

**PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA**

PERIODO: DEL 01 DE ENERO A ABRIL 30 DE 2022

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 cumple con los requisitos establecidos por la Ley	Actualización del Manual de Funciones.	En el primer trimestre de la vigencia 2022, la Entidad elaboró 38 contratos con el cumplimiento de requisitos de acuerdo al manual de contratación que fue 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 2022	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 enero, febrero, marzo y abril, para el personal vinculado a la nomina de la Entidad. Se liquidaron la planillas de seguridad social No.94-30836880-9432157904-9433422428. Se está realizando la implementación de la nomina electrónica, con la adquisición del modulo de nomina que realizó la entidad, en pro de mitigar los riesgos en la liquidación de la nomina.	No programada en el periodo	AREA FINANCIERA (PAGADURIA Y CONTABILIDAD)	N.A
	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 para la encargada de manejo de almacén con la Aseguradora Solidaria de Colombia, 560 64. 994000001996- renovada mediante otro sí, hasta abril 22 de 2022.	Vigencia 2022	AREA DE CONTRATACION Y ALMACEN	100%	
	Pérdida de documentos	Establecer control de entrada y salida de documentos	Cada Jiro de la Entidad, maneja un formato "comunicaciones internas" establecido por el área de calidad, para relacionar los documentos que presta a las 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. El proceso de gestión financiera se encuentra en actualización	Vigencia 2022	AREA FINANCIERA	90%	
Gestión Financiera	Reporte de información financiera inconsistente a los Entes de control	Actualización de los procedimientos del proceso de Gestión Financiera	La Entidad dio cumplimiento con el reporte de la información financiera a los distintos entes de control (contaduría General de la Nación, Contraloría Departamental del Huila) dentro de los términos que establece la Ley.	No programada en el periodo	AREA FINANCIERA	N.A	

2. COMPONENTE	PROCESO	OBJETIVO	Cobros de tarifas diferentes a las autorizadas	Actualización de los requerimientos de la Superintendencia y CRA	ACCIONES REALIZADAS	FECHA PROGRAMADA	AREA DE FACTURACION Y RECAUDO	%AVANCE
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Tecnológica - SUT	Radicar en línea PQRSF	Seguimiento a las PQRSF en línea para resolver preguntas, quejas y reclamos de los usuarios.	Actualización de los requerimientos de la Superintendencia y CRA	La Pagina web de la Entidad, tiene habilitado el link <a href="https://emserpla.gov.co/pqrsf/consultaxpqr.php">https://emserpla.gov.co/pqrsf/consultaxpqr.php</a> para verificar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que han sido radicadas por ese medio, para asignarlas al área correspondiente y dar respuesta, enero a abril, se recibió por este medio 11 peticiones, y al cierre de abril 30 se encuentran 2 pendientes de respuesta. En el SUT, encuentran actualmente inscritos cinco (5) trámites, que no han sido actualizados.	01 de marzo a 01 de julio de 2022	AREA DE SISTEMAS	70%
	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 <a href="https://www.emserpla.gov.co/pagos-en-linea/">https://www.emserpla.gov.co/pagos-en-linea/</a> , 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 2022	AREA DE SISTEMAS	100%
3. COMPONENTE	PROCESO	BENEFICIO	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.	ACCIONES REALIZADAS	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE
RENDICION DE CUENTAS					En marzo 25, la Empresa realizó la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2021, de manera virtual, se realizó la convocatoria a través de la página web, en el link <a href="https://www.emserpla.gov.co/noticias/convocatoria-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021/">https://www.emserpla.gov.co/noticias/convocatoria-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021/</a> y medios radiales del Municipio. Participó en el acompañamiento de Alcalde Municipal. En el mes de agosto, el Gerente presentó la gestión ante el Concejo Municipal. Abril 27 a través de la página de facebook, el Gerente se dirigió a la comunidad a través de un video, donde informó los obras que estaba realizando la Entidad en Alcantarillado, en los sectores del Alto, Las Américas, San Isidro, Museñas y García Herreros.	Diciembre 30/2022	GERENCIA	80%
				*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.	Participación del Gerente en sesión ordinaria con el Concejo Municipal para interactuar con grupos de valor, y presentar la gestión realizada en la vigencia 2021.	Vigencia 2022	GERENCIA	20%
4. COMPONENTE		ITEM	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en la Audiencia Pública.	ACCIONES REALIZADAS	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.	Realizar preguntas por parte de la comunidad en la rendición de cuentas y se dio respuesta durante el desarrollo de la audiencia.	Se realizaron preguntas por parte de la comunidad en la rendición de cuentas y se dio respuesta durante el desarrollo de la audiencia.	Diciembre 30/2022	GERENCIA	N.A
						Permanente		60%

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	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: <a href="https://www.emserpia.gov.co/planta-gf-gccpccpna/">https://www.emserpia.gov.co/planta-gf-gccpccpna/</a> . Pendiente su actualización	70%
		Actualización y publicación del directorio de los contratistas de la Entidad	link <a href="https://www.emserpia.gov.co/planta-de-personal/">https://www.emserpia.gov.co/planta-de-personal/</a> relación de contratistas, pero queda pendiente su actualización.	70%
		Actualización y publicación del Plan Anual de Adquisición.	El plan de adquisiciones fue adoptado mediante resolución No. 012 de enero de 2022, y se encuentra publicado en la página web de la Entidad, en el siguiente link. La Entidad cargó 36 contratos al SECCOP hasta abril 30 de 2022.	100%
		Actualizar y publicar en la página web de la entidad la relación de procesos contractuales suscritos por la Entidad	De 38 contratos realizados entre enero y abril de 2022, con corte a abril 30, La Entidad publicó 36 contratos al SECCOP, que se pueden consultar en el enlace que tiene la página web de la entidad, para consultar el SECCOP <a href="https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index">https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index</a>	90%
		Establecer un vínculo directo al sistema de Contratación Pública –SECCOP, en la página web de la Entidad.	La página web de la Entidad tiene el vínculo directo que conecta con el SECCOP, para consulta de los procesos contractuales allí publicados. Se ingresa en el siguiente link <a href="https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index">https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index</a>	100%
		Actualización y publicación de los activos de información	No se evidencia avance	0%
		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, pendiente de actualización. <a href="https://emserpia.gov.co/index.php/category/blog/pqrsf">https://emserpia.gov.co/index.php/category/blog/pqrsf</a>	100%
		Actualización de la información para publicación en la página web.	Los responsables de los diferentes 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	90%
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	6		
Elaboración	3.1			
GERENCIA Y LIDERES DE CADA PROCESO				

4. COMPONENTE	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 contenida.	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, este contiene cinco (5) valores, adoptado mediante resolución. La reinducción y seguimiento a la aplicación del código se realizó en la última semana de agosto.	N.A

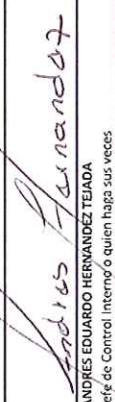
ACCIONES RELIZADAS		FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	% AVANCE
Actualización del Código de Ética conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG		SEGUNDO SEMESTRE 2022	GERENCIA-MECH-CALIDAD	N.A


  

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 75,8%

  
 ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ TEJADA  
 Jefe de Control Interno o quien haga sus veces

  
 Mónica Múney-Pella  
 Jefa de Mecanismos de Control Interno