

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			Fecha de Aprobación			
				Enero 2019			
	SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO			Versión 01			
				Página 1 de 1			
PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 , EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA							
PERIODO:		DEL 01 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 31 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 cumpla con los requisitos establecidos por la Ley	Actualización del Manual de Funciones	En el tercer trimestre de la vigencia 2022, la Entidad elaboró 18 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. De los 18 contratos, 10 son laborales, realizados en este cuatrimestre. 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 2022, 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. 9441297555 septiembre, No.9442593379 octubre, No.-9444023010 noviembre y diciembre para liquidación en los primeros días del mes. Se tiene implementada 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.	Vigencia 2022	AREA FINANCIERA (PAGADURIA Y CONTABILIDAD)	100%
	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 para la encargada de manejo de almacén con la Previsora S.A Compañía de Seguros. No. 3002023-vigente desde mayo 25 de 2022 a mayo 25 de 2023.	Vigencia 2022	AREA DE CONTRATACION Y ALMACEN	100%
		Pérdida de documentos	Establecer control de entrada y salida de documentos	Dentro de las dependencias se maneja un formato "comunicaciones internas " establecido por el área de calidad, para relacionar los documentos que presta a las Las dependencias manejan el formato, para relacionar la entrega de los documentos (entradas y salidas), sin embargo falta que algunas dependencias la utilicen sobre todo el área de secretaría.	Vigencia 2022		85%
	Gestión Financiera	Reporte de información financiera inconsistente a los Entes de control	Actualización de los procedimientos del proceso de Gestión Financiera	. La Entidad ha dado 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 se han realizado observaciones por parte de los entes de control, frente a inconsistencias en la presentación de la información financiera.	Vigencia 2022	AREA FINANCIERA	100%

	Comercial	Cobros de tarifas diferentes a las autorizadas	Actualización de los requerimientos de la superintendencia y CRA	La Empresa para la vigencia 2022 viene trabajando con las tarifas fijadas en el Acuerdo 018 de diciembre 30 de 2021 y ha atendido los lineamientos que rigen la prestación de los servicios públicos domiciliarios en acueducto, alcantarillado y aseo.	Vigencia 2022	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/consultapqr.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, mayo a agosto, se recibió por este medio 19 peticiones, y al cierre de diciembre 31, se dió respuesta a 17 peticiones. Se encuentran 2 pendientes de respuesta. En el SUIT, encuentran actualmente inscritos cinco (5) trámites, que no han sido actualizados.	01 de marzo a 01 de julio de 2022	AREA DE SISTEMAS	99%
	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. EN EL MES DE MAYO EL DIA 27 EL GERENTE GRABO UN VIDEO PARA informar a la comunidad a cerca de las estrategias de la Empresa para recuadar cartera morosa después de los lineamientos planteados por el Gobierno Nal por la Emergencia Social a raíz del COVID-19	Junio 01 a Diciembre 01 de 2022	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 2021, de manera virtual, se realizó la convocatoria a través de la página web, en el link https://www.emserpla.gov.co/noticias/convocatoria-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021/ y medios radiales del Municipio. Participó en el acompañamiento al Alcalde 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 Altico, Las Américas, San Isidro, Museñas y García Herrerros.	Diciembre 30/2022	GERENCIA	80%
	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.	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 -Participación Concejo Municipal proyecto de acuerdo No. 012 de 2022- y participación de proyecto de acuerdo 017- 2022	Vigencia 2022	GERENCIA	60%
	Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional		Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en la Audiencia Pública.	Se realizaron preguntas por parte de la comunidad en la rendición de cuentas y se dió respuesta durante el desarrollo de la audiencia. -	Diciembre 30/2022	GERENCIA	100%
4. COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ITEM	ACCIONES /PROYECTOS	ACCIONES RELIZADAS	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	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	Actualización de la página web con la información que rige el decreto 648 de 2017, los estados financieros y convocatoria para audiencia pública.	Permanente	80%
			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 Listado directorio servidores públicos – EMSEERPLA E.S.P Pendiente su actualización	Mensual	100%
			Actualización y publicación del directorio de los contratistas de la Entidad	link https://www.emserpla.gov.co/directorio-de-dependencias/contratistas , pero queda pendiente su actualización.		80%
			Actualización y publicación del Plan Anual de Adquisición.	El plan de adquisiciones fué 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 publicó el plan anual de adquisiciones en la plataforma del SECOP.		100%
			Actualizar y publicar en la página web de la entidad la relación de procesos contractuales suscritos por la Entidad	De 21 contratos realizados entre septiembre y diciembre de 2022, con corte a Diciembre 31, La Entidad publicó 21 contratos al SECOP, que se pueden consultar en el enlace que tiene la página web de la entidad, para consultar el SECOP https://www.emserpla.gov.co/contratacion-y-avances-de-ejecucion/		98%
			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://www.emserpla.gov.co/contratacion-y-avances-de-ejecucion/		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, pendiente de actualización. https://www.emserpla.gov.co/p-q-r-s-f/		Permanente

GERENCIA Y LIDERES DE CADA PROCESO

	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 la información que se va a publicar en la página web y se envía con autorización de la Gerencia	Permanente		100%
	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 con 	Permanente		85%
4. COMPONENTE	PROCESO	PRODUCTO	ACCIONES /PROYECTOS	ACCIONES RELIZADAS	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE
5. INICIATIVAS ADICIONALES	Códio 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. No tiene actualizaciones pendientes.	SEGUNDO SEMESTRE 2022	GERENCIA-MECI-CALIDAD	100%

COMPONENTES	No. De ACTIVIDADES EVALUADAS	% AVANCE
Gestión del Riesgo de corrupción	6	98%
Racionalización de Trámites	2	93%
Rendición de cuentas	3	80%
Transparencia y acceso a la Información	10	84%
Iniciativas adicionales	1	100%
% AVANCE TOTAL		91%

VALORACION % DE AVANCE		
%	ZONA	COLOR
0-59	BAJA	ROJO
60-79	MEDIA	AMARILLO
80-100	ALTA	VERDE

CONCLUSION

Una vez analizado el segundo 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 91% - Alta

Original firmado

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces

Original firmado

Apoyo: Maritza Miney Falla Yasnó-MECI Calidad