

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION					Código: PL-FR-05
					Versión:01
					Página 1 de 3
Proceso: Apoyo					Responsable: Oficina de Control Interno
Subproceso: Administrativo y de					
seguimiento : ENERO 1 A 30 DE ABRIL DE 2019					
COMPONENTE	ENTIDAD: EMAB S.A. E.S.P	ACTIVIDADES	AÑO: 2019		ANOTACIONES
			ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	
		ABRIL 30			
1. MAPA DE RIESTOS DE CORRUPCION		Cumplimiento a lo recopilado en el formato LP-FR-04		Direcció de Planeación, Profesional de Sistemas, líderes de procesos	Descriptas en la evaluación de la matriz Mapa de Riesgos de Corrupción.
		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.	En proceso de actualización del SIG
2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES		Procesos y procedimientos internos eficaces y eficientes haciendo uso de las TICS (Correo electrónico, ventanilla, amb.)		Profesional de PQR	Fase inicial del proceso por recursos humano y tecnologico
		Consultar en página WEB de los servicios que presta la EMAB S.A E.S.P. (Correo Electronico, ventanilla amb),		Lideres de Procesos	Se evalua periodicamente por la OCI, se mantiene desactualizada
		Realizar la divulgación y publicación del código de etica institucional, del Plan de Acción 2018, del Plan General de Auditorias y del Plan Anticorrupción 2018.		Lideres de procesos Comunicaciones	No se vislumbra responsable ni se encuentra explicito en cargo alguno
		Brindar asesoría a los usuarios de la EMAB S.A. E.S.P.		Lideres de procesos Comunicaciones	No se vislumbra responsable ni se encuentra explicito en cargo alguno

3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Elaboración informe de Gestión 2018		Todos los líderes de procesos, Dirección de Planeación	Se consolida, revisa y ajusta para avalar la publicación
	Publicación en página WEB Informe de Gestión 2019		Profesional de Sistemas.	Se da cumplimiento
	Elaboración de los informes de Gestión requeridos por el concejo Municipal		Líderes de procesos, Dirección de Planeación	Se consolida, revisa y ajusta para avalar la publicación
	Publicación de los Informes de Gestión requeridos por el Concejo Municipal		Profesional de Sistemas.	Se publica informe
	Elaboración y Publicación del Plan de compras		Profesional de Compras, Profesional de Sistemas	Se dio cumplimiento por la dueña de proceso y se realizó socialización sobre
	Publicación de la apertura de los procesos contractuales (invitaciones públicas) en la página web de la entidad.		Profesional de Compras Profesional de Sistemas	Se publica direccionado por los competentes y avalado por Dirección de planeación
	Elaboración de boletines de prensa elaborados y publicados según requerimiento.		Todos los Líderes de procesos profesional de sistemas	No esta claro dentro de la nueva Estructura organizacional
	Realizar campañas para promover el uso de canales electrónicos en el trámite de PQRS		Profesional de PQR y Servicio al cliente	Se amplió mediante las actividades de los nuevos Asesores comerciales y Ventanilla 11 (amb)
	Se realizan encuestas para analizar la percepción de los usuarios frente al servicio prestado por la EMAB S.A. ESP.		Dirección Comercial, Profesional de PQR y servicio al cliente	Se cumple dentro del área comercial y apoyo de las "campañas comercial y operativa" de avanzadas por sectores
	Generar espacios de encuentro entre la EMAB S.A. ESP, y los usuarios		Dirección Comercial	Durante la presente vigencia no se ha realizado la actividad
4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Línea limpia y buzón de sugerencias		Dirección Comercial, Coordinación de PQR y servicio al cliente	No se realiza según procedimiento establecido, revisar y actualizar
	Realizar capacitaciones para fortalecer las habilidades del personal de la EMAB S.A. ESP en el servicio al ciudadano		Talento Humano	No se evidenciaron

	Publicar y divulgar la normatividad de trámites y servicios ofrecidos por la EMAB		Líderes de procesos- Profesional Sistemas	Vinculación, desvinculación y
	Apoyar y orientar a los usuarios en general en temas relacionados con recepción de PQRS (ENCUESTAS DE SATISFACCION)		Dirección Comercial, Coordinación de PQR y servicio al cliente	Se realiza con periodicidad mensual se consolida informe y se socializa con los competentes en toma de decisiones
	Cumplimiento así mismo seguimiento de la estrategia GEL Gobierno en Línea (Lineamiento de la ley 1712 de 2014) dando cumplimiento a la ley de transparencia		Líderes de procesos- Profesional de Sistemas	Se viene mejorando paulatinamente a los procesos de apoyo
			Líderes de procesos- Profesional de Sistemas	Proceso inicial del proceso
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Mejoramiento en el cumplimiento de los procedimientos de tramites de requerimientos de los usuarios		Líderes de procesos	Se creo politica de cumplimiento dos (2) dias hábiles
	Divulgación en página web información normatividad de la EMAB S.A. ESP.		Líderes de procesos- Profesional de Sistemas	Se recomienda establecer lapso de tiempo para la respectiva divulgación y cumplimiento
	Estrategias para permitir la accesibilidad a los usuarios en situación de discapacidad		Líderes de procesos- Profesional de Sistemas	No se ha avanzado por los responsables la respectiva actividad
	Realizar seguimiento de solicitudes de por parte de los usuarios e la EMAB S.A. ESP.		Líderes de procesos- Profesional de Sistemas	Se establecio control mediante código alfanumerico de cumplimiento a cada requerimiento por usuario

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