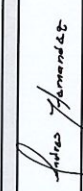
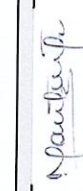


PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA ESP"

PERIODO: DEL 01 DE MAYO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

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 cumple con los requisitos establecidos por la Ley	Actualización del Manual de Funciones	Manual actualizado	La Empresa en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, no realizó nombramientos de personal, contrato 26 personas con modalidad de contrato a término fijo y 3 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 manual, 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 2025	AREA DE SECRETARIA Y CONTRATACION	75%
		Incorrecta liquidación de las prestaciones sociales	Actualización del procedimiento	Manual de proceso y procedimiento actualizado	En el Segundo cuatrimestre de 2025, no se materializó este riesgo, se liquidaron las prestaciones de los meses de mayo, junio, julio, agosto, para el personal vinculado a la nómina de la Entidad, las planilla de seguridad social No. 9487093271-9488774906-9490267789-9491678902	Vigencia 2025	AREA FINANCIERA (PAGADURIA Y CONTABILIDAD)	70%
	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 política para la encargada de manejo de almacén con la política emitida por PREVISORA SA., Vigente Póliza No. 3002213 de julio 26 de 2025 a julio 26 de 2026	Vigencia 2025	AREA DE CONTRATACION Y ALMACEN	80%	
	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 presan 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 2025	AREA DE CONTRATACION Y ALMACEN	65%	
	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 2025	AREA FINANCIERA	100%	
2. COMPONENTE	Comercial	Cobros de tarifas diferentes a las autorizadas	Actualización de los requerimientos de la superintendencia y CRA	Acuerdo de tarifas aplicable a la vigencia 2025	La Empresa adoptó el acuerdo de tarifas No. 010 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 2025	AREA DE FACTURACION Y RECAUDO	100%
		PROCESO	ACCIONES /PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS		FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE
RACIONALIZACION DE TRAMITES			Seguimiento a las PQRSF en línea para resolver peticiones, quejas y reclamos de los usuarios.	100% de peticiones atendidas	La Página web de la Entidad, tiene habilitado el link http://emsérpla.gov.co/pqrsf/consultar.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 de diciembre, se recibió por este medio 25 peticiones, de las cuales se encuentran 4 pendientes de resolver, al cierre de septiembre 30. En el SUIT, encuentran actualmente inscritos cinco (5) trámites, que a la fecha no han sido actualizados.	01 de enero a 30 de septiembre de 2025	AREA DE SISTEMAS	84%

3. COMPONENTE	PROCESO	BENEFICIO	ACCIONES /PROYECTOS	Publicación en página web de medios de pago	ACCIONES REALIZADAS	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE
Tecnológica	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Pago del servicio en línea y facturación electrónica	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 marzo 31, la Empresa realizó la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2024, de manera virtual, para la comunidad y algunos miembros de Instituciones Municipales que participaron de forma presencial en la Sede de la Cámara de Comercio con sede en La Plata.	Diciembre 30/2025	GERENCIA	70%
			*Participar en los consejos 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.	con corte a ag.31, la Empresa ha acompañado La Alcaldía Municipal en socializaciones de convenio realizadas con la Administración, en la escucha de las necesidades de la comunidad, en diferentes sectores de la Comunidad, Realizo rendición de información ante el Concejo Municipal	Vigencia 2025	GERENCIA	65%
			Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en la Audiencia Pública.	Analizar la información recopilada	Se ha comunicado a la comunidad a través de las redes sociales, y medios radiales la ejecución de proyectos y programas en temas de ampliación de redes de alcantarillado, y reparación de fugas en redes principales y acometidas.	Diciembre 30/2025	GERENCIA	60%
3. COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ITEM	ACCIONES /PROYECTOS		ACCIONES REALIZADAS	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Unecamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar la información mínima requerida que ya esta ubicada en la página Web de la entidad, en el link de Transparencia y Acceso a la información pública Ley 1712 DE 2014	Estructura 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.emsarpia.gov.co/planta-de-personal/			60%
			Actualización y publicación del directorio de los contratistas de la Entidad		Dentro del directorio de servidores, se relacionan 5 contratistas de la entidad, en el mismo link: https://www.emsarpia.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 fue adoptado mediante resolución No.033 de enero de 2025, y se encuentra publicado en la página web de la Entidad, en el siguiente link: https://efidribmmmbpcjpcg6lefdmjal/https://www.emsarpia.gov.co/wp-content/uploads/2025/12/Resol-033-Mod-PAA-2025.pdf La Entidad no ha realizado a la fecha, modificaciones al plan de adquisiciones			60%
			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 31 contratos realizados desde enero hasta sept. de 2025, con corte a sept.30, la entidad cumplió con la publicación de 28 en el SECOPII. Se puede consultar a través del link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractorInfoManagement/Index?currentLanguage=CO&Page=login&Country=CO&skinName=CCE	Mensual	GERENCIA Y LIDERES DE CADA PROCESO	90%
			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/Portal/Tendering/ContractorInfoManagement/Index?currentLanguage=CO&Page=login&Country=CO&skinName=CCE			100%

COMONENTE	PROCESO	PRODUCTO	ACCIONES /PROYECTOS	Registro de activos de información de la Entidad	Actualización y publicación de los activos de información	Actualización y publicación de los activos de información	Acciones realizadas	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	%AVANCE																							
4. COMPONENTE	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	A la fecha SEPTIEMBRE 30 no se han realizado avances	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	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%																									
	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	Actualización 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.	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	55%																								
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.	Socialización pendiente para el último cuatrimestre de la vigencia. La Empresa tiene aprobado el código de integridad que refleja cinco (5) valores		Junio a Diciembre 2025	GERENCIA-MECI-CALIDAD	N/A																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALORACION % DE AVANCE</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>ZONA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-59</td> <td>BAJA</td> </tr> <tr> <td>60-79</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>80-100</td> <td>ALTA</td> </tr> </tbody> </table>											VALORACION % DE AVANCE		%	ZONA	0-59	BAJA	60-79	MEDIA	80-100	ALTA													
VALORACION % DE AVANCE																																	
%	ZONA																																
0-59	BAJA																																
60-79	MEDIA																																
80-100	ALTA																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">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									
VALORACION % DE AVANCE																																	
%	ZONA	COLOR																															
0-59	BAJA	ROJO																															
60-79	MEDIA	AMARILLO																															
80-100	ALTA	VERDE																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALORACION % DE AVANCE</th> </tr> <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>82%</td> </tr> <tr> <td>Racionalización de Trámites</td> <td>2</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td>Rendición de cuentas</td> <td>3</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Transparencia y acceso a la información</td> <td>10</td> <td>61%</td> </tr> <tr> <td>Iniciativas adicionales</td> <td>0</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>% AVANCE TOTAL</td> <td></td> <td>71%</td> </tr> </tbody> </table>											VALORACION % DE AVANCE		COMPONENTES	No. De ACTIVIDADES EVALUADAS	% AVANCE	Gestión del Riesgo de corrupción	6	82%	Racionalización de Trámites	2	77%	Rendición de cuentas	3	65%	Transparencia y acceso a la información	10	61%	Iniciativas adicionales	0	N/A	% AVANCE TOTAL		71%
VALORACION % DE AVANCE																																	
COMPONENTES	No. De ACTIVIDADES EVALUADAS	% AVANCE																															
Gestión del Riesgo de corrupción	6	82%																															
Racionalización de Trámites	2	77%																															
Rendición de cuentas	3	65%																															
Transparencia y acceso a la información	10	61%																															
Iniciativas adicionales	0	N/A																															
% AVANCE TOTAL		71%																															
<p align="center">CONCLUSION</p> <p>Una vez analizado el seguimiento de 01 de mayo a agosto 31 de 2025 del Plan anticorrupción de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila, arroja un avance de cumplimiento del 71%.</p>																																	
<p align="center">  ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA Jefe de Control Interno o quien haga sus veces </p>																																	
<p align="center">  Apoyo: Maritza Miney/ Falia Yasna-MECI Calidad </p>																																	