



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
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%
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%
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 masivo y en pagina web.	Dirección de Planeación Organizacional.	29/03/2021	Se realizo con algunas observaciones -pendiente Soporte (secretaría General)	70%
	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%
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	En ajustes por Comité	
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	La OCI realiza el 1er Avance según la fecha estipulada mediante Acta visitas a Calidad y PQR fecha Mayo 11-2021 y Correo Institucional TICS	33%



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
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%
2	Llevar a cabo el registro en el SUIT.	1	Número de registros en el SUIT de los tramites y procedimientos identificados en el catalogo.	Profesional TICS	30/04/2021	Careció de las debidas Evidencias. Para ajuste según Calidad	50%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

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

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE	% AVANCE	
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2	Publicación en la pagina web del informe de avance en el cumplimiento del Plan de Acción Municipal.	10	Número de seguimientos al Plan de Acción Municipal.	Dirección de Planeacion organizacional - TICS	12/03/2021 16/04/2021 14/05/2021	Se dio debido cumplimiento de Publicación del Plan de Acción -Pag web link https://emab.gov.co/plan-de-accion/ y se envío soportes internos del Primer seguimiento	10%
	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 Planeacion 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%
	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%
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	PENDIENT SEGÚN Compromiso de Elaborar y formalizar los Planes para 28 Mayo-2021	20%
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	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	



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
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	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%



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
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%
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	3/31/2021	En proceso de ajustes por Comité	
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%