



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo

| Subcomponente | Actividades Programadas | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE |
|---|---|-----------------|--|---|--|---|----------|---|----------|
| Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1.1. Socialización de la política de administración del riesgo al personal de la Empresa. | 1 | Número de socializaciones de la política de administración del riesgo realizadas. | Dirección de Planeación Organizacional. | 31/01/2021 | Se dió debido cumplimiento según acta reunión 28-01-2021 | 100% | Se dió debido cumplimiento según acta reunión 28-01-2021 | 100% |
| Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción | 1.2.1. Construcción del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021 | 1 | Número de mapas de riesgo de corrupción vigencia 2021 construidos. | Todos los Procesos Dirección de Planeación Organizacional (Consolidación del documento). | 31/01/2021 | Se dió debido cumplimiento según acta reunión 28-01-2021 | 100% | Se dió debido cumplimiento según acta reunión 28-01-2021 | 100% |
| Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 1.3.1. Socialización y divulgación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción a nivel interno y externo. | 1 | Número de socializaciones y divulgaciones del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción realizados a través de correo electrónico y en página web. | Dirección de Planeación Organizacional. | 29/03/2021 | Se realizó con algunas observaciones pendiente Soporte (secretaría General) | 70% | Se realizó con algunas observaciones de Inducción y reinducción por parte de Calidad. | 80% |
| | 1.3.2. Publicación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por página web. | 1 | Número de publicaciones realizadas del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por página web. | Dirección de Planeación Organizacional - TICS | 1/02/2021 | Se dió debido cumplimiento link https://emab.gov.co/plan-anticorrupcion/ | 100% | Se dió debido cumplimiento link https://emab.gov.co/plan-anticorrupcion/ | 100% |
| Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Realizar seguimiento por parte de cada Líder de proceso a los tratamientos definidos a los riesgos. | 3 | Número de revisiones y monitoreos realizados al Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por líder de cada proceso mediante reuniones internas. | Todos los Procesos | 30/04/2021 30/08/2021 13/12/2021 | En ajustes por Comité | | En ajustes por Comité y recomendaciones por la OCI | 40% |
| Subcomponente 5. Seguimiento | 1.4.1. Realizar seguimiento por parte de cada Líder de proceso a los tratamientos definidos a los riesgos. | 3 | Número de revisiones y monitoreos realizados al Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por líder de cada proceso mediante reuniones internas. | Todos los Procesos | 30/04/2021 30/08/2021 13/12/2021 | La OCI realiza el 1er Avance según la fecha estipulada mediante Acta visitas a Calidad y POR fecha Mayo 11-2021 y Correo Institucional TICS | 33% | La OCI realiza el 2do Avance según la fecha estipulada mediante Correos de Seguimiento | 66% |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 2: Estrategia Anti trámites

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

| N° | Actividades Programadas | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE |
|----|---|-----------------|--|------------------|------------------|--|----------|---|----------|
| 1 | Priorización del conjunto de servicios, tramites y OPAS a racionalizar. | 1 | Número de identificaciones de tramites racionalizar. | Profesional TICS | 31/03/2021 | Careció de las debidas evidencias, Para ajuste según Calidad | 50% | Por parte Tics se recibe Correo enviado por Solicitud tramites de Comercial tramites en Linea, Envío las actas de las reuniones que se realizaron con los líderes de procesos (Operativa, Juridica, Innovación) pqr, para publicaciones en la pagina WEB (Jun 25.28.29) | 60% |
| 2 | Llevar a cabo el registro en el SUI. | 1 | Número de registros en el SUI de los tramites y procedimientos identificados en el catalogo. | Profesional TICS | 30/04/2021 | Careció de las debidas Evidencias, Para ajuste según Calidad | 50% | Por parte Tics se recibe Correo enviado por Solicitud tramites de Comercial tramites en Linea, Envío las actas de las reuniones que se realizaron con los líderes de procesos (Operativa, Juridica, Innovación) pqr, para publicaciones en la pagina WEB (Jun 25.28.29) | 50% |
| 3 | Realizar la difusión de la oferta institucional. | 1 | Número de difusiones de la oferta institucional. | Profesional TICS | 30/07/2021 | N/A | | Careció de las debidas Evidencias. Para ajuste según Calidad | 20% |
| 4 | Formular la estrategia de racionalización de tramites. | 1 | Número de estrategias de racionalización de tramites formalizadas. | Profesional TICS | 31/08/2021 | N/A | | la pagina se encuentra en Actualización | 40% |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENCIÓN 2021

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas

| Subcomponente | Actividades | Méta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE | |
|---|-------------|---|-----------|---|---|---|--|----------------------------------|--|-----|
| Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | Publicación en la página web del informe de avance en el cumplimiento del Plan de Acción Municipal.-C6.J17C8.J18C6.K16 | 10 | Número de seguimientos al Plan de Acción Municipal. | Dirección de Planeación organizacional - TICS | 12/03/2021 16/04/2021 14/05/2021 | Se dio debido cumplimiento de Publicación del Plan de Acción - Pag web InK https://emab.gov.co/plan-de-accion/ y se envió soportes internos del Primer seguimiento | 30% | Se dio debido cumplimiento de Publicación del Plan de Acción - Pag web InK Se recibe aclaración de Calidad sobre realización comites | 90% |
| | 1.3 | Publicación de los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal. | 4 | Número de informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal publicados. | Dirección de Planeación organizacional - (TICS) | 19/01/2021 10/04/2021 | Se dio debido cumplimiento de Publicación del Primer trimestre Informe de Gestión -Pag web https://emab.gov.co/informe-de-gestion/ | 25% | La dirección de Planeación da debido cumplimiento actividades realizadas | 70% |
| | 1.4 | Publicación seguimiento Plan Anticorrupción Cortes: 31/12/2021, 30/04/2021, 31/08/2021. | 3 | Número de seguimientos al Plan Anticorrupción publicados. | Oficina de Control Interno de Gestión SEGUIMIENTO Dirección de Planeación Organizacional (TICS) PUBLICACIÓN | diez primeros días hábiles de enero del 2021 diez primeros días hábiles de mayo del 2021 | https://emab.gov.co/seguimiento-al-plan-anticorrupcion En fase de desarrollo Primer Seguimiento (Corte 30-Abril-2021) https://emab.gov.co/seguimiento-al-plan-anticorrupcion | 33% | La OCI realiza el 2do Avance según la fecha estipulada mediante Cortes de Seguimiento | 66% |
| Subcomponente 2. Diálogo de doble-vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaboración del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía | 1 | Número de Planes de Comunicaciones formalizados en el SGC. | Responsable Proceso de comunicaciones. | 31/03/2021 | PENDIENTE SEGÚN Compromiso de Elaborar y formalizar los Planes para 28 Mayo-2021 | 20% | PENDIENTE Compromiso de Elaborar y formalizar los Planes para 28 Mayo-2021 | 20% |
| | 2.2 | Formular e implementar la rendición de cuentas. | 1 | Número de Estrategias de rendición de cuentas formuladas e implementadas. | Dirección de Planeación Organizacional -Apoyo de Comunicaciones. | 31/05/2021 | | | No se evidencia gestión. | |
| Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana, establecidos en el cronograma. | 1 | Generar Informes trimestrales de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Dirección de Planeación Organizacional / Secretaría General (Jurídica) | A partir del cronograma definido en la estrategia | En procesos de definir en Comité | | En procesos de definir en Comité | |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

| Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE |
|---|---|-----------------|---|---|------------------|--|----------|---|----------|
| Subcomponente 1, Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 Solicitar al área competente la divulgación en página web y redes sociales al usuario de los trámites y canales de atención que puedan realizar en línea. | 2 | Número de divulgaciones en página web y redes sociales al usuario de los trámites y canales de atención que puedan realizar en línea. | Dirección Comercial (PQRS) | 30/12/2021 | | | Por parte de los servidores controlado por el Comité de Control de Trámites de Comercio Exterior en Línea, Envío de los actas de las reuniones que se realizaron con los líderes de procesos (Operativa, Jurídica, Innovación) por parte de las publicaciones en la página WEB (LÍNEA DE SERVICIO). | 40% |
| Subcomponente 2, Fortalecimiento de los canales de atención, | 2.1 Difusión de los servicios ofrecidos por la entidad. | 1 | Número de difusión realizadas de los servicios ofrecidos por la entidad. | Responsable de comunicaciones organizacional (TIC) - Dirección de Planeación organizacional (TIC) | 31/12/2021 | | | La OCI de Control Interno realiza Rendición a los compromisos | |
| | 2.2 Difusión de los servicios ofrecidos por la entidad. | 1 | Número de difusión realizadas de los servicios ofrecidos por la entidad. | Responsable de comunicaciones organizacional (TIC) - Dirección de Planeación organizacional (TIC) | 31/12/2021 | | | La OCI de Control Interno realiza Rendición a los compromisos | |
| | 2.3 Socialización dentro del proceso de inducción y reinducción del manual de servicio al ciudadano. | 1 | Número de socializaciones dentro del proceso de inducción y reinducción del manual de servicio al ciudadano. | Secretaría General (Talento Humano) | 31/12/2021 | | | La OCI de Control Interno realiza Rendición a los compromisos | |
| Subcomponente 3, Talento Humano | 3. Realizar sensibilizaciones y capacitaciones, para que los servidores públicos desarrollen y fortalezcan sus competencias y habilidades en materia normativa de servicio al ciudadano y conocimiento del entorno. | 1 | Registro de asistencia | Secretaría General (Talento Humano) | 31/12/2021 | | | Se realizó inducción al Secretario General (Entrante) para su debido cumplimiento y La OCI realiza su debido seguimiento | |
| | 4.1 Elaboración de informes comportamentales de las PQRS, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | 4 | Número de informes comportamentales elaborados de PQRS, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | Dirección Comercial (PQRS) | Trimestral | Se dio debido cumplimiento y se realizó observaciones y recomendaciones de análisis. | 25% | Se dio debido cumplimiento y se realizó observaciones y recomendaciones de análisis. Revisor como cumplimiento con Comité. | 50% |
| Subcomponente 5, Relaciónamiento con el ciudadano | 5.1 Medición del nivel de satisfacción del usuario y socialización del informe. | 12 | Número de mediciones del nivel de satisfacción del usuario realizados. | Dirección Comercial (PQRS) - SGC | 30/12/2021 | | | Se realizan seguimiento por parte de la OCI. | 50% |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y acceso a la información

| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | % AVANCE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCE |
|---|--|-----------------|---|--|------------------|--|----------|---|----------|
| Subcomponente 1, Transparencia Activa | 1.1. 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. Matriz de autodiagnostico (Ley 1712 de 2014) con seguimiento mensual. | 4 | Página web actualizada. | Seguimiento por parte de la Dirección de Planeación organizacional (Profesional de TIC) con apoyo de todos los procesos. | 13/04/2021 | La OCI realiza revisiones y observaciones periódicas de cumplimiento. | 20% | La página está siendo actualizada la fecha publicación. | 40% |
| Subcomponente 2, Transparencia pasiva | 2.1. Socialización de los procedimientos de gestión documental, para la correcta implementación del proceso. | 1 | Número de sensibilizaciones realizadas (vía correo electrónico o presencial, como evidencia se deja el correo o el control de asistencia correspondiente) | Secretaría General - Proceso Gestión Documental | 31/12/2021 | | | Se realizó inducción al Secretario General (Entrante) para su debido cumplimiento y La OCI realizará su debido seguimiento. | 20% |
| Subcomponente 3, Instrumentos de gestión de información | 3.1. Revisión y actualización de la normatividad vigente en materia archivística, informática, contable, fiscal, jurídica y/o legal. | 1 | Actualización de normograma. | Todos los procesos - Dirección de planeación organizacional realiza la solicitud y da los lineamientos | 31/03/2021 | En proceso de ajustes por Comité | | En proceso de ajustes por Comité, La OCI realizará seguimiento para cumplimiento | 20% |
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. Reportar a Gerencia las observaciones correspondientes a la accesibilidad para la atención de personas con discapacidad. | 1 | Número de reportes | Dirección Comercial (PQRS) | 1/06/2021 | | | Con fecha Junio 28-2021 PQRS remitió oficio de comunicación Interna al Gerente de Cumplimiento en cuanto a la atención a las personas con discapacidad. | 100% |
| Subcomponente 5, Monitoreo | 5.1. Elaboración de informes de comportamiento de PQRD que contenga el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía | 4 | Número de informes elaborados de comportamiento de PQRD que contenga el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía | Dirección Comercial (PQRS) | Trimestral | Se dio debido cumplimiento y se realizó observaciones y recomendaciones de análisis. | 25% | Se dio debido cumplimiento y se realizó observaciones y recomendaciones de análisis. | 50% |



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Código: F-PO-004

Versión: 1.0

Fecha de Aprobación: Julio-30-2020

Código: F-PO-004

Versión: 1.0

Fecha de Aprobación: Enero-29-2020

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO DE VALORACIÓN DEL RIESGO

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

| PROCESO | CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIA | VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS | | ACCIONES A TOMAR | META (NÚMERICA) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE | % AVANCES |
|--|---|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|--|-----------|
| | DEBIDO A... | PUEDE OCURRIR... | Lo que podría afectar o generar.. | DESCRIBA EL O LOS CONTROLES ESTABLECIDOS | TIPO DE CONTROL ESTABLECIDO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GESTIÓN DE LAS TICS | * Falta de cultura y sensibilización en el uso seguro de las credenciales de los Sistemas de Información. * Desconocimiento de cláusulas de confidencialidad contractuales, de manejo y uso de la información. * Beneficio particular de los trabajadores involucrados en el proceso. | Manipular, acceder y/o extraer datos de los sistemas de información y/o bases de datos de la entidad para beneficio propio o de un tercero. | * Pérdida de la información * Alteraciones en las bases de datos * Informes que se generan en los Sistemas de Información * Competencia desleal. | | Preventivo | * Llevar a cabo dos (2) re socializaciones de política de seguridad y cláusulas de confidencialidad contractual, de manejo y uso de la información. | Dos (2) | Dirección de Planeación organizacional TIC | Primer y segundo semestre | Número de re socializaciones de la política de seguridad y cláusulas de confidencialidad contractual, de manejo y uso de la información (Control de asistencia) | TICS realiza copias de ctas de Seguridad y permisos de utilización claves por Any Desk Trabajo Remoto | 50% |
| | | | | | | * Revisar normativamente posibles acciones a tomar para generar nivel de compromiso y responsabilidad con el manejo de la información que tiene cada trabajador. | Una (1) | Dirección de Planeación organizacional TIC - Secretaria General Jurídica. | Primer semestre | Acta de reunión de aprobación por parte de la Alta Gerencia de las nuevas acciones a tomar en materia del manejo de la información por parte de los trabajadores. | Se realizan bloqueo por de utilización USB para equipos | 50% |
| GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | * Falta de ética y moral por parte de los trabajadores. * Favorecimiento de los usuarios en disminución del pago debido a intereses particulares de los trabajadores. | Suceptibilidad a modificación de los datos de los usuarios, debido al acceso al sistema por parte de diferentes trabajadores. | * Desactualización de las bases de datos, el catastro de usuarios y posible afectación al valor cobrado. | Correo institucionales de autorizaciones para llevar a cabo ajustes, cualquier modificación o novedad Planilla de control y seguimiento a PQRS (Novedades) Reporte de las vinculaciones | Preventivo | Solicitud al area de sistemas (Arcosis) donde se requiera que se limite el perfil de acceso de los funcionarios autorizados a modificar datos de usuarios. | Uno (1) | Dirección Comercial - Dirección de Planeación Organizacional - TIC. | Abril del 2021 | Estudio que define los accesos que se deben otorgar según los perfiles. | FORMALIZADO SIC (1) - FORMATO F-GC-055-(PLANILLA DE ENTREGA DE VINCULACIONES EFECTIVAS ACTUALIZADO SIC JUL-27-21) SE REALIZO CON FECHA POSTERIOR A LA ESTABILIDAD. | 50% |
| PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA | * Favorecer a particulares o buscar recibir beneficios personales | Destinación indebida de recursos presupuestales. | * Incumplimiento del presupuesto aprobado. * Incumplimiento de las metas trazadas para la vigencia. * Sanciones por las distintas entidades de control. | Presupuesto con las necesidades de cara area, realizando modificación y traslados presupuestado unicamente con la aprobación de la gerencia. | Preventivo | 1. Presentación de informes con avances de ejecución a la Gerencia cada vez que lo requiera. | 1. Según requerimientos de gerencia. | 1. Tecnico en presupuesto | Según requerimien | Número de Informes generados a partir de los requerimientos presentados por gerencia | De manera Mensual el Tecnico Presupuesto presenta informe Mensual de a la Dirección Financiera, quien remite a Gerencia. Gerencia a traves de Correo solicito Reintegro de CDPS. Contratos no Ejecutados | 50% |
| PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Falta de ética del personal y compromiso con la empresa | Recibir dinero a cambio del alquiler o venta de la maquinaria, vehículos, repuestos o insumos, entre otros. | * Detrimiento Patrimonial * Pérdida de la imagen corporativa de la empresa. * Fallas en la prestación de los servicios misionales. * Sanciones por las distintas entidades de control de supervisión y control. | *Revisión periodica de inventarios con el acompañamiento de la revisoria fiscal y control interno. *Validación de la cantidad de insumos solicitados por las dependencias versus la necesidad. *Ordenes y contratos debidamente diligenciados, revisados y aprobados reportados a la gerencia | Preventivo | Continuar con los controles establecidos. | N.A | N.A | N.A | N.A | La Revisoría Fiscal realiza en los inventarios mensual y la OCI realiza seguimientos Aleatorios por Actas de Verificación. | 50% |
| GESTIÓN DE APROVECHAMIENTO | *Falta de ética. *Beneficio propio. | Venta de material por parte de los operarios de recolección selectiva y operarios ECA, responsable de la comercialización y jefe de planta. | *Disminución en el numero de toneladas que ingresan a la ECA. *Afectación de los ingresos por concepto de comercialización de material. *Procesos ante algun ente de control y/o inspeccion y vigilancia. *Procesos disciplinarios a nivel interno. | Plataforma GPS para seguimiento de rutas. | Preventivo | 1. Contratación del supervisor de manera permanente, para el seguimiento y control de los materiales recolectadas. 2. Documentar ficha de seguimiento - Seguimiento aleatorio por personal de planta en la comercialización de los materiales con el fin de identificar posibles desviaciones | 1. Depende de lo definido por la alta direcció, la oficina realiza la Gestión correspondiente con la alta gerencia. 2. Minimo semanal o según | 1. Jefe Oficina de innovación ambiental 2. Personal de planta (tecnicos operativos) | 1. Según respuesta de la alta gerencia. 2. vigencia 2021 | 1. Número de personal contratado 2. Número de seguimientos | No existe Personal de Apoyo Contratado. | |