
		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			Fecha de Aprobación		
		SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO			Enero 2019		
					Versión 01		
					Página 1 de 1		
PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 , EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA							
PERIODO:		DEL 01 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 31 DE 2021					
				FECHA PROGRAMADA		RESPONSABLE	%AVANCE
1. COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	RIESGO	ACCIONES /PROYECTOS	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión del Talento Humano	Nombrar personal que no cumpla con los requisitos establecidos por la Ley	Actualización del Manual de Funciones	La Entidad en el tercer cuatrimestre elaboró 42 contratos con el cumplimiento de requisitos de acuerdo al manual de contratación que fué actualizado en julio 07 de 2021 mediante el acuerdo No. 04. El manual de funciones que pendiente de actualización de acuerdo al decreto 815 de 2018. La Entidad cuenta con tres (3) personas nombradas en carrera administrativa, y 1 persona nombrada de libre nombramiento y remoción.	Vigencia 2021	AREA DE SECRETARIA Y CONTRATACION	100%
		Incorrecta liquidación de las prestaciones sociales	Actualización del procedimiento	En el tercer cuatrimestre de 2021, no se ha materializado el riesgo, se liquidaron las prestaciones sociales para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para el personal vinculado a la nomina de la Entidad. Se liquidaron la planillas de seguridad social No.9424508575-9425806736-9412680773-9428150612 . En el mes de diciembre se realizó el contrato de adquisición del modulo de Nomina, y se está trabajando en la parametrización del mismo. No se ha realizado actualizado el procedimiento.	Vigencia 2021	AREA FINANCIERA (PAGADURIA Y CONTABILIDAD)	20%
	Gestión Administrativa	Pérdida de elementos de Almacén	Establecer control de entrada y salida de elementos	Existe un procedimiento creado "Adquisición de bienes y servicios" donde se indica como se controla la entrada y salida de elementos, La Empresa cuenta con una póliza de para la encargada de manejo de almacén con la Aseguradora Previsora, la póliza No. 3001777 estuvo vigente hasta 22.02.2021. y fué renovada hasta febrero 2022	Vigencia 2021	AREA DE CONTRATACION Y ALMACEN	100%
		Pérdida de documentos	Establecer control de entrada y salida de documentos	Las dependencias manejan el formato "comunicaciones internas" establecido por calidad, es el soporte para relacionar la entrega de los documentos (entradas y salidas) con las fechas correspondientes, y las firmas de los responsables. La Entidad está en proceso de contratación para implementar el programa de Gestión documental	Vigencia 2021		80%
	Gestión Financiera	Reporte de información financiera inconsistente a los Entes de control	Actualización de los procedimientos del proceso de Gestión Financiera	La Entidad cumplió dentro de los términos y normatividad establecidos los reportes de información financiera ante la CGN y Contraloría. Falta actualizar el proceso.	vigencia 2021	AREA FINANCIERA	50%
	Comercial	Cobros de tarifas diferentes a las autorizadas	Actualización de los requerimientos de la superintendencia y CRA	La Empresa para la vigencia 2021 viene trabajando con las tarifas fijadas en el acuerdo 016 de diciembre 31 de 2019 y ha atendido los lineamientos que rigen la prestación de los servicios públicos domiciliarios en acueducto,alcantarillado y aseo.	Vigencia 2021	AREA DE FACTURACION Y RECAUDO	100%
2. COMPONENTE	PROCESO	OBJETIVO	ACCIONES /PROYECTOS	ACCIONES RELIZADAS	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE

RACIONALIZACION DE TRAMITES	Tecnológica - SUIT	Radicar en línea PQRSF	Seguimiento a las PQRSF en línea para resolver preguntas, quejas y reclamos de los usuarios.	Lá Página web de la Entidad, tiene habilitado el link http://emserpla.gov.co/pqrsf/consultaxpqr.php para verificar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que han sido radicadas por ese medio, para asignarlas al área correspondiente y dar respuesta, septiembre a diciembre, se recibió por este medio 17 peticiones, que al cierre de diciembre 31, se encuentran atendidas. En el SUIT, encuentran actualmente inscritos cinco (5) trámites, pendientes de actualización.	01 de marzo a 01 de julio de 2021	AREA DE SISTEMAS	90%
	Tecnológica	Pago del servicio en línea y facturación electrónica	Socialización del aplicativo para el pago de facturas en línea.	La página web de la Entidad, tiene habilitado un link en la pestaña de atención al cliente, en el link https://www.emserpla.gov.co/pagos-en-linea/ , donde a través de videos se instruye a los usuarios en la forma de realizar los pagos de sus facturas en línea, y a través de medios electrónicos. Se muestran 4 videos. En la página de inicio de la Web, se muestra el acceso de pago a través de PSE.	Junio 01 a Diciembre 01 de 2021	AREA DE SISTEMAS	100%
3. COMPONENTE	PROCESO	BENEFICIO	ACCIONES /PROYECTOS	ACCIONES RELIZADAS	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE
RENDICION DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible		Realizar Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, de acuerdo a las actividades programadas, con el fin de brindar información de calidad, oportuna, objetiva, veraz y completa a los ciudadanos.	En el mes de marzo, la Empresa realizó la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2020, de manera virtual, se realizó la convocatoria a través de la pagina web de la Entidad y medios radiales del Municipio. Participó en el acompañamiento el Alcalde Municipal. En el mes de agosto, el Gerente presentó la gestión ante el Concejo Municipal.	Diciembre 30/2021	GERENCIA	100%
	Diálogo de doble vía con La ciudadanía y sus Organizaciones		*Participar en los concejos comunitarios en el sector urbano del Municipio, con el propósito de escuchar a la comunidad en relación con la prestación del servicio. *Realización de un espacio Institucional semanal en la Emisora Potencia Latina 13,80 A.M, y Global Stereo 96,8 F.M	Participación del Gerente en el mes de octubre con el Municipio de Paicol donde respondió y atendió inquietudes de la comunidad frente al a prestación de los servicios y el tema de las tarifas. Diálogos con la comunidad del Municipio de La Plata, a través del proyecto ambiental "La Plata Territorio Humanizado y resiliente" donde se capacitaron en separación en la fuente, uso eficiente y ahorro del agua, y se escucharon inquietudes a cerca de la prestación de los servicios públicos.	Vigencia 2021	GERENCIA	100%
	Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional		Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en la Audiencia Pública.	A pesar de que se han atendido inquietudes de la comunidad, como tal no se evidencia el seguimiento a los compromisos adquiridos con la misma.	Diciembre 30/2021	GERENCIA	30%
4. COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ITEM	ACCIONES /PROYECTOS	ACCIONES RELIZADAS	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE
			Publicar la información mínima requerida que ya está ubicada en la página Web de la entidad, en el link de Transparencia y Acceso a la Información pública Ley 1712 DE 2014	Se realizó la revisión del contenido de la página, frente a los requisitos de la información mínima a publicar contenidos en la Ley 1712 de 2014	Permanente		68%
			Actualización y publicación del directorio de los servidores públicos de la Empresa	El directorio de servidores, se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el siguiente link https://www.emserpla.gov.co/planta-de-personal/ .			85%

4. COMPONENTE	PROCESO	PRODUCTO	ACCIONES /PROYECTOS	ACCIONES RELIZADAS	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualización y publicación del directorio de los contratistas de la Entidad	Dentro del directorio de servidores, se relacionan 9 contratistas de la entidad, en el mismo link https://www.emserpla.gov.co/planta-de-personal/ , es importante actualizar la información cuando se contrate nuevo personal	Mensual	GERENCIA Y LIDERES DE CADA PROCESO	90%
			Actualización y publicación del Plan Anual de Adquisición.	El plan de adquisiciones fué adoptado mediante resolución No. 010 de enero de 2021, y se encuentra publicado en la página web de la Entidad, en el siguiente link. https://www.emserpla.gov.co/plan-de-adquisiciones/ carpeta 2021. La Entidad cargó al SECOP con fecha 30 de diciembre de 2021 una modificación al plan anual de adquisiciones.			100%
			Actualizar y publicar en la página web de la entidad la relación de procesos contractuales suscritos por la Entidad	De 42 contratos realizados entre septiembre y diciembre de 2021, con corte a Diciembre 31, La Entidad publicó 19 contratos al SECOP, que se pueden consultar en el enlace que tiene la página web de la entidad, para consultar el SECOP https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index			70%
			Establecer un vínculo directo al sistema de Contratación Pública – SECOP, en la página web de la Entidad.	La página web de la Entidad tiene el vínculo directo que conecta con el SECOP, para consulta de los procesos contractuales allí publicados. Se ingresa en el siguiente link https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index			100%
			Actualización y publicación de los activos de información	No se evidencia avance			0%
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Remitir la información contenida en el "Procedimiento de Seguimiento al trámite de PQRS" para su divulgación e implementación.	La Empresa tiene habilitado el siguiente link para que los usuarios puedan realizar a través de la página web sus PQRSF, y se encuentra publicado el manual de procedimientos de PQRSF https://emserpla.gov.co/index.php/category-blog/pqrsf	Permanente	100%	
	Elaboración	3.1	Actualización de la Información para publicación en la página web.	Los responsables de los diferente procesos con apoyo de la Gerencia verifican la información que se va a publicar en la página web y se envía con autorización de la Gerencia	Permanente	90%	
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Actualización del nuevo portal web para accesibilidad de personas en condición de discapacidad	En la página web de la Entidad, extremo superior derecho se encuentra una ventana con un símbolo que indica que pueden acceder personas discapacitadas para hacer uso de la información allí 	Permanente	60%	

5. INICIATIVAS ADICIONALES	Código de ÉTICA	Socializaciones	Actualización del Código de Ética conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG	Se tiene adoptado el Código de integridad, éste contiene cinco (5) valores, adoptado mediante resolución. La reinducción y seguimiento a la aplicación del código se realizó en la última semana de agosto.	SEGUNDO SEMESTRE 2021	GERENCIA-MECI-CALIDAD	100%																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPONENTES</th> <th>No. De ACTIVIDADES EVALUADAS</th> <th>% AVANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión del Riesgo de corrupción</td> <td>4</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Racionalización de Trámites</td> <td>2</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Rendición de cuentas</td> <td>2</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td>Transparencia y acceso a la Información</td> <td>9</td> <td>76%</td> </tr> <tr> <td>Iniciativas adicionales</td> <td>1</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">% AVANCE TOTAL</td> <td>84,6%</td> </tr> </tbody> </table>			COMPONENTES	No. De ACTIVIDADES EVALUADAS	% AVANCE	Gestión del Riesgo de corrupción	4	75%	Racionalización de Trámites	2	95%	Rendición de cuentas	2	77%	Transparencia y acceso a la Información	9	76%	Iniciativas adicionales	1	100%	% AVANCE TOTAL		84,6%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">VALORACION % DE AVANCE</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>ZONA</th> <th>COLOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-59</td> <td>BAJA</td> <td>ROJO</td> </tr> <tr> <td>60-79</td> <td>MEDIA</td> <td>AMARILLO</td> </tr> <tr> <td>80-100</td> <td>ALTA</td> <td>VERDE</td> </tr> </tbody> </table>					VALORACION % DE AVANCE			%	ZONA	COLOR	0-59	BAJA	ROJO	60-79	MEDIA	AMARILLO	80-100	ALTA	VERDE
COMPONENTES	No. De ACTIVIDADES EVALUADAS	% AVANCE																																									
Gestión del Riesgo de corrupción	4	75%																																									
Racionalización de Trámites	2	95%																																									
Rendición de cuentas	2	77%																																									
Transparencia y acceso a la Información	9	76%																																									
Iniciativas adicionales	1	100%																																									
% AVANCE TOTAL		84,6%																																									
VALORACION % DE AVANCE																																											
%	ZONA	COLOR																																									
0-59	BAJA	ROJO																																									
60-79	MEDIA	AMARILLO																																									
80-100	ALTA	VERDE																																									
CONCLUSION																																											
Una vez analizado el tercer seguimiento con corte a Diciembre 31 del Plan anticorrupción de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila, arroja un avance de cumplimiento del 84,6%																																											
<p style="text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO</p> <p>ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</p>				<p style="text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO</p> <p>Apoyo: Maritza Mineyi Falla Yasno-MECI Calidad</p>																																							