

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.	* Analizar la información recolectada por los supervisores operativos para determinar fallas recurrentes y proceder con las acciones correctivas que se requieran.	Director Técnico y Operativo	Número de análisis 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.	Director Técnico y Operativo	Número de PQRS para atender las distintas ordenes de servicio adicionales que ingresan por PQRS.	Se requiere asignación de un unico responsable
Alta	Posible usufructo con el ingreso de vehículos para realizar el cobro y pesaje para realizar el cobro correspondiente.	* Sensibilización (1) al personal operativo en el Código de Integridad.	Director 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
		* Establecer mecanismo de control, seguimiento y mantenimiento del Proceso de ingreso y pesaje de los vehículos al sitio de disposición final.	Director Técnico y Operativo	Número de análisis realizados con base en la información recolectada por el proceso de pesaje.	Se presenta moderada, se asigna nuevo Director responsable para la acción.

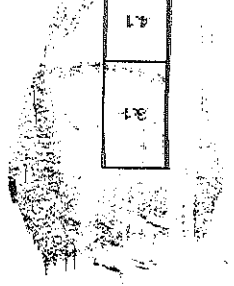
Alta	Recibir dinero a cambio del alquiler o venta de la maquinaria, vehículos, repuestos o insumos, entre otros.	1	2	3	4	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3		
		Identificar, priorizar y elaborar el catálogo de los trámites y otros procesos administrativos de cara al usuario a racionalizar durante la vigencia.	Llevar a cabo el registro en el SUIT.	Realizar la difusión de la oferta institucional.	Formular la estrategia de racionalización de trámites.	Realización de Diagnóstico y la estrategia de rendición de cuentas.	Publicación en la página web del Informe de avance en el cumplimiento del Plan de Acción Municipal.	Publicación de los informes de gestión requeridos por el Consejo Municipal.	Publicación seguimiento Plan Anticorrupción Cortes: 32/12/2020, 30/04/2020, 31/08/2020.	Elaboración y publicación del Plan Anual de compras vigencia 2020.	Publicación de la apertura de los procesos contractuales (invitaciones públicas) en la página web de la entidad.	Comunicaciones. Delegación de apoyo para el Proceso de Comunicaciones.	Elaboración del plan de comunicaciones que permita tener interacción con la ciudadanía	Formular e implementar la rendición de cuentas.		
		28/02/2020	31/03/2020	30/06/2020	17/12/2020	30/06/2020	10/07/2020	11/01/2020	11/04/2020	11/01/2020	21/02/2020	10/09/2020	9/10/2020	10/11/2020	10/12/2020	
		Dirección de Planeación Organizacional - TICS	Dirección de Planeación Organizacional - TICS	Dirección de Planeación Organizacional - TICS	Dirección de Planeación Organizacional - TICS	Dirección de Planeación Organizacional - Apoyo para el proceso de comunicaciones.	Dirección de Planeación Organizacional - TICS	Dirección de Planeación Organizacional - (TICS)			Oficina de Control Interno de Gestión - Dirección de Planeación Organizacional (TICS)	Dirección Administrativa y Financiera - Dirección de Planeación Organizacional (TICS)	Secretaría General (Jurídica)	Gerencia	Responsable Proceso de comunicaciones.	Dirección de Planeación Organizacional - Apoyo de Comunicaciones.
		Se elabora la Matriz de trámites, servicios y OPAS, la cual se valida con la Dirección Comercial.	No se dio cumplimiento	No se dio cumplimiento	No se dio cumplimiento	Seguimiento con corte Diciembre 30. Diagnóstico en fase inicial seguimiento por municipal	Se realiza y envía a Gerencia según Cronograma de la Administración Municipal, se publica seguimiento en la Página Web.	Unidades (4). Último mes de Diciembre de 2020	Se da cumplimiento y realiza periódicamente por OCI	Se dio cumplimiento por el responsables y su ejecución periódica	Se realiza periódicamente por responsable	delega por Alta dirección Profesional TICS	Se asigna nuevo profesional como responsable de la acción	No se ha dado fecha de seguimiento		
		Se asigna nuevo responsable y Controles permanentes.														
		Numero de sistematizaciones realizadas al inventario actual de maquinaria y demas, para tener un mayor control. (Documentar el proceso)														
		Octubre del 2020														
		Dirección Técnica y Operativa, Financiera, Dirección de Planeación Organizacional - TIC														

3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

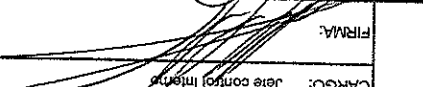
2. ESTRATEGIA ANTI-TRÁMITES

3.1	4.1	Sensibilización a los trabajadores de la entidad en el tema de transparencia y acceso a la información.	Secretaría General (Jurídica) / Dirección de Planeación Organizacional (TICS)	31/07/2020	No se ha dado fecha de seguimiento de actividad
1.1	4.1	Elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Dirección de Planeación Organizacional / Secretaría General (Jurídica)	30/12/2020	No se ha dado fecha de seguimiento de actividad
1.1	1.1	Divulgación en atención al usuario de espacios para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea.	Dirección Comercial (PQRS)	30/12/2020	Se realiza con Software mediante convenio con la Administración municipal
2.1	2.1	Realización de difusión a la comunidad acerca de los diferentes canales de atención a los usuarios dispuestos por la entidad.	Dirección Comercial (PQRS) - Responsable de comunicaciones.	18/12/2020	Se llevo a cabo la apertura en la página web, en la sección de transparencia y acceso a la información pública del espacio "Participación ciudadana" en el siguiente enlace <a href="https://emab.gov.co/participacion-ciudadana/">https://emab.gov.co/participacion-ciudadana/</a> , con el fin de promover la participación ciudadana en la identificación de soluciones a ciudadana/
2.2	2.2	Difusión de los servicios ofrecidos por la entidad.	Responsable de comunicaciones - Dirección de Planeación Organizacional (TIC)	30/06/2020	Se llevo a cabo la apertura en la página web, en la sección de transparencia y acceso a la información pública del espacio "Participación ciudadana" en el siguiente enlace <a href="https://emab.gov.co/participacion-ciudadana/">https://emab.gov.co/participacion-ciudadana/</a> , con el fin de promover la participación ciudadana/
2.4	2.4	Socialización dentro del proceso de inducción y reincusión del manual de servicio al ciudadano.	Secretaría General (Talento Humano) con el apoyo de la Dirección Comercial (PQRS)	30/11/2020	Se realiza mediante oficina TICS nuevo profesional asignado por dirección
3.1	3.1	Inclusión y desarrollo dentro del Plan de capacitaciones en los temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Secretaría General (Talento Humano)	31/08/2020	No se dio debido cumplimiento a la actividad vigencia 2020
3.2	3.2	Implementación y aplicación de instrumentos para la medición del nivel de apropiación de los funcionarios frente al Código de Integridad.	Secretaría General (Talento Humano)	30/11/2020	No se dio debido cumplimiento a la actividad vigencia 2021
4.1	4.1	Elaboración de informes comportamentales de las PQRS, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	Dirección Comercial (PQRS)	13/04/2020 10/07/2020 13/10/2020	Se realizan por responsable con debida aprobación de Dir. Comercial
4.2	4.2	Realización seguimientos a las PQRS que ingresan por el módulo que se encuentran incumpliendo la Ley 1755 de 2015.	Dirección Comercial (PQRS)	20/12/2020	Se realizan por responsable con debida aprobación de Dir. Comercial
5.1	5.1	Medición del nivel de satisfacción del usuario y socialización del informe.	Dirección Comercial (PQRS) - SGC	20/12/2020	Se realiza por la responsable y divulga a Dirección Comercial y Alta Gerencia
1.1	1.1	Información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015.	Dirección de Planeación Organizacional (TIC) con apoyo de	13/04/2020 10/07/2020 09/10/2020 31/12/2020	Se realiza por Profesional TICS según cronograma de publicaciones con seguimiento de la CCI
2.1	2.1	Divulgación del Procedimiento que ordena la recepción del trámite y derecho de peticiones quejas y reclamos de la entidad.	Dirección Comercial (PQRS)	28/06/2020	Se realiza por la responsable y divulga a Dirección Comercial de la EMAB S.A. E.S.P.

4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



3.1	5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Elaboración del inventario de activos de información.	25/09/2020	Secretaría General (Gestión documental, jurídica).	Se realiza por responsable
3.2		Elaboración del esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada.	30/10/2020	Dirección de Planeación organizacional (TIC)	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 (QRS)	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 (QRS)	Se realiza por la responsable y divulga a Dirección comercial de la EMAB S.A. E.S.P.

<b>SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA</b>	
NOMBRE: LEO MARINA BUSTOS ANTOLINEZ	
CARGO: Jefe control interno	
FIRMA:	