

INFORME ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	PERIODO EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
	Publicación contenidos sobre información relevante, producida por la entidad, redactada en lenguaje claro y difundido a través de la página web y redes sociales.	Publicación permanente de información de acuerdo a necesidades	Gerencia	Permanente	SI	archivos\publicacion de contenidos informativos.pdf
	Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación (Prensa, radio, televisión y/o medios alternativos)	Según necesidades	Gerencia	Permanente	SI	archivos\VIDEOS PUBLICADOS EN CENTRO NOTICIAS.pdf archivos\videos institucionales\VIDEO TS\INVITACIÓN DRA GLORIA.VOB
	Publicar informes de gestión	Según obligación legal	Gerencia	Permanente	SI	Colocar lo de Contaduría general de nación, Contraloría departamental DIAN https://emacsaesp.gov.co/index.php/clientes/planeacion-y-control/rendicion-de-cuentas-e-informes-de-gestion archivos\publicación informes de gestión 2017.pdf
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Realizar mínimo una jornada de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Gerencia	Según lo establecido en la norma	la rendición de cuentas el 19 de diciembre de 2019	archivos\invitacion al evento de rendicion de cuentas.pdf https://www.emacsaesp.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2017
	Realizar reuniones, entrevistas o conferencias con ciudadanos interesados en conocer sobre temas específicos	Según necesidad y/o solicitud de la ciudadanía	Gerencia	Se desarrolló audiencia pública con los presidentes de juntas el	SI	archivos\VISITA A BARRIOS.pdf archivos\reunión 18 julio comerciantes.pdf

				día 9 de diciembre de 2019, informar sobre el alumbrado público		archivos\reunión 24 marzo Presidentes JAC.pdf archivos\reunión 3 octubre Presidentes JAC.pdf
	Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, vocales, etc., con el fin de compartir el quehacer de la entidad.	Participar en tres eventos sectoriales	Gerencia, coordinadores	Enero 2 de 2019 a 31-diciembre-2019	SI	archivos\participar en eventos sectoriales.pdf archivos\Cgre Sin Basura Que Hermosura.pdf
	Prestar un servicio de comunicación interna para transmitir información, atender solicitudes y generar una interacción simultánea a través de la página web	Poner a disposición de la ciudadanía servicio de la página.	Gerencia, coordinadores	Enero 2 de 2019 a 31-diciembre-2019	SI	https://emacsaesp.gov.co/index.php/contactenos/contactenos archivos\SECCIÓN CONTACTO PAG WEB.pdf archivos\comunicacion interna.pdf
	Participar en algunas actividades programadas por la alcaldía	Participar en tres eventos programados por la alcaldía	Gerencia, coordinadores	Febrero 2 de 2019 , agosto 15 de 2019, octubre 4 de 2019	SI	archivos\actividades programadas por la alcaldia.pdf
	Invitación al evento de rendición de cuentas a la ciudadanía por página web y redes sociales	Invitación masiva a la transmisión de rendición de cuentas por página web y redes sociales	Gerencia, coordinadores	1 de diciembre a 19 - diciembre-2019	: SI	archivos\invitacion al evento de rendicion de cuentas.pdf https://www.emacsaesp.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2017
	Elaborar informe final de rendición de cuentas vigencia 2019	Informe publicado	Gerencia, coordinadores	19-Diciembre-2019	SI	archivos\INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2017.pdf
	Alimentar de contenidos pedagógicos de responsabilidad social, ambiental y uso razonable del agua a través de los diferentes medios visuales para socializar información institucional	Una quincenal	Gerencia, coordinadores	28-febrero-2018	SI	archivos\publicación contenidos pedagógicos.pdf
	Realizar dos reuniones de comunicaciones	Dos jornadas	Gerencia,	28-febrero-	SI	

	internas en las que participe los funcionarios	anuales	coordinadores	2018		archivos\COMITÉ GERENCIA 29 ENERO 2018.pdf archivos\COMITE GERENCIA 6 FEBRERO 2018.pdf
	Realizar jornadas de comunicación interna para divulgar la información de los temas misionales que viene trabajando la entidad	Dos jornadas de capacitación anuales	Gerencia, coordinadores	28-febrero-2018	SI	archivos\COMITÉ GERENCIA 29 ENERO 2018.pdf archivos\COMITE GERENCIA 6 FEBRERO 2018.pdf

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	PERIODO EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	Recursos en el presupuesto asignados	Gerencia	Noviembre de 2018	SI	archivos\servicio al ciudadano (1).pdf
	Proponer iniciativas para la mejora del servicio al ciudadano	Iniciativas para mejorar el servicio ciudadano	Gerencia, coordinadores	31-enero - 2019	SI	archivos\servicio al ciudadano (1).pdf
	Implementación del protocolo de atención al ciudadano en todos los canales de atención	Protocolos implementados	Coordinación administrativa y financiera	31-enero a 30 de diciembre de -2019	SI	archivos\CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.pdf
TALENTO HUMANO	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	Un evento de capacitación realizado	Coordinadores	Plan de capacitación 2019	SI	archivos\Contrato Norma Atención AL Ciudadano.pdf
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Módulo de atención PQRSD implementado	Coordinadores	Manual de Procesos y Procedimientos, plan de mejoramiento.	SI	archivos\PQR 2018.xlsx
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Formular aplicar y evaluar la encuesta de satisfacción del servicio	Un informe final	Coordinadores	27 - diciembre-2019	SI	archivos\ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PÁGINA WEB.pdf

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

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	PERIODO EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
TRANSPARENCIA	Hacer seguimiento a la información publicada en la página web para verificar cumplimiento de normatividad vigente	Dos informes de revisión	Sistemas de Información	Semestral	SI	archivos\informe de ejecución contato pagina web No 120.pdf

	(Ley 1712 de 2014)					
	Socializar al interior de la entidad la información publicada en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014	Seis al año bimensuales	Sistemas de Información	Bimensual	SI	archivos\LEY 1712 de 2014 ENERO A JUNIO Y DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2018 PUBLICACIONES POR PAGINAS.pdf
	Tomar bimestralmente una muestra equivalente mínimo al 10% de los contratos legalizados y revisar el cumplimiento en los tiempos de publicación de los documentos se deja constancia en bases de datos	Informes de seguimiento	Contratación – Control interno	III – IV trimestre	NO	
PARTICIPACIÓN Y ACCESIBILIDAD	Adecuar la página web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	Acciones implementadas	Sistemas de información	I - IV trimestre	PENDIENTE	
SEGUIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información	Un informe mensual	Oficina de atención al ciudadano	I - IV trimestre	NO	
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES						
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	PERIODO EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
MANUAL DE ÉTICA	Adoptar e implementar el manual de ética	Código de Ética	Coordinación de recursos humanos y financieros	-2018	SI	archivos\Resol Adopta Cod Integridad.pdf
ÉTICA Y BUEN GOBIERNO	Promover espacios (talleres, charlas, conversatorios, entre otros) que contribuyan a la construcción y fortalecimiento de lo público	Una actividad por trimestre	Coordinación de recursos humanos y financieros	I - IV trimestre	SI	archivos\EVENTOS PARA FORTALECER EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.pdf
	Elaborar y socializar la estrategia anticorrupción	Un documento elaborado y socializado	Coordinación de recursos humanos y financieros	I - II trimestre	PENDIENTE	
	Revisar, sensibilizar, socializar y actualizar el código de ética y/o buen gobierno de la entidad	Un documento, política o lineamiento	Coordinación de recursos humanos y financieros	I – IV trimestre	SI	archivos\INFORME SOCIALIZACIONCODIGO DE INTEGRIDAD.pdf archivos\Libro Pedagógico Codigo Integridad.pdf
	Construir el Plan de Gestión Ética para la entidad, incorporando todos los actores	Plan Gestión Ética	Coordinación de recursos	I – II trimestre	SI	archivos\Codigo de Integridad y Buen Gobierno.pdf

			humanos y financieros			
ASPECTOS GENERALES Y ETAPAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	PERIODO EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
ELABORACIÓN	Elaborar y consolidar el PAAC	PAAC		I trimestre	NO	
SOCIALIZACIÓN	Dar a conocer los lineamientos establecidos en el PAAC, durante su elaboración, antes de su publicación y después de publicado	Dos meses de trabajo con delegados de todas las áreas para la elaboración del PAAC	Coordinación de recursos humanos y financieros	I - IV trimestre	NO	
PUBLICACIÓN	Publicar el PAAC a más tardar el 31 de enero de 2019	PAAC 2018 publicado	Coordinación de recursos humanos y financieros	I trimestre	NO	
MONITOREO	Monitorear y evaluar las actividades contempladas en cada componente del Plan	Cada trimestre se evaluará la ejecución del Plan	Coordinación de recursos humanos y financieros	I - IV trimestre	NO	
SEGUIMIENTO	Verificación de la elaboración y publicación del Plan	Verificación de la publicación en la página web	Oficina de control interno	I trimestre	NO	
MÓDULO CONTROL PLANEACIÓN ESTRATEGICA COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO - MAPA DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	PERIODO EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Revisar, verificar y avalar el plan de ajuste a la política de administración de riesgos de la CRA	Política de riesgos verificada y aprobada	Coordinador operativo, ambiental y sistemas de información	15 noviembre de 2019-	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Analizar e identificar actividades críticas que ocasionan nuevos riesgos	Listado posible para la administración de riesgos	Coordinador operativo, ambiental y sistemas de información	30-julio-2018	SI	archivos\ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.pdf
	Socialización de la metodología para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Listados de asistencia, fecha de correo enviado	Coordinador operativo, ambiental y sistemas de información	20-febrero-2018	SI	archivos\ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.pdf
	Actualizar el mapa de riesgos de	Mapa de riesgos	Coordinador	15-	NO	

	corrupción	de corrupción actualizado	operativo, ambiental y sistemas de información	Noviembre - 2019		
	Revisión a las PQR para actualizar el mapa de riesgos con la participación de la comunidad	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Coordinador operativo, ambiental y sistemas de información	10- Noviembre de 2019	NO	
CONSULTA Y DIVULGACIÓN	Socialización del mapa de riesgos actualizado a los funcionarios de la entidad	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web	Coordinador operativo, ambiental y sistemas de información	20- Noviembre de 2019	NO	
	Socialización del mapa de riesgos con representantes de la comunidad, ya sean veedores o presidentes de junta de acción comunal	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web	Coordinador operativo, ambiental y sistemas de información	30 de noviembre - 2018	NO	
MONITOREO O REVISIÓN	Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Matriz del mapa de riesgos de corrupción con las acciones realizadas por el personal de las dependencias	Coordinador operativo, ambiental y sistemas de información	Permanente	NO	
	Revisión y ajuste periódico del mapa de riesgos de corrupción por el líder de cada proceso	Correo informando sobre ajustes solicitados al mapa de riesgos de corrupción	Líder de cada proceso	Permanente	NO	
SEGUIMIENTO	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	Se realiza dentro de los días hábiles siguientes a las fechas 30 abril, 31 agosto, y 27 de diciembre de 2018	SI	Colocar el link de publicación de inform,e pormenorizado delMECI

TOTAL ACTIVIDADES	44
CUMPLIDAS	27
INCUMPLIDAS	14
PENDIENTES	3

Gestión Anticorrupción y Atención al Usuario

