Empresa de Servicios Públicos Del Municipio de La Plata - Huila emserpla	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Fecha de Aprobación: Enero 2019
	SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Versión 01 / Pagina 1 de 1

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 , EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICPIO DE LA PLATA HUIL "EMSERPLA ESP"

PERIODO: DEL 01 DE ENERO A ABRIL 30 DE 2023

1. COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	RIESGO	ACCIONES /PROYECTOS	META O PRODUCTO	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	Manual actualizado	La Empresa en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, no realizó nombramientos de personal, contrató 32 personas con modalidad de contrato a termino fijo,y 14 contratos de prestación de servicios profesionales, todos para el desarrollo de las actividades de prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Los contratos se celebraron con el cumplimiento de requisitos de acuerdo al manual de contratación aprobado mediante acuerdo No.04 de julio 07 de 2021 . Continúa pendiente actualizar el manula, de acuerdo al decreto 815 de 2018. La Entidad tiene 3 personas nombradas en carrera administrativa, y el Gerente que es de libre nombramiento y remoción.	Vigencia 2023	AREA DE SECRETARIA Y CONTRATACION	100%
		Incorrecta liquidación de las prestaciones sociales	Actualización del procedimiento	Manual de proceso y procedimiento actualizado	En el primer cuatrimestre de 2023, no se materializó este riesgo, se liquidaron las prestaciones de los meses de enero, febrero,marzo y abril, para el personal vinculado a la nomina de la Entidad, las planilla deseguridad social No. 9430836880-9432157904-9433422428-9450755169	No programada en el período	AREA FINANCIERA (PAGADURIA Y CONTABILIDAD)	N.A
	Gestión Administrativa	Pérdida de elementos de Almacén	Establecer control de entrada y salida de elementos	Procedimiento actualizado	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 póliza emitida por PREVISORA SA , la No. 3002023 - cuyo vencimiento va hasta mayo 25 de 2023	Vigencia 2023	AREA DE CONTRATACION Y ALMACEN	100%
		Pérdida de documentos	Establecer control de entrada y salida de documentos	Formato y Procedimiento gestión documental	Las áreas manejan un formato m"comunicaciones internas " donde relacinan los documentos que prestan a las Las dependencias (entradas y salidas de los documentos) con las fechas correspondientes, y las firmas de los responsables. No se ha gestionado la política de gestión documental.	Vigencia 2023		40%
	Gestión Financiera	Reporte de información financiera inconsistente a los Entes de control	Actualización de los procedimientos del proceso de Gestión Financiera	Software contable y financiero actualizado	La Entidad ha dado cumplimiento con el reporte de la información financiera a los distintos entes de control (contaduria General de la Nación, Contraloria Departamental del Huila) dentro de los términos que establece la Ley.La Empresa cuenta con el modulo de nomina, presupuesto, facturación, contabilidad, se encuenta en proceso la adquisición de modulo de activos fijos.	No programada en el período	AREA FINANCIERA	N.A
	Comercial	Cobros de tarifas diferentes a las autorizadas	Actualización de los requerimientos de la superintendencia y CRA	Acuerdo de tarifas aplicable a la vigencia 2023	La Empresa adoptó el acuerdo de tarifas No. 018 de diciembre 27 de 2022, que rige las tarifas para la vigencia 2023, aprobada por Junta Directiva, atendido los lineamientos que rigen la prestación de los servicios públicos domiciliarios en acueducto,alcantarillado y aseo.	Vigencia 2023	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 linea PQRSF	Seguimiento a las PQRSF en linea para resolver preguntas, quejas y reclamos de los usuarios.	100% de peticiones atendidas	La 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 15 peticiones, que al cierre de abril 30, se encuentran atendidas. En el SUIT, encuentran actualmente inscritos cinco (5) trámites, pendientes de actualización.	01 de enero a 30 de abril de 2023	AREA DE SISTEMAS	90%
	Tecnológica	Pago del servicio en linea y facturación electrónica	Socialización del aplicativo para el pago de facturas en linea.	Publicación en página web de medios de pago	La pagina 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 linea, 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.	Enero 01 a Diciembre 31 de 2023	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.	Número de Audiencias Programadas/ Audiencias realizadas	En abril 13, la Empresa realizó la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2022, de manera virtual, para la comunidad y algunos miembros de instituciones Municipales que participaron de forma presencial.	Diciembre 30/2023	GERENCIA	70%
	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 delservicio.	Número de Consejos Comunitarios/ número de ciudadanos informados.	socializaciones (2) la comunidad en los meses de febrero y marzo para la ejecución de los proyectos de reposición de las redes de alcantarillado de las Quebradas Quiebramuelas y Quebrada los Muertos, donde participaron 58 personas (22 Quiebramuelas y 35 de Los Muertos).	Vigencia 2023	GERENCIA	40%
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en la Audiencia Pública.	Analizar la información recopilada	Se han atendido inquietudes de la comunidad, teniendo como base la reposición de redes de alcantarillado en sectores como aledaños a Quebradas Quiebramuelas y los Muertos.	Diciembre 30/2023	GERENCIA	38%
4. COMPONENTE	**SUBCOMPONENTE/PROCESO**	**ITEM**	**ACCIONES /PROYECTOS**		**ACCIONES RELIZADAS**	**FECHA PROGRAMADA**	**RESPONSABLE**	**%AVANCE**
	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	Estructurar el esquema de publicación de la manera más accesible en el portal web.	Se realizó la revisión del contenido de la página, frente a los requsitos de la información mínima a publicar contenidos en la Ley 1712 de 2014	Permanente		60%
			Actualización y publicación del directorio de los servidores públicos de la Empresa	Directorio actualizado y publicado en la página web	El directorio de servidores, se encuentra publicado en la página web de la entidad, pero se encuentra desactualizado, en el siguiente link https://www.emserpla.gov.co/planta-de-personal/			45%
			Actualización y publicación del directorio de los contratistas de la Entidad		Dentro del directorio de servidores, se relacionan 6 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			45%
			Actualización y publicación del Plan Anual de Adquisición.	Plan Anual de Adquisiciones actualizado y publicado en la página web de la Entidad, y SECOP.	El plan de adquisiciones fué adoptado mediante resolución No. de enero de 2023, y se encuentra publicado en la página web de la Entidad, en el siguiente link.https://www.emserpla.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/0.-Plan-Anual-de-A.-Emserpla-2023-V.1.pdf. La Entidad no ha realizado cargue de contratos al secop a fecha 30 de abril, solamente ha creado 22 contratos de los 38 realizados			50%

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			Actualizar y publicar en la página web de la entidad la relación de procesos contractuales suscritos por la Entidad	Relación de procesos contractuales suscritos por la entidad y la información requerida de conformidad con la normatividad	De 38 contratos realizados entre enero y abril de 2023, con corte a abril 30 la entidad solamente ha creado 22 pero no han sido publicados. El enlace del SECOP se puede consultar a través del link: https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex%3fcurrentLanguage%3des-CO%26Page%3dlogin%26Country%3dCO%26SkinName%3dCCE	Mensual	GERENCIA Y LIDERES DE CADA PROCESO	20%
			Establecer un vínculo directo al sistema de Contratación Pública – SECOP, en la página web de la Entidad.	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/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex%3fcurrentLanguage%3des-CO%26Page%3dlogin%26Country%3dCO%26SkinName%3dCCE			100%
			Actualización y publicación de los activos de información	Registro de activos de información de la Entidad	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.	Procedimiento de PQRSF	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. Es necesario actualizar el procedimiento	Permanente		70%
	Elaboración	3.1	Actualización de la información para publicación en la página web.	Página web actualizada lineamientos ley 1712 de 2014	Se realiza la actualización de información en la página web de la Entidad, los responsables de los diferente procesos con apoyo de la Gerencia verifican la la información que se va a publicar, se publica con autorización de la Gerencia	Permanente		70%
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Actualización del nuevo portal web para accesibilidad de personas en condición de discapacidad	Accesibilidad de la página web para personas discapacitadas	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.	Permanente		60%
4. COMPONENTE	PROCESO	PRODUCTO	ACCIONES /PROYECTOS		ACCIONES RELIZADAS	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE
5. INICIATIVAS ADICIONALES	Código de ÉTICA	Socializaciones	Actualización del Código de Ética conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG	Socializaciones realizadas del Código de Ética según programación.	No programado en el periodo. La Empresa tiene aprobado el codigo de integridad que refleja cinco (5) valores	Junio a Diciembre 2023	GERENCIA-MECI-CALIDAD	0%

COMPONENTES	No. De ACTIVIDADES EVALUADAS	% AVANCE
Gestion del Riesgo de corrupción	4	85%
Racionalización de Trámites	2	95%
Rendición de cuentas	3	49%
Transparencia y acceso a la información	10	52%
Iniciativas adicionales	0	
% AVANCE TOTAL		70.3%

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

CONCLUSION

Una vez analizado el seguimiento con corte a abril 30 de 2023 del Plan anticorrupción de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila, arroja un avance de cumplimiento del 70.3%

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces

Apoyo: Maritza Mineyi Falla Yasnó-MECI Calidad