



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

SEPTIEMBRE 1 A 30 DE DICIEMBRE DE 2020

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

AÑO: 2020

COMPONENTE

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESPONSABLES

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS

ANOTACIONES A DICIEMBRE 30-2020

RIESGOS

Media	Posible usufructo por el cobro de recolección de residuos sólidos de manera informal de parte de los operarios.	* Realizar campaña de socialización de los servicios que presta la empresa y el proceso de prestación de los mismos (Portafolio de servicios), dirigido a la ciudadanía en general.	Mayo del 2020	Dirección Técnica y Operativa con el apoyo del Responsable de Comunicaciones.	Número de campañas publicitarias realizadas en diferentes medios informando los trámites que no tienen costo.	Se presenta de manera moderada en un incremento menor
		* Analizar la información recolectada por los supervisores operativos para determinar faltas reincidentes y proceder con las acciones correctivas que se requieran.	Trimestral.	Director Técnico y Operativo	Número de analisis realizados con base en la información recolectada por los supervisores operativos.	Requiere mayor control
		* Establecer mecanismo de respuesta para atender las distintas ordenes de servicio adicionales que ingresaran por PQRS.	Abril del 2020	Director Técnico y Operativo	Número de mecanismos definidos para atender las distintas ordenes de servicio adicionales que ingresan por PQRS.	Se requiere asignación de un unico responsable
		* Sensibilización (1) al personal operativo en el Código de Integridad.	Junio del 2020	Dirección Técnica y Operativa con el apoyo de Talento Humano.	Número de sensibilizaciones realizadas en la sede operativa frente al Código de Integridad.	Requiere mayor control
Alta	Posible usufructo con el ingreso de vehículos carente de registro y pesaje para realizar el cobro correspondiente.	* Establecer mecanismo de control, seguimiento y mantenimiento del Proceso de ingreso y pesaje de los vehículos al sitio de disposición final.	Agosto del 2020	Director Técnico y Operativo	Número de mecanismos definidos para atender las distintas ordenes de servicio adicionales que ingresan por PQRS.	Se presenta moderada, se asigna nuevo Director responsable para la acción.
		* Analizar información suministrada por el pesaje de los distintos vehículos las incidencias presentadas en el proceso de pesaje de los vehículos al sitio de disposición final y tomar acciones correctivas en el caso que se requiera.	Trimestral.	Director Técnico y Operativo	Número de analisis realizados con base en la información recolectada por el proceso de pesaje.	Se asigna por Gerencia nuevo Director responsable para la acción.

Alta	Recibir dinero a cambio del alquiler o venta de la maquinaria, vehículos, repuestos o insumos, entre otros.	* Sistematizar el inventario actual de los bienes, maquinaria y demas, para tener un mayor control. (Documentar el proceso)	Octubre del 2020	Dirección Técnica y Operativa, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Planeación Organizacional - TIC	Número de sistematizaciones realizadas al inventario actual de los bienes, maquinaria y demas, para tener un mayor control. (Documentar el proceso)	Se asigna nuevo responsable y Controles permanentes.
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 valida con la Dirección Ccomercial.
2		Llevar a cabo el registro en el SUIT.	31/03/2020	Dirección de Planeación Organizacional - TICS		No se dio cumplimiento
3		Realizar la difusión de la oferta institucional.	30/06/2020	Dirección de Planeación Organizacional - TICS		No se dio cumplimiento
4		Formular la estrategia de racionalización de tramites.	17/12/2020	Dirección de Planeación Organizacional - TICS		No se dio cumplimiento
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 Diciembre 30, Diagnosticon en fase inicial 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		Se realiza y envía a Gerencia según Cronograma de la Administración Municipal, se publica seguimiento en la Pagina Web.
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 (4), último mes de Diciembre 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 da cumplimiento y realiza periódicamente por OCI
1.5		Elaboración y publicación del Plan Anual de compras vigencia 2020.	21/02/2020	Dirección Administrativa y Financiera - Dirección de Planeación Organizacional (TICS)		Se dio debido cumplimiento por el responsables y su ejecución periódica
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) / Secretaria General (Jurídica)		Se realiza periódicamente por responsable
2.1		Delegación de apoyo para el Proceso de Comunicaciones.	9/10/2020	Gerencia		delega por Alta dirección Profesional TICS
2.2		Elaboración del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía	10/11/2020	Responsable Proceso de comunicaciones.		Se asigna nuevo profesional como responsable de la acción
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

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 ATENCIÓN AL CIUDADANO	Divulgación en atención al usuario de espacios para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea.	30/12/2020	Dirección Comercial (PQRS)	Se realiza con Software mediante convenio con la Administración municipal
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.	Se llevo a cabo la apertura en la pagina web, en la sección de transparencia y acceso a la información pública del espacio "Participación ciudadana" en el siguiente enlace https://emab.gov.co/participacion-ciudadana/ , con el fin de promover la participación ciudadana en la identificación de soluciones a
2.2		Difusión de los servicios ofrecidos por la entidad.	30/06/2020	Responsable de comunicaciones - Dirección de Planeación organizacional (TIC)	Se llevo a cabo la apertura en la pagina web, en la sección de transparencia y acceso a la información pública del espacio "Participación ciudadana" en el siguiente enlace https://emab.gov.co/participacion-ciudadana/ , con el fin de promover la participación
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)	Se realiza mediante oficina TICS nuevo profesional asignado por dirección
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)	No se dio debido cumplimiento a la actividad vigencia 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)	No se dio debido cumplimiento a la actividad vigencia 2021
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 por responsable con debida aprobación 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)	Se realizan por responsable con debida aprobación de Dir. Comercial
5.1		Medición del nivel de satisfacción del usuario y socialización del informe.	20/12/2020	Dirección Comercial (PQRS) - SCC	Se realiza por la responsable y divulga a Dirección comercial para toma de decisiones de Dirección comercial y Alta Gerencia
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.	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 cronograma de publicaciones con seguimientot de la OC
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 de la EMAB S.A. E.S.P.	

3.1	5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Elaboración del inventario de activos de información.	25/09/2020	Secretaría General (Gestión documental, jurídica), Responsable de comunicaciones, Dirección de Planeación organizacional (TIC)		Se realiza por responsable
3.2		Elaboración del esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada.	30/10/2020			Se dio debido cumplimiento por la responsable
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)		No se dio debido cumplimiento a la acción
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)		Se realiza por la responsable y divulga a Dirección comercial de la EMAB S.A. E.S.P.

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