



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							SEGUIMIENTO	
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción								
Subcomponente	Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha Límite	1ER CUATRIMESTRE	% AVANCE
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo	1.1	Socializar la Política de administración de riesgos al personal de la entidad	1	Número de socializaciones de la Política de administración de riesgos al personal de la entidad	Dirección de Planeación Organizacional	30/07/2023	Con fecha 13 Abril-23 Calidad envío correo para socializar PAAC OCI	100%
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción	2.1	Actualización de los mapas de riesgos de corrupción para la vigencia 2023, según los requerimientos de los diferentes procesos	100%	Porcentaje de mapas de riesgos de corrupción vigencia 2023, ajustados de acuerdo a las solicitudes de los líderes de procesos	Todos los Procesos Dirección de Planeación Organizacional (Consolidación del documento)	31/01/2023	Se encuentra Publicado en Pagina Web https://emab.gov.co/plan-anticorrupcion/	100%
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Socializar el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 a nivel interno.	1	Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 a nivel interno.(correo electronico)	Todas las Dependencias (nivel interno)	31/03/2023	Se recibieron evidencias de Seguimiento POR Parte de la Dirección de Planeación.	100%
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión	4.1	Seguimiento a las actividades definidas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, por parte de la primera línea de defensa, es decir cada director y/o jefe, y su equipo de trabajo.	3	Número monitoreos realizados al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción, por parte de la primera línea de defensa, es decir cada director y/o jefe, y su equipo de trabajo.	Todos los Procesos	30/04/2023	Se adjunta acta de reunión del día 28 de abril del 2023, donde se realiza seguimiento a cada una de las actividades que debe implementar la Dirección de Planeación	33%
	4.2	Monitorear el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción por la segunda línea de defensa	3	Número de monitoreos al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción por la segunda línea de defensa	Dirección de Planeación Organizacional	10/05/2023 08/09/2023 15/12/2023	Por Solicitud esta actividad sera suprimida, dado el alcance de la Dirección de Planeación organizacional.	N/A
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Seguimiento a las actividades definidas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción con los responsables de los procesos y personal asignado para tal fin.	3	Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción con los responsables de los procesos y personal asignado para tal fin.	Oficina de Control Interno de Gestión	13/01/2023 12/05/2023 14/09/2023	Consolidación 1er seguimiento por la OCI- Mayo 12/23	33%
	5.2	Publicar el seguimiento del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad.	3	Número de publicaciones realizadas al seguimiento del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad.	Oficina de Control Interno de Gestión	20/01/2023 19/05/2023 22/09/2023	Consolidación 1er seguimiento por la OCI- Mayo 12/23	33%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							SEGUIMIENTO	
Componente 3: Rendición de Cuentas							1ER CUATRIMESTRE	% AVANCE
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha Límite			
Subcomponente 1. Información	1.1 Publicar en la pagina web los Informes trimestrales, sobre la gestión realizada en la entidad (Informes al concejo de Bucaramanga)	4	Número de publicaciones realizadas en la página web, de los informes trimestrales sobre la gestión de la entidad.	Todas las Dependencias Proceso Gestión de las TICS (Publicación)	3/02/2023			
					30/04/2023	Se publico en la P Pagina Web https://emab.gov.co/inform-e-de-gestion/	50%	
Subcomponente 3. Responsabilidad	3.1 Seguimiento al plan de acción institucional trimestralmente	4	Número de seguimientos realizados al plan de acción institucional	Dirección de Planeación Organizacional	10/02/2023 20/04/2023	Se presenta informe consolidado de seguimiento Plan de acción.(primer Trimestre)/23	33%	
Subcomponente 4. Evaluación	4.1 Seguimiento planes de mejoramiento	2	Informes semestrales de los planes de mejoramiento ante la alta gerencia	Oficina de Control Interno de Gestión	28/02/2023 31/07/2023	Publicado en la pagina Web www.emab.gov.co https://emab.gov.co/seguimiento-planes-de-mejoramiento/	50%	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							SEGUIMIENTO	
Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al Ciudadano							1ER CUATRIMESTRE	% AVANCE
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha Limite			
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1 Realizar el autodiagnóstico de la Política, a partir de la herramienta establecida por el DAFP, con el fin de evaluar el estado de implementación de la misma.	1	Número de autodiagnósticos realizados, del estado de implementación de la Política.	Dirección de Planeación Organizacional Dirección Comercial	30/06/2023	N/A		
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1 Realizar seguimiento a la queja telefónica y PQRs	3	Informes trimestrales de PQRs	Dirección Comercial (Proceso Gestión de servicio a los usuarios)	28/04/2023	Informe presentado por PQR con fecha Feb/23	33%	
	2.2 Realizar actividad para la apropiación del código de integridad, con el fin de fortalecer la etica en los trabajadores de la entidad.	1	Número de actividades realizadas para promover y apropiar el Código de Integridad	Secretaria General (Talento Humano)	29/09/2023	N/A		
	2.3 Realizar actividad de reconocimiento para exaltar la labor desarrollada por los trabajadores que interactúan con la ciudadanía, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a los usuarios.	1	Número de actividades de reconocimiento para exaltar la labor desarrollada por los trabajadores que interactúan con los usuarios.	Talento Humano Dirección de Planeación Organizacional	15/12/2023	N/A		
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1 Actualizar e implementar la política de protección de datos personales.	1	Número de políticas de protección de datos personales actualizada e implementada	Proceso Gestión de las TICS	15/12/2023	N/A		
Subcomponente 4. Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1 Socializar a nivel interno los informes de nivel de satisfacción de los usuarios, y los informes de PQRS con los procesos involucrados, para los fines pertinentes	2	Número de socializaciones (via correo electronico) realizadas a nivel interno de los informes de nivel de satisfacción y los informes de PQRS con los procesos involucrados, para los fines pertinentes.	Dirección Comercial (Proceso Gestión de servicio a los usuarios)	31/07/2023 15/12/2023	N/A		
Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1 Medición del nivel de satisfacción del usuario y socialización del informe.	3	Número de mediciones del nivel de satisfacción del usuario realizados.	Dirección Comercial (Proceso Gestión de comercialización)	28/04/2023	Con fecha Feb/23 se presento un informe de Nivel de satisfacción al usuario	33%	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							SEGUIMIENTO	
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información							1ER CUATRIMESTRE	% AVANCE
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Límite			
Subcomponente 1. Transparencia Activa	1.1	Publicar el Plan Anual de adquisiciones vigencia 2023 y sus respectivas modificaciones en página web.	1	Número de planes anuales de adquisiciones vigencia 2023 publicados	Dirección administrativa y financiera	31/12/2023	Publicado Pagina Web de la Entidad	100%
	1.2	Revisar y actualizar la información publicada en la página web de la empresa con el fin de facilitar el acceso a la información pública	100%	Menú de Transparencia y acceso a la información pública en la pagina Web actualizada al 100%	Todos los procesos involucrados	31/12/2023	Se presenta avances de Publicaciones Pagina Web de la Entidad	33%
		Publicar los estados financieros de la EMAB solicitados por la Dirección administrativa y financiera	100%	Porcentaje de publicaciones de los estados financieros de la EMAB, realizadas	Dirección administrativa y financiera Proceso Gestión de las TICS (Publicación)	31/12/2023	Se encuentran publicados en la Pag Ener y Febrero No se visualiza Mazo/23	33%
Subcomponente 2. Transparencia pasiva	2.1	Realizar medición y análisis de los indicadores de gestión con el fin de verificar los tiempos de respuesta.	2	Número e mediciones y análisis de los indicadores de gestión con el fin de verificar los tiempos de respuesta	Dirección comercial (Proceso gestión de servicio a los usuarios)	10/02/2023	D. Planeacion presento informe de Presentación anlais inidcadores,	40%
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información	3.1	Revisar instrumentos de gestión de la información pública (Esquema de publicación de información)	1	Número de revisiones realizadas al instrumento de gestión de la información pública (Esquema de publicación de información)	Proceso gestión de las TICS (Revisión y Publicación)	15/12/2023	N/A	
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar el acceso a la información con lenguaje incluyente, considerando los servicios fundamentales de la EMAB, en la página Web.	1	Definir e implementar una (1) acción realizadas para el acceso a la información	Proceso gestión de las TICS (Revisión y Publicación)	15/12/2023	N/A	