

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha de Aprobación

Enero 2019

Versión 01

SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Página 1 de 1

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 , EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUIL "EMSERPLA ESP"

PERIODO: DEL 01 DE ENERO A ABRIL 30 DE 2024

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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, no realizó nombramientos de personal, contrató 28 personas con modalidad de contrato a termino fijo, y 12 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 una de libre nombramiento y remoción, que es el Gerente.	Vigencia 2024	AREA DE SECRETARIA Y CONTRATACION	100%	
		Incorrecta liquidación de las prestaciones sociales	Actualización del procedimiento	Manual de proceso y procedimiento actualizado	En el Segundo cuatrimestre de 2024, 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 de seguridad social No. 9462905705 - 9464118005 - 9465376074	Vigencia 2024	AREA FINANCIERA (PAGADURIA Y CONTABILIDAD)	70%	
	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 , Vigente Póliza No. 3002079 de julio 26 de 2023 a julio 26 de 2024	Vigencia 2024	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 "comunicaciones internas " donde relacionan los documentos que prestan a 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 2024		65%	
	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 (contaduría General de la Nación, Contraloría Departamental del Huila) dentro de los términos que establece la Ley.La Empresa cuenta con el modulo de nomina, presupuesto, facturación, contabilidad, se encuentra en proceso la adquisición de modulo de activos fijos.	Vigencia 2024	AREA FINANCIERA	100%	
	Comercial	Cobros de tarifas diferentes a las autorizadas	Actualización de los requerimientos de la superintendencia y CRA	Acuerdo de tarifas aplicable a la vigencia 2024	La Empresa adoptó el acuerdo de tarifas No. 013 de diciembre 28 de 2023, que rige las tarifas para la vigencia 2024, aprobada por Junta Directiva, atendido los lineamientos que rigen la prestación de los servicios públicos domiciliarios en acueducto,alcantarillado y aseo.	Vigencia 2024	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.	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 32 peticiones, de las cuales se encuentran 3 pendientes de resolver, al cierre de abril 30, En el SUIT, encuentran actualmente inscritos cinco (5) trámites, que a la fecha no han sido actualizados.	01 de enero a 30 de abril de 2024	AREA DE SISTEMAS	60%
	Tecnológica	Pago del servicio en línea y facturación electrónica	Socialización del aplicativo para el pago de facturas en línea.	Publicación en página web de medios de pago	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.	Enero 01 a Diciembre 31 de 2024	AREA DE SISTEMAS	80%
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 30/2024	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 del servicio.	Número de Consejos Comunitarios/ número de ciudadanos informados.	Al corte de abril 30 de 2024 la Empresa ha acompañado La Administración Municipal en cuatro (4) comunas, en la escucha de las necesidades de la comunidad, sectores La Libertad, San Isidro, San Rafael, Centro y en los Corregimientos del Municipio.	Vigencia 2024	GERENCIA	30%
	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, en cuanto a construcción de domiciliarias de alcantarillado en los barrios La Pola, y Las Américas. Construcción redes de alcantarillado barrio la Libertad, arreglos red de alcantarillado sanitario sector las Américas, instalación de redes de acueducto sector Campo Sevilla, y reparación de fugas en redes principales y acometidas.	Diciembre 30/2024	GERENCIA	45%
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 han realizado actualizaciones de información en la página web de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 de transparencia	Permanente		65%
			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/			60%
			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 a la fecha, modificaciones al plan de adquisiciones			60%

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			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 25 contratos realizados desde enero hasta abril de 2024, con corte a abril 30, la entidad cumplió con la publicación de 23 en el SECOPII. 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	97%
			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	A la fecha abril 30 no se han realizado avances			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 información que se va a publicar, se publica con autorización de la Gerencia	Permanente	50%	
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	30%		

4. COMPONENTE	PROCESO	PRODUCTO	ACCIONES /PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	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 Integridad según programación.	Junio a Diciembre 2024	GERENCIA-MECICALIDAD	N.A

COMPONENTES	No. De ACTIVIDADES EVALUADAS	% AVANCE
Gestión del Riesgo de corrupción	6	89%
Racionalización de Trámites	2	70%
Rendición de cuentas	3	58%
Transparencia y acceso a la Información	10	58%
Iniciativas adicionales	0	N.A
% AVANCE TOTAL		69%

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

CONCLUSION

Una vez analizado el seguimiento de enero a abril 30 de 2024 del Plan anticorrupción de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila, arroja un avance de cumplimiento del 69%

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

Apoyo: Maritza Mineyi Falla Yasno-MECI Calidad