SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023

ENTIDAD: Empresa de Servicios públicos Guatapé S.A.S. E.S.P

VIGENCIA: Tercer Cuatrimestre de 2023

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE 31 DICIEMBRE/2023	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
Política de Administración de Riesgos de corrupción	- Actualizar la Política Anticorrupción	- Política de Administración de Riesgos de corrupción	- Política de riesgos de corrupción	- Gerente	01/02/2023	100%	- Se debe implementar y/o actualizar la política Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)
	- Publicar la Política Anticorrupción	- política Anticorrupción publicada	- Política Anticorrupción	- Gerente	01/04/2023	100%	- Se debe publicar la política Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	- Actualizar mapas de riesgos de corrupción	- Mapa de Riesgos de corrupción.	- Riesgos de corrupción actualizados/ total de Riesgos de corrupción	- Gerente	01/03/2023	100%	- Se debe implementar y/o actualizar los riesgos de corrupción, de acuerdo a la guía para la administración del riesgo.
	- Consolidar mapas de riesgos de corrupción y de procesos y actualizar procesos	- Mapa de Riesgos de corrupción y de procesos	- Riesgos de corrupción y de procesos actualizados/ total de Riesgos de procesos y de corrupción	- Gerente	01/03/2023	100%	- Se debe implementar y/o actualizar los riesgos de proceso y de corrupción de acuerdo a la guía para la administración del riesgo
Consulta y divulgación	- Socializar y divulgar en acciones de inducción y reinducción	- Reunión de personal	- Acciones de Inducción y reinducción	- Gerente	01/02/2023	100 %	- Se vienen haciendo reuniones de personal periódicas y se ha divulgado las acciones de inducción y reinducción
	- Articular el plan anticorrupción al	- Plan de capacitación y bienestar laboral	- Capacitación y Bienestar Laboral	- Gerente	01/02/2023	100%	

	plan de formación institucional y programas de bienestar laboral						- Se evidencia la articulación del plan anticorrupción al plan de formación institucional
Monitoreo o Revisión	Hacer seguimiento trimestral a eventos de riesgos en comité institucional de gestión y desempeño	Actas reunión comité de gestión y desempeño	Comité de gestión y desempeño	Gerente	31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	25% 25 % 25% 25%	El comité se debe reunir trimestralmente para hacerle seguimiento a los riesgos
Seguimiento	Verificar el cumplimiento del plan anticorrupción	Actas de Autoevaluación, auditoria interna e informes	Auditoría realizadas/auditorias programadas.	Gerente	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023	33.33% 33.33 % 33.33 %	Se está actualizando el MIPG para poder implementar el módulo de Auditorías Internas
	COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRAMITES						
SUBCOMPONENTE	**ACTIVIDADES**	**META O PRODUCTO**	**INDICADOR**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**	**AVANCE 31 DICIEMBRE/2023**	**SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**
Estrategia Anti tramites	- Documentar fichas de trámites, ley 1757 de 2015	- Fichas de Tramites	-Tramites revisados/total de trámites.	- Gerente	21/04/2023	100%	La entidad le da oportuno curso a los tramite de la entidad
	- Registrar tramites en el SUIT	- Tramites en SUIT	- Numero de tramites aprobados por SUIT / número de trámites enviados.	- Gerente	21/04/2023	100%	La entidad sube al SUIT oportunamente los informes
	- Publicar fichas de trámite en la página WEB	- Pagina WEB disponible	-Tramites con acceso en la página web de la entidad	- Auxiliar Administrativo	21/04/2023	100%	La Página web se actualiza constantemente con los tramites de la entidad

	COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	**ACTIVIDADES**	**META O PRODUCTO**	**INDICADOR**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**	**AVANCE 31 DICIEMBRE/2023**	**SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**
Información de calidad y en el lenguaje comprensible	- Preparación de información de gestión	- Información a presentar	Informe con acceso en la página web de la empresa.	- Gerente y líderes de proceso	- septiembre 2023	100%	- El informe de gestión se publica en la página WEB de la ESP
	- Definir los medios para difundir la información	- Medios de Divulgación	Divulgación de Información	- Secretaria	- Julio 2023	100%	- se comunica a través de los canales locales, cartelera informativa, Pagina web
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	- Realización de encuestas de medición de satisfacción	- Encuestas tabuladas	- Número de encuestas realizadas/Número de encuestas - programadas	- Secretaria	- octubre 2023	100%	- se debe implementar y/o actualizar la encuesta de medición de satisfacción
	- Identificación de PQRSF y revisión a acciones de mejora	- Informes de PQRSF	- PQRSF ejecutadas/Total PQRSF	- Secretaria	- octubre 2023	100%	- Las PQRSF se contestan en cumplimiento de ley y se hacen las acciones de mejora respectivas
	- Preparar el evento de dialogo con la comunidad	- Información y metodología de dialogo	- Dialogo con la comunidad	- Gerente	- septiembre 2023	100%	- se realiza dialogo con la comunidad de manera permanente tanto en la oficina como por fuera de ella
	- Convocatorias públicas para interacción con la comunidad	- Información y metodología de dialogo	- Interacción con la comunidad	- Gerente	- Septiembre 2023	100%	- Se interactúa mucho con la comunidad, ya que la empresa escucha sus necesidades y trata de darle solución oportuna a sus peticiones
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Sensibilización ante rendición de cuentas a trabajadores	Evidencias de capacitación	Capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas.	Gerente	Septiembre 2023	100%	Se incentiva y capacita a los empleados sobre la cultura del autocontrol, para que realicen una

							buena labor y se de una rendición de cuentas efectiva
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	- Diseño de mecanismo de evaluación de la rendición de cuentas por parte de la comunidad	- Herramienta de evaluación	- Divulgaciones realizadas/divulgaciones programadas	- Gerente	- septiembre 2023	100%	- Se hace rendición de cuentas a la comunidad por medio de reuniones, pagina WEB, cartelera informativa, canales locales
	- Aplicación de herramienta de evaluación a la rendición de cuentas	- Informe de resultados de la Rendición de Cuentas	- Resultados de Rendición de Cuentas	- Secretaria	- octubre 2023	100%	- En la entrega de rendición de cuentas se dan los resultados de la gestión de la empresa
	- Socialización de resultados a la rendición de cuentas y elaboración de plan de mejora	- Informe de resultados de la Rendición de Cuentas y plan de mejora	- Resultados de Rendición de Cuentas y Plan de Mejora	- Gerente y Coordinador AAA	- noviembre 2023	100%	Se socializa los resultados de la rendición de cuentas, logrando que dicha socialización sea efectiva y tenga un buen impacto a la comunidad y se elabora un plan de mejora que vaya acorde con las necesidades existentes
	COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	**ACTIVIDADES**	**META O PRODUCTO**	**INDICADOR**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**	**AVANCE 31 DICIEMBRE/2023**	**SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Adecuación de instancia de PQRSF y elaboración de encuestas de medición de satisfacción de los usuarios	Encuestas realizadas	Número de Encuestas realizadas/ Número de Encuestas programadas.	Secretaria	21/06/2023	100%	se atienden los PQRSF recibidas dando respuesta oportunamente
Fortalecimiento de los canales de atención	Promover el uso de las PQRSF en la página web institucional	Tics con medios de interacción.	PQRSF en la WEB Institucional	Secretaria	21/06/2023	100%	Las PQRSF están siendo publicadas en la página WEB
Talento Humano	Socializar el plan anticorrupción en el componente de	Capacitación o socialización en jornadas de bienestar laboral	Socialización del Plan Anticorrupción en Atención al Usuario.	Gerente	21/02/2023	100%	El plan de corrupción se debe socializar en el componente de atención al ciudadano

	atención al ciudadano						
Normativo y Procedimental	- Establecer directrices para manejo de información confidencial y uso de datos personales	- Directrices socializadas	- Información Confidencial y Uso de Datos personales	- Gerente	21/06/2023	100%	- La empresa mantiene la información confidencial y de datos personales en estricta reserva con los empleados indicados para ello
	- Socializar los resultados de las PQRSF y definir mejoras	- Conocimiento de las mejoras en PQRSF	- PQRSF socializadas/Total PQRSF de la ESP	- Gerente	21/12/2023	100%	- Las PQRSF se contestan en cumplimiento de ley y se hacen las mejoras respectivas
Relacionamiento con el ciudadano	Realización encuesta de percepción ética	Usuarios caracterizados	Encuestas usuarios percepción ética realizadas/ Total Encuestas usuarios percepción ética programadas	Gerente	21/10/2023	100%	Se implementará la encuesta de percepción ética hacia los usuarios, sobre los servicios prestados por la empresa
	COMPONENTE 5: MECANISMOS PARALA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION						
SUBCOMPONENTE	**ACTIVIDADES**	**META O PRODUCTO**	**INDICADOR**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**	**AVANCE 31 DICIEMBRE/2023**	**SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**
Lineamientos de transparencia activa	- Procedimientos de Gestión Documental	- Programa de Gestión Documental PGD	- Programa de Gestión Documental con nuevas directrices del AGN	- Coordinador del Sistema de Gestión Integral SGI	30/06/2023	100%	- Se viene trabajando en el programa de gestión documental
	- Publicación permanente en página WEB con información de interés general y requeridas por la ley de transparencia	- Información publicada	- Información con condiciones de calidad y oportunidad	- Gerente	Permanente	100%	- Permanente actualización de la página WEB de la entidad

Lineamientos de transparencia pasiva	- Actualización de información para mejorar índice ITA (Índice de Transparencia y acceso a la información pública - Seguimiento a respuesta a derechos de petición	- Información Publicada - Informes de Auditoria y Seguimiento a PQRSF	- Pagina WEB con información actualizada - Seguimientos y mejoras en trámite a peticiones	- Gerente - Coordinador del Sistema de Gestión Integral SGI	30/03/2023 30/01/2023 30/06/2023	100% 50% 50%	- Se actualiza la información para mejorar el índice ITA - se atienden las PQRSF recibidas y se les dan respuesta oportunamente
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Definición Plan de información y Comunicación	Plan de Comunicación	Plan de comunicación en aplicación	Gerente	30/05/2023	100%	Se debe elaborar el plan de comunicación de la entidad
Criterio diferencial de accesibilidad	Definición de responsables de información a publicar en medios de comunicación electrónicos, físicos u otros que faciliten el acceso a la información	Plan de Comunicación	Plan de comunicación en aplicación	Gerente	30/05/2023	100%	Se debe elaborar el plan de comunicación de la entidad
Monitoreo del acceso a la información pública	Verificación de cumplimiento a plan de comunicación	Informes de revisión y actas de comité	Planes de mejora o acciones propuestas	Gerente	30/12/2023	100%	Se deben elaborar planes de mejora en los riesgos de los procesos