



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION

Código: PL-FR-05

Versión:01

Página 1 de 3

Proceso: Apoyo

Subproceso: De control

Responsable: Oficina de Control Interno

FECHA SEGUIMIENTO

MAYO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020

ENTIDAD: EMAB S.A. E.S.P

AÑO: 2020

COMPONENTE

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESPONSABLES

ANOTACIONES

AGOSTO 30

1.1	Socialización de la política de administración del riesgo al personal de la Empresa.	30/06/2020	Oficina de Control Interno de Gestión - Dirección de Planeación Organizacional.	Se ha socialiado y sensibilizado a los competentes del proceso e integrantes nuevos del Comité de gestión y desempeño. (Soporte)
2.1	Construcción del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2020.	31/01/2020	Todos los Procesos Dirección de Planeación Organizacional (Consolidación del documento)	Se dio estricto cumplimiento por la Dirección de planeación
3.1	Socialización y divulgación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción a nivel interno.	29/03/2020	Oficina de Control Interno de Gestión - Dirección de Planeación Organizacional.	Se socializo en el comité de MIPG del día 30 de junio el ajuste realizado a la Política de administración del riesgo, alineandolo a Guía para la
3.2	Publicación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por página web.	31/01/2020	Dirección de Planeación Organizacional - TICS	Publicado pagina web https://emab.gov.co/plan-anticorrupcion/
4.1	Realizar seguimiento por parte de cada Lider de proceso a los tratamientos definidos a los riesgos.	30/04/2020 30/08/2020 13/12/2020	Todos los Procesos	No se ha logrado culturizar los responsables y nuevos integrantes directivos del CCCI
5.1	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado.	09/05/2020 09/09/2020 09/01/2021	Oficina Control Interno de Gestión	Se denota carencia de retroalimentación en cada evaluación periodica por la OCI y carencia de compromiso de los responsables
5.2	Elaborar informe consolidado del resultado de los seguimientos (implementacion de los controles)	02/12/2020 30/12/2020	Oficina Control Interno de Gestión	Se ha realizado debido seguimiento de vencimiento de actividad por componente

5.3		Publicación seguimiento del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	16/01/2020 15/05/2020 13/09/2020	Dirección de Planeación Organizacional - TICS	Se ha dado cumplimiento por OCI en fechas establecidas
1	2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Identificar, priorizar y elaborar el catalogo de los tramites y otros procesos administrativos de cara al usuario a racionalizar durante la vigencia.	28/02/2020	Dirección de Planeación Organizacional - TICS Dirección Comercial	Se elaboro la matriz de tramites, servicios y OPAS, la cual se debe validar con la Dirección comercial.
2		Llevar a cabo el registro en el SUIT.	31/03/2020	Dirección de Planeación Organizacional - TICS	Se realizara en cuanto se valide la matriz con el Director Comercial
3		Realizar la difusión de la oferta institucional.	30/06/2020	Dirección de Planeación Organizacional - TICS	Se realizara en cuanto se valide la matriz con el Director Comercial
4		Formular la estrategia de racionalización de tramites.	17/12/2020	Dirección de Planeación Organizacional - TICS	No se ha dado fecha de seguimiento de vencimiento de actividad por el competente
1.1	3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Realización de Diagnóstico y la estrategia de rendición de cuentas.	30/06/2020	Dirección de Planeación Organizacional - Apoyo para el proceso de comunicaciones.	Seguimiento con corte Junio 30 (trimestral), no ha iniciado seguimiento por municipal
1.2		Publicación en la pagina web del informe de avance en el cumplimiento del Plan de Acción Municipal.	10/07/2020	Dirección de Planeación organizacional - TICS	Según cronograma de la Administración municipal
1.3		Publicación de los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal.	11/01/2020 11/04/2020	Dirección de Planeación organizacional - (TICS)	Unidades (2), último mes de Agosoto de 2020
1.4		Publicación seguimiento Plan Anticorrupción Cortes: 32/12/2020, 30/04/2020, 31/08/2020.	11/01/2020 11/05/2020	Oficina de Control Interno de Gestión - Dirección de Planeación Organizacional (TICS)	Se realiza periodicamente por OCI
1.5		Elaboracion y publicacion del Plan Anual de compras vigencia 2020.	21/02/2020	Dirección Administrativa y Financiera - Dirección de Planeación Organizacional (TICS)	número de informes (2) último mes de Agosto de 2020
1.6		Publicación de la apertura de los procesos contractuales (invitaciones publicas) en la página web de la entidad.	10/09/2020	Dirección de Planeación Organizacional (TICS) / Secretaría General (Jurídica)	Se realiza mes de Agosto de 2020
2.1		Delegación de apoyo para el Proceso de Comunicaciones.	09/10/2020	Gerencia	delega oficina TICS
2.2		Elaboración del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía	10/11/2020	Responsable Proceso de comunicaciones.	No se ha establecido nueva fecha

2.3		Formular e implementar la rendición de cuentas.	10/12/2020	Dirección de Planeación Organizacional -Apoyo de Comunicaciones.	No se ha dado fecha de seguimiento de vencimiento de actividad
3.1		Sensibilización a los trabajadores de la entidad en el tema de transparencia y acceso a la información.	31/07/2020	Secretaría General (Jurídica) / Dirección de Planeación Organizacional (TICS)	No se ha dado fecha de seguimiento de vencimiento de actividad
4.1		Elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas.	30/12/2020	Dirección de Planeación Organizacional / Secretaría General (Jurídica)	No se ha dado fecha de seguimiento de vencimiento de actividad
1.1	4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Divulgación en atención al usuario de espacios para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea.	30/12/2020	Dirección Comercial (PQRS)	No se ha dado fecha de seguimiento de vencimiento de actividad
2.1		Realización de difusión a la comunidad acerca de los diferentes canales de atención a Los usuarios dispuestos por la entidad.	18/12/2020	Dirección Comercial (PQRS) - Responsable de comunicaciones.	No se ha dado fecha de seguimiento de vencimiento de actividad
2.2		Difusión de los servicios ofrecidos por la entidad.	30/06/2020	Responsable de comunicaciones - Dirección de Planeación organizacional (TIC)	30/12/2020
2.4		Socialización dentro del proceso de inducción y reinducción del manual de servicio al ciudadano.	30/11/2020	Secretaría General (Talento Humano) con el apoyo de la Dirección Comercial (PQRS)	18/12/2020
3.1		Inclusión y desarrollo dentro del Plan de capacitaciones en los temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	31/08/2020	Secretaría General (Talento Humano)	30/06/2020
3.2		Implementación y aplicación de instrumentos para la medición del nivel de apropiación de los funcionarios frente al Código de Integridad.	30/11/2020	Secretaría General (Talento Humano)	30/11/2020
4.1		Elaboración de informes comportamentales de las PQRS, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	13/04/2020 10/07/2020 13/10/2020	Dirección Comercial (PQRS)	Se realizan con el debido seguimiento de Dir. Comercial
4.2		Realización seguimientos a las PQRS que ingresan por el módulo que se encuentren incumplimiento la Ley 1755 de 2015.	20/12/2020	Dirección Comercial (PQRS)	30/11/2020

5.1		Medición del nivel de satisfacción del usuario y socialización del informe.	20/12/2020	Dirección Comercial (PQRS) - SGC	Se realiza por la responsable y divulga a Dirección comercial para toma de decisiones de la Gerencia
1.1.	5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015.	13/04/2020 10/07/2020 09/10/2020 31/12/2020	Dirección de Planeación organizacional (TIC) con apoyo de todos los procesos.	Se realiza por Profesional TICS según publicaciones de actividades
2.1.		Divulgación del Procedimiento que ordena la recepción del trámite y derecho de peticiones quejas y reclamos de la entidad.	26/06/2020	Dirección Comercial (PQRS)	Se realiza por la responsable y divulga a Dirección comercial para toma de decisiones por la Alta dirección
3.1		Elaboración del inventario de activos de información.	25/09/2020	Secretaría General (Gestión documental, jurídica), Responsable de comunicaciones, Dirección de Planeación organizacional (TIC)	25/09/2020 (En proceso)
3.2		Elaboración del esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada.	30/10/2020		30/10/2020
4.1		Definir las estrategias y cronograma a implementar durante la vigencia 2020 para permitir la accesibilidad a los usuarios en situación de discapacidad.	17/04/2020	Dirección Comercial (PQRS)	17/04/2020 (Sin avances)
5.1		Elaboración de informes de comportamiento de PQRD que contenga el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía	19/04/2020 19/07/2020 18/10/2020	Dirección Comercial (PQRS)	19/04/2020 19/07/2020 18/10/2020

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