

|  | | 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 2024 , EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA ESP" | | | | | | | | |
| PERIODO: | | DEL 01 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 31 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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, no realizó nombramientos de personal, no realizó contratos laborales, y suscribió 6 de contratos de prestación de servicios profesionales. 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 la actualización del manual, 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 2024 | AREA DE SECRETARIA Y CONTRATACION | 100% |
| | | Incorrecta liquidación de las prestaciones sociales | Actualización del procedimiento | Manual de proceso y procedimiento actualizado | En el tercer cuatrimestre de 2024, no se materializó este riesgo, se liquidaron las prestaciones de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre para el personal vinculado a la nómina de la Entidad, las planillas de seguridad social No. 9475144260 por valor de \$16.130.100, 9477150933 \$16.331.000, 9478740828 \$17.155.200, 9480083942 \$16.806.000. | Vigencia 2024 | AREA FINANCIERA (PAGADURIA Y CONTABILIDAD) | 100% |
| | 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. 3002142 26 de julio de 2024 a julio 26 de 2025 | Vigencia 2024 | AREA DE CONTRATACION Y ALMACEN | 100% |
| | | Pérdida de documentos | Establecer control de entrada y salida de documentos | Formato y Procedimiento gestión documental | Todas las dependencias de la Entidad manejan el formato de "comunicaciones internas" para relacionar la entrada y salida de documentos con fechas y firmas de los responsables. Está pendiente la política de gestión documental | Vigencia 2024 | | 50% |
| | 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 nómina, 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. 010 de diciembre de 2024, que rige las tarifas para la vigencia 2025, 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/consultaxpq.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 14 peticiones, que al cierre de diciembre 31, atendidas oportunamente. En el SUIT, encuentran actualmente inscritos cinco (5) trámites, pendientes de actualización. | 01 de septiembre a 31 de diciembre de 2024 | AREA DE SISTEMAS | 80% |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | 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 | 90% |
| 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 11, la Empresa publicó la rendición de la gestión de los primeros 100 días de gestión de la vigencia 2024, en la página web de la Entidad https://www.emserpla.gov.co/noticias/informe-de-gestion-100-primeros-dias-2024/ | 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. | 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 Queibramuelas y Quebrada los Muertos, donde participaron 58 personas (22 Queibramuelas y 35 de Los Muertos). Socialización de la gestión de la Empresa en agosto 28 de 2024 ante el Concejo Municipal de la gestión realizada durante la presente vigencia. Proyecto de 4 construcción de colectoresw de alcantarillado sanitario cuchayaco y sn miguel y la 'carcel en convenio con la cam. socialización de información | Vigencia 2024 | GERENCIA | 70% |
| | 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 Queibramuelas y los Muertos, reparaciones de fugas en otras redes del casco urbano. Proyecto de 4 construcción de colectoresw de alcantarillado sanitario cuchayaco y sn miguel y la 'carcel en convenio con la cam. socialización de información | Diciembre 30/2024 | GERENCIA | 70% |
| 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 | 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 requisitos de la información mínima a publicar contenidos en la Ley 1712 de 2014 | Permanente | | 75% |
| | | | 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 los contratistas por prestación de servicios profesionales, en el mismo link https://www.emserpla.gov.co/planta-de-personal/ , se encuentra desactualizado el archivo. | | 50% | |
| | | | Actualización y publicación del Plan Anual de Adquisición. | Plan Anual de Adquisiciones actualizado y publicado en la página web de la Entidad, y SECOPI. | El plan de adquisiciones fué adoptado mediante resolución en el mes de enero de 2024, se encuentra publicado en la página web de la Entidad, en el siguiente link. https://www.emserpla.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/0.-Plan-Anual-de-A.-Emserpla-2024-V.1.pdf . La Entidad realizó modificaciones que fueron respaldadas por resoluciones | | 100% | |
| | | | 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 93 contratos suscritos entre septiembre a diciembre de 2024, con corte a diciembre 31, la entidad ha publicado 93. El enlace del SECOPI 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 | 100% |

| | | | Establecer un vínculo directo al sistema de Contratación Pública –SECOPI, en la página web de la Entidad. | Un vínculo directo al sistema de contratación pública –SECOPI, en la página web de la Entidad | La página web de la Entidad tiene el vínculo directo que conecta con el SECOPI, para consulta de los procesos contractuales allí publicados. Se ingresa en el siguiente link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE proyecto de construcción de colectores de alcantarillado sanitario cuhayaco y sn miguel y la 'carcel en convenio con la cam. socialización de información | | | 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 diferentes procesos con apoyo de la Gerencia verifican 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 Integridad según programación. | Interiorización de los valores del código de integridad realizado en el mes de noviembre de 2024. La Empresa tiene aprobado el código de integridad que refleja cinco (5) valores | Junio a Diciembre 2024 | GERENCIA-MECICALIDAD | 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>6</td> <td>91%</td> </tr> <tr> <td>Racionalización de Trámites</td> <td>2</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Rendición de cuentas</td> <td>3</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Transparencia y acceso a la Información</td> <td>9</td> <td>68%</td> </tr> <tr> <td>Iniciativas adicionales</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>% AVANCE TOTAL</td> <td></td> <td>82.8%</td> </tr> </tbody> </table> | | | COMPONENTES | No. De ACTIVIDADES EVALUADAS | % AVANCE | Gestión del Riesgo de corrupción | 6 | 91% | Racionalización de Trámites | 2 | 85% | Rendición de cuentas | 3 | 70% | Transparencia y acceso a la Información | 9 | 68% | Iniciativas adicionales | 0 | 100% | % AVANCE TOTAL | | 82.8% | <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 | 6 | 91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racionalización de Trámites | 2 | 85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendición de cuentas | 3 | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transparencia y acceso a la Información | 9 | 68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativas adicionales | 0 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % AVANCE TOTAL | | 82.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALORACION % DE AVANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | ZONA | COLOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-59 | BAJA | ROJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60-79 | MEDIA | AMARILLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80-100 | ALTA | VERDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCLUSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Una vez analizado el seguimiento de septiembre a diciembre de 2024 del Plan anticorrupción de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila, arroja un avance de cumplimiento del 82.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |