

	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 2021 , EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

PERIODO:	DEL 01 DE MAYO A AGOSTO 31 DE 2021
-----------------	---

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	La Entidad en el segundo cuatrimestre elaboró 1, y 49 por prestación de servicios , teniendo en cuenta los requisitos establecidos dentro del manual de funciones. El manual se encuentra actualizado a octubre de por Junta Directiva, mediante acuerdo 011 de octubre de 2019; sin embargo, aún no se ha actualizado el manual atendiendo el 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 2021	AREA DE SECRETARIA Y CONTRATACION	70%
		Incorrecta liquidación de las prestaciones sociales	Actualización del procedimiento	En el segundo cuatrimestre de 2021, no se ha materializado el riesgo, las liquidaciones correspondientes a las prestaciones sociales para los meses de mayo, junio, julio y agosto, para el personal vinculado a la nomina de la Entidad. Está en proceso de adquisición, el módulo de nomina para mejorar para mitigar el riesgo en cuanto a liquidaciones incorrectas.	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	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 de para la encargada de manejo de almacén con la Aseguradora Previsora, la póliza No. 3001777 estuvo vigente hasta 22.02.2021. y fué renovada hasta febrero 2022	Vigencia 2021	AREA DE CONTRATACION Y ALMACEN	100%
		Pérdida de documentos	Establecer control de entrada y salida de documentos	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. La Entidad está en proceso de contratación para implementar el programa de Gestión documental	Vigencia 2021		80%
	Gestión Financiera	Reporte de información financiera inconsistente a los Entes de control	Actualización de los procedimientos del proceso de Gestión Financiera	No se evalúa porque no tiene fecha programada para este período, sin embargo se encuentra en proceso de ejecución. La Entidad cumplió dentro de los términos y normatividad establecidos los reportes de información financiera en período de enero- abril	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	La Empresa para la vigencia 2021 viene trabajando con las tarifas fijadas en el acuerdo 016 de diciembre 31 de 2019 y ha atendido los lineamientos que rigen la prestación de los servicios públicos domiciliarios en acueducto,alcantarillado y aseo.	Vigencia 2021	AREA DE FACTURACION Y RECAUDO	80%
2. COMPONENTE	PROCESO	OBJETIVO	ACCIONES /PROYECTOS	ACCIONES RELIZADAS	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE

RACIONALIZACION DE TRAMITES	Tecnológica - SUIT	Radical 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/consultaxpr.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, de mayo a agosto , se recibió por este medio 01 solicitud, que al cierre de agosto 31, se encontró que fué atendida oportunamente. En el SUIT, encuentran actualmente inscritos cinco (5) trámites , pendientes de actualización.	01 de marzo a 01 de julio de 2021	AREA DE SISTEMAS	75%
	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.	Junio 01 a Diciembre 01 de 2021	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 2020, de manera virtual, se realizó la convocatoria a través de la pagina web de la Entidad y medios radiales del Municipio. Participó en el acompañamiento el Alcalde Municipal. En el mes de agosto, el Gerente presentó la gestión ante el Concejo Municipal.	Diciembre 30/2021	GERENCIA	100%
	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. *Realización de un espacio Institucional semanal en la Emisora Potencia Latina 13,80 A.M, y Global Stéreo 96,8 F.M	Participación del Gerente en el mes de agosto en el Concejo Municipal , donde presentó la gestión de la Entidad, donde respondió y atendió inquietudes también de la comunidad, canalizadas a través de los miembros del concejo.	Vigencia 2021	GERENCIA	70%
	Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional		Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en la Audiencia Pública.	No se evalúa para este periodo porque fuera de la fecha de seguimiento	Diciembre 30/2021	GERENCIA	N.A
4. COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ITEM	ACCIONES /PROYECTOS	ACCIONES RELIZADAS	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	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		65%
			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 https://www.emserpla.gov.co/planta-de-personal/			85%
			Actualización y publicación del directorio de los contratistas de la Entidad	Dentro del directorio de servidores, se relacionan 9 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			85%

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualización y publicación del Plan Anual de Adquisición.	El plan de adquisiciones fué adoptado mediante resolución No. 010 de enero de 2021, y se encuentra publicado en la página web de la Entidad, en el siguiente link. https://www.emserpla.gov.co/plan-de-adquisiciones/ carpeta 2021	Mensual	GERENCIA Y LIDERES DE CADA PROCESO	100%
			Actualizar y publicar en la página web de la entidad la relación de procesos contractuales suscritos por la Entidad	De 50 contratos realizados entre mayo y agosto de 2021, con corte a Agosto 31, La Entidad publicó 33 contratos al SECOP, que se pueden consultar en el enlace que tiene la página web de la entidad, para consultar el SECOP https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index			70%
			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://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index			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, pero no se encuentra publicado el manual de procedimientos. https://emserpla.gov.co/index.php/category-blog/pqrsf	Permanente	80%	
	Elaboración	3.1	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	Permanente	90%	
	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	70%	
	4. COMPONENTE	PROCESO	PRODUCTO	ACCIONES /PROYECTOS	ACCIONES RELIZADAS	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE
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, 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.	SEGUNDO SEMESTRE 2021	GERENCIA-MECICALIDAD	100%

COMPONENTES	No. De ACTIVIDADES EVALUADAS	% AVANCE
Gestión del Riesgo de corrupción	4	83%
Racionalización de Trámites	2	88%
Rendición de cuentas	2	85%
Transparencia y acceso a la Información	9	83%
Iniciativas adicionales	1	100%
% AVANCE TOTAL		88%

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 agosto 31 del Plan anticorrupción de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila, arroja un avance de cumplimiento del 88%.

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

Apoyo: Maritza Mineyi Falla Yasno-MECI Calidad