



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)<br>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<br>Septiembre 2024<br>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<br>Septiembre 2024<br>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<br>Septiembre 2024<br>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<br>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<br>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<br>Marzo 2024<br>Abril 2024<br>Mayo 2024<br>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:<br>Los informes de nivel de satisfacción de los usuarios,<br>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,<br>Profesional PQRS,<br>Profesional comercial | Abril 2024<br>Julio 2024<br>Octubre 2024<br><br>*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<br>Julio de 2024<br>Octubre de 2024<br><br>*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<br>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<br>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<br>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.<br/>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.<br/>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 |