



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción

Subcomponente	Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha Limite	Seguimiento 1er Cuatrimestre PAAC	% Avance
<b>Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo</b>	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 a los líderes de proceso y su equipo de trabajo	Profesional especializado - SGC	Febrero de 2024	Correos socialización 1. Gestión del Riesgo, Subcomponente 3. Consulta y divulgación, el enlace de publicación del PAAC es el siguiente: <a href="https://emab.gov.co/plan-anticorrupcion/">https://emab.gov.co/plan-anticorrupcion/</a>	0%
<b>Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción</b>	2.1	Actualización de los mapas de riesgos de corrupción para la vigencia 2024, según los requerimientos de los diferentes procesos	100%	Porcentaje de mapas de riesgos de corrupción vigencia 2024, ajustados de acuerdo a las solicitudes de los líderes de procesos	Dirección de Planeación Organizacional asesora a los procesos en la actualización y consolida el documento	Actualización en enero, y modificaciones durante toda la vigencia 2024	Con fecha 8-Mayo se solicita cargue mapas de riesgos de Corrupcion de T.Humano y Jurídica.	80%
	2.2	Formulación del Programa de transparencia y ética pública por los líderes de procesos para la vigencia 2025	1	Número de programas de transparencia y ética pública vigencia 2025	Todos los procesos deben participar en la formulación (Dirección de Planeación Organizacional lidera la formulación y consolida el documento)	Diciembre 2024		N/A
<b>Subcomponente 3. Consulta y Divulgación</b>	3.1	Socializar el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 a nivel interno (correo electrónico) y externo socializar el PAAC (página web)	1	Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 a nivel interno (via correo electrónico), y nivel externo PAAC (página web)	Todas las Dependencias (nivel interno) Dirección de planeación organizacional (nivel externo)	Febrero de 2024	Se realiza la publicacion a nivel externo pagina Web <a href="https://emab.gov.co/plan-anticorrupcion/">https://emab.gov.co/plan-anticorrupcion/</a>	90%
<b>Subcomponente 4. Monitoreo y revisión</b>	4.1	Seguimiento a las actividades definidas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgo, por parte de los líderes de proceso y su equipo de trabajo.	3	Número de monitoreos realizados al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos por parte de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.	Todos los Procesos	Mayo 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024		N/A
<b>Subcomponente 5. Seguimiento</b>	5.1	Monitorear el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos por la segunda línea de defensa (dirección de planeación organizacional)	3	Número de monitoreos al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos por la segunda línea de defensa (dirección de planeación organizacional)	Profesional especializado - SGC	Mayo 2024 Septiembre 2024 Nota: el ultimo seguimiento se realiza en el mes de enero del 2025.		N/A
	5.2	Publicar el seguimiento del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos 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 en la página web de la entidad.	Profesional especializado - SGC realiza el seguimiento y desde la oficina de las TICS realizan la publicación	Mayo 2024 Septiembre 2024 Nota: el ultimo seguimiento se publica en el mes de enero del 2025, a fin de mes.	La OCI realiza 1er corte de seguimiento.	33%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

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

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha Límite	Seguimiento 1er seguimiento Cuatrimestre PAAC	% Avance
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.	Profesional especializada - SGC solicita a Profesional universitaria TICS la publicación trimestral del informe al concejo de bucaramanga	Enero de 2024	Se encuentra publicado l informe de gestion del ultimo Trimestre 2023 link: <a href="https://emab.gov.co/informe-de-gestion/">https://emab.gov.co/informe-de-gestion/</a>	
					Abril de 2024	Se encuentra el informe de gestion del primer trimestre 2024 en el siguiente: <a href="https://emab.gov.co/informe-de-gestion/">https://emab.gov.co/informe-de-gestion/</a>	50%
	1.2 Publicar informe de avance al cumplimiento del Plan de Acción institucional	4	Número de publicaciones realizadas en la página web, de los informes de avance al cumplimiento al Plan de Acción institucional	Profesional universitaria planes, programas y proyectos solicita a Profesional de las TICS la publicación trimestral	Febrero de 2024	Publicado pag web el seguimiento al 4to trimestre corte Dicbre/23 <a href="https://emab.gov.co/plan-de-accion/">https://emab.gov.co/plan-de-accion/</a>	
					Abril de 2024	publicado pag web corte el Primer seguimiento a Marzo/24. <a href="https://emab.gov.co/plan-de-accion/">https://emab.gov.co/plan-de-accion/</a>	50%



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024**

**Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano**

**Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al Ciudadano**

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable ejecución	Fecha Límite	Seguimiento 1er seguimiento Cuatrimestre PAAC	% Avance	
<b>Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direcciónamiento estratégico</b>	1.1	Realizar el autodiagnóstico de la Política de servicio al ciudadano, 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	Profesional universitario PQRS	Febrero de 2024	se presento autodiagnostico mipg con califiacion del 88,7%	80%
	1.2	Definir el plan de acción a desarrollar en la vigencia 2024 a partir de los resultados obtenidos en la aplicación del autodiagnóstico.	1	Plan de acción de la Política de servicio al ciudadano para implementar durante la vigencia 2024.	Profesional universitario PQRS	Febrero de 2024	Según el autodiagnostico se define el Plan de acción con actividades a desarrollar el 2do Semestre/24	70%
<b>Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención</b>	2.1	Aplicar el Autodiagnóstico de espacios físicos (NTC 6047) con el fin de identificar si se requieren ajustes y presentar a la gerencia un informe del resultado obtenido.	1	Número de autodiagnósticos aplicados.	Profesional universitario PQRS	Febrero de 2024	Pendiente por aclaración	0%
			1	Informe a la gerencia	Profesional universitario PQRS	Marzo de 2024		0%
	2.2	Elaborar desde las TICS hoja de ruta para llevar a cabo la implementación de instrumentos y herramientas de accesibilidad a la página web de la EMAB (Implementación de convertic y NTC 5854)	1	Hoja de ruta accesibilizada página web	Profesional universitario TICS	Febrero de 2024		0%
	2.3	Autodiagnóstico de la necesidad de un sistema de información que facilite la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	1	Elaboración de autodiagnóstico sobre la necesidad de sistema de información para la gestión y seguimiento de las PQRS	Profesional universitario PQRS	Marzo de 2024	En pantallazo la página web se identifica link pqr. Emba. Gov.co tipo de solicitudes	50%
			1	Informe a la gerencia	Dirección Comercial - PQRS	Abril de 2024		0%
	2.4	Revisión y actualización de la Política de servicio al ciudadano.	1	Política de servicio al ciudadano actualizada	Profesional universitario PQRS	Mayo de 2024		N/A
<b>Subcomponente 3. Talento Humano</b>	3.1	Actualizar e implementar la política de protección de datos personales.	1	Número de políticas de protección de datos personales actualizada e implementada	Profesional TICS	Junio de 2024		N/A
	3.4	Realizar análisis de los indicadores SUIT y generar informe, donde se puedan identificar oportunidades de mejora.	3	Análisis mensuales de indicadores SUIT	Profesional TICS	Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 Junio 2024	Pendiente por aclaración	0%

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano								
Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al Ciudadano								
Subcomponente	Actividades		Meta	Indicadores	Responsable ejecución	Fecha Límite	Seguimiento 1er seguimiento Cuatrimestre PAAC	% Avance
<b>Subcomponente 4. Normativo y procedimental</b>	4.1	Socializar a nivel interno: Los informes de nivel de satisfacción de los usuarios, Los informes de PQRS con los procesos involucrados	3	Reunion trimestral para socializar con la dirección de planeación, operativa y oficina de innovación ambiental los resultados de encuestas de satisfacción e informes de PQRS para los fines pertinentes.	Dirección Comercial, Profesional PQRS, Profesional comercial	Abril 2024 Julio 2024 Octubre 2024  *Nota: la socialización del ultimo trimestre 2024 se incluye en la planeacion de la vigencia 2025, para socializar informe de PQRS y nivel de satisfaccion de usuarios periodo de octubre a diciembre 2024.	Se presenta con fecha Abril 16-24 Acta de Socialización- Dirección Planeación e innovación, los resultados de encuestaa 1er trimestre.	33%
<b>Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano</b>	5.1	Medición del nivel de satisfacción del usuario	3	Número de mediciones del nivel de satisfacción del usuario realizados.	Profesional comercial	Abril de 2024 Julio de 2024 Octubre de 2024  *Nota: la medición del ultimo trimestre (octubre a diciembre 2024) se consolida en enero de la vigencia 2025.	Se presenta Informe trimestral de analisis encuesta de Satisfacción	33%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano								
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información								
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Límite	Seguimiento 1er seguimiento Cuatrimestre PAAC	% Avance	
Subcomponente 1. Transparencia Activa	1.1	Publicar el Plan Anual de adquisiciones vigencia 2024 y sus respectivas modificaciones en página web.	1	Número de planes anuales de adquisiciones vigencia 2024 publicados	Dirección administrativa y financiera	Enero 2024	Se encuentra publicado el Plan anual-2024 en la Pagina web <a href="https://emab.gov.co/planes/">https://emab.gov.co/planes/</a>	100%
	1.2	Mantener actualizar la pagina web de conformidad con la normatividad legal aplicable	100%	Menú de Transparencia y acceso a la información pública en la pagina Web actualizada al 100%	Profesional TICS	Durante la vigencia 2024	Tics anexa relación publicación - tramites y servicios racionalizados, informe de gestión- avance cumplimiento Plan accion- 8 correos de solicitud de publicacion de pagina Web-Procesos de contratacion- y Publicacion EEFF a Febrero//24	30%
	1.3	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 Profesional TICS (Publicación)	Durante la vigencia 2024	Se evidencia en la Página Web <a href="https://emab.gov.co/estados-financieros/">https://emab.gov.co/estados-financieros/</a> - Iso EEFF de los meses Enero y Mes Febrero-2024	25%
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 de mediciones cuatrimestrales y análisis de los indicadores de gestión con el fin de verificar los tiempos de respuesta PQRS	Profesional de PQRS	Mayo 2024 Septiembre 2024		N/A
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información	3.1	Revisar instrumentos de gestión de la información pública (Esquema de publicación de información) y socialización a nivel directivo.	1	Número de revisiones realizadas al instrumento de gestión de la información pública (Esquema de publicación de información ), y posterior socialización a los directivos de la información correspondiente a su area.	Profesional TICS	Abril 2024	Envio soporte de correos (2) de seguimiento información de reporte de fecha 25 Enero-24 y 25- Abirl-2024. La OCI realizara seguimientos.	80%
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 para el acceso a la información	Profesional TICS	Mayo 2024-Definir la acción a implementar Septiembre 2024-Implementación de la acción		N/A



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024**

**Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano**

**Componente 6: Iniciativas adicionales**

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Límite	Seguimiento 1er seguimiento Cuatrimestre PAAC	% Avance	
<b>Subcomponente 1. Código de Integridad y Conflicto de Interés</b>	1.1	Realizar el autodiagnóstico de la política de integridad para revisar el estado de la implementación en la entidad.	1	Número de autodiagnósticos de la política de integridad para revisar el estado de la implementación en la entidad.	Secretaria General (Talento Humano) con apoyo de la Dirección de planeación organizacional (Profesional especializado)	Marzo 2024	Se presento autodiagnostico con calificación 25,6%. Pendiente seguimiento de la OCI	50%
	1.2	Elaborar Plan de Acción de la política de integridad, el cual involucra acciones del código de integridad	1	Número de planes de acción MIPG con acciones sobre código de integridad	Secretaría General (Talento Humano)	Abril 2024	T.Humano. Mayo 8/24 Se presento Plan de acción con fechas de cumplimiento para el 2do Semestre/24. Pendiente seguimiento de la OCI.	50%
<b>Subcomponente 2. Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses</b>	2.1	Realizar seguimiento mediante la aplicación de herramienta, que permita evaluar la percepción de integridad de apropiación de los valores por parte de los trabajadores y contratistas.	1	Número de seguimientos mediante la aplicación de la herramienta de percepción de integridad y de apropiación de los valores por parte de los trabajadores y contratistas	Secretaría General (Talento Humano) con apoyo de la dirección de planeación (profesional especializado)	Octubre 2024		N/A