SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2024

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

VIGENCIA: Tercer Cuatrimestre 2024

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE 30/DICIEMBRE 2024	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	30/12/2024	100.00%	- Se actualiza la política Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)
	- Publicar la Política Anticorrupción	- política Anticorrupción publicada	- Política Anticorrupción	- Gerente	30/12/2024	100.00%	- Se publica 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	30/12/2024	100.00%	- Se verifico que se viene trabajando en la actualización de 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	30/12/2024	100.00%	- Se verifico que se viene trabajando en la actualización de 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 - Articular el plan anticorrupción al plan de formación institucional y programas de bienestar laboral	- Reunión de personal - Plan de capacitación y bienestar laboral	- Acciones de Inducción y reinducción - Capacitación y Bienestar Laboral	- Gerente - Gerente	30/12/2024 30/12/2024	100.00 % 100.00%	- Se vienen haciendo reuniones de personal periódicas y se ha divulgado las acciones de inducción y reinducción - 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	30/12/2024 30/06/2024 30/09/2024 30/12/2024	25% 25 % 0% 0%	El comité se reúne trimestralmente y le hace seguimiento a riesgos
Seguimiento	Verificar el cumplimiento del plan anticorrupción	Actas de Autoevaluación, auditoría interna e informes	Auditorías realizadas/auditorias programadas.	Gerente	30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024	0% 0 % 0 %	Se está actualizando el MECI y el MIPG para poder implementar el módulo de Auditorías Internas

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE 30 DICIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
Estrategia Anti tramites	- Documentar fichas de trámites, ley 1757 de 2015 - Registrar tramites en el SUIT	- Fichas de Tramites - Tramites en SUIT	-Tramites revisados/total de trámites. - Numero de tramites aprobados por SUIT /	- Gerente - Gerente	30/12/2024 21/07/2024	100.00% 10.00%	La entidad le da oportuno curso a los tramite de la entidad En proceso de implementación de SUIT en la entidad.

	- Publicar fichas de trámite en la página WEB	- Pagina WEB disponible	número de trámites enviados. -Tramites con acceso en la página web de la entidad	- Auxiliar Administrativo	30/12/2024	100.00%	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 30 DICIEMBRE 2024**	**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 2024	100.00%	- 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 2024	100.00%	- 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 2024	100%	- se implementará la encuesta de medición de satisfacción
	- Identificación de PQRSF y revisión a acciones de mejora	- Informes de PQRSF	- PQRSF ejecutadas/Total PQRSF	- Secretaria	- octubre 2024	100.00%	- Las PQRSF se contestan en cumplimiento de ley y se hacen las acciones de mejora respectivas
			- Dialogo con la comunidad	- Gerente		100.00%	

	- Preparar el evento de dialogo con la comunidad - Convocatorias públicas para interacción con la comunidad	- Información y metodología de dialogo - Información y metodología de dialogo	- Interacción con la comunidad	- Gerente	- septiembre 2024 - septiembre 2024	70.00%	- se realiza dialogo con la comunidad de manera permanente tanto en la oficina como por fuera de ella - 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 2024	50.00%	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 - Aplicación de herramienta de evaluación a la rendición de cuentas - Socialización de resultados a la rendición de cuentas y elaboración de plan de mejora	- Herramienta de evaluación - Informe de resultados de la Rendición de Cuentas - Informe de resultados de la Rendición de Cuentas y plan de mejora	- Divulgaciones realizadas/divulgaciones programadas - Resultados de Rendición de Cuentas - Resultados de Rendición de Cuentas y Plan de Mejora	- Gerente - secretaria - Gerente y Coordinador AAA	- septiembre 2024 - Julio 2024 - noviembre 2024	100% 100.00% 100%	- Se hace rendición de cuentas a la comunidad por medio de reuniones, página WEB, cartelera informativa, canales locales - En la entrega de rendición de cuentas se dan los resultados de la gestión de la empresa 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 30 DICIEMBRE2024**	**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	30/12/2024	100.00%	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	30/12/2024	100%	Las PQRSF están siendo publicadas en la página WEB
Talento Humano	Socializar el plan anticorrupción en el componente de atención al ciudadano	Capacitación o socialización en jornadas de bienestar laboral	Socialización del Plan Anticorrupción en Atención al Usuario.	Gerente	30/12/2024	100.00%	El plan de corrupción se socializa en el componente de 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	30/12/2024	100.00%	- 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	30/12/2024	100.00%	- 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	21/10/2024	33.33%	Se implementará la encuesta de percepción ética hacia los usuarios, sobre los servicios prestados por la empresa

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

						30 DICIEMBRE 2024	
Lineamientos de transparencia activa	- Procedimientos de Gestión Documental - Publicación permanente en página WEB con información de interés general y requeridas por la ley de transparencia	- Programa de Gestión Documental PGD - Información publicada	- Programa de Gestión Documental con nuevas directrices del AGN - Información con condiciones de calidad y oportunidad	- Coordinador del Sistema de Gestión Integral SGI - Gerente	30/12/2024 Permanente	0000% 100.00%	- En proceso de contratar asesor para realizar la actualización del sistema. - 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	30/12/2024 30/12/2024 30/12/2024	100.00% 100% 100%	- 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	30/12/2024	10%	Se viene elaborando 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	30/12/2024	10%	Se viene elaborando 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	30/12/2024	100.00%	Se vienen elaborando planes de mejora en los riesgos de los procesos