevo Modelo Integral de Planeación y de Gestión "mipg".		Subgerencia Administrativa y Financiera, Recurso Humano	No se ha realizado la respectiva acción

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	NOMBRE: LEO MARINA BUSTOS ANTOLINEZ
	CARGO: Jefe control interno
	FIRMA: 