

		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS					CÓDIGO: GPL-PL01-FO03		
		GESTIÓN DE PLANEACIÓN					VERSIÓN: 01		
MATRIZ DE SEGUIMIENTO – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							FECHA: 31 ENE 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	PERIODO DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO			
						AVANCE (\$)	% DE AVANCE	REGISTRO (S)	
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización y/o ajuste del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción por los diferentes procesos	Formato del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado, de conformidad con la "Guía para la Administración de Riesgo 2014"	Líderes de procesos y Oficina de Control Interno	Enero -abril -2022	Se socializó el mapa de riesgo por procesos a los líderes de los procesos, por parte del Área de Planeación., pero debido a la restructuración de la planta de cargos se recomienda actualizar y ajustar de nuevo el mapa de Riesgos Institucional.	60%	Mapa de Riesgos por Procesos F-0-GE-09	
	Consulta y Divulgación	1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción actualizado	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la ESPY S.A. ESP.	Equipo de Comunicaciones	Enero -abril -2022	Mapa de Riesgos por Procesos F-0-GE-09	100%	Página Web institucional Espy SA, link: https://www.espyumbo.gov.co/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion	
	Monitoreo y revisión	1 Realizar monitoreo y revisión al mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de monitoreo y revisión	Líderes de los procesos	Enero -abril -2022	En las Auditorías Internas que se han realizado a la fecha, por la Oficina de Control Interno, de la vigencia fiscal 2022, se pudo evidenciar que se le están haciendo seguimiento a los diferentes Riesgos por Procesos y Riesgos de Corrupción, por algunos Líderes de procesos, identificándolos y permitiendo de esta manera que no se materialicen, lo ideal es que se haga a nivel de todos los procesos de la empresa durante esta vigencia 2022.	50%	-Informes de seguimientos al mapa de riesgos por procesos y - Auditorías internas vigencia 2022.	
	Seguimiento	1 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Control Interno y Gestión	Enero -abril -2022	El primer seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción se realiza con corte al 31 de abril de 2022 a través de la Matriz de Riesgos de Corrupción por parte de la Oficina de Control Interno y también a través de las Auditorías Internas programas y ejecutadas durante esta vigencia fiscal 2022.	50%	-Matriz de seguimiento Riesgos de Corrupción. -Plan de Auditorías vigencia fiscal 2022, aprobadas por el Comité Institucional del Sistema de Control Interno y Gerencia. - Informes de Auditorías Internas, enviadas a gerencia con copia a los auditados. Página web Institucional www.espyumbo.com	
		2 Publicar el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la página oficial de la ESPY	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web de la ESPY S.A. ESP.		Enero -abril -2022	Se publicará el primer Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, con corte al 30 de abril del 2022., en la página web Institucional el día 16 de mayo de 2021 dando cumplimiento a lo normado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y ley 1474 de 2011	50%	Página web Institucional www.espyumbo.com	
Segundo Componente: Racionalización de Trámites		1 Identificar los trámites y servicios que brinda la empresa	Inventario de trámites y servicios	Subgerencia Comercial y de Atención al Cliente	Enero -abril -2022	Se encuentran identificados catorce (14) trámites	100%	Formato pasos y requisitos para tramites certificados - OD-GP-01	
		2 Actualizar ante el SUIT los trámites y servicios a documentar	Trámites y servicios en el SUIT actualizados		Enero -abril -2022	No existe orden de complejidad, todos presentan igual importancia.	100%	Pantallazo de los cargues a la página web de la ESPY SA ESP.	
		3 Actualizar los formatos de hojas de vida de los trámites y servicios definidos en el SUIT	Formatos de hojas de vida de trámites y deservicios actualizados		Enero -abril -2022	Existe formato, está documentado.	100%	Se notifico la necesidad de incorporar en el CCU o por medio de resolución, Circular para solicitar los requisitos para el trámite de conexión al servicio, esto como requisito legal que soporte solicitudes, art. 16 pág. 21	
		4 Priorizar los trámites y servicios	Trámites y servicios priorizados ordenados de mayor a menor impacto		Enero -abril -2022	No existe orden de complejidad, todos presentan igual importancia.	100%	Pantallazo de los cargues a la página web de la ESPY SA ESP.	
		5 Implementar una (1) estrategia para la racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites implementada		Enero -abril -2022	No existe orden de complejidad, todos presentan igual importancia. No requiere actualización, porque son los que corresponden por Ley	100%	Pantallazo de los cargues a la página web de la ESPY SA ESP.	
Componente 3: Rendición de Cuentas (Audiencia Pública de Rendición de Cuentas)	Alistamiento institucional	1 Conformación de un equipo de trabajo	Equipo de trabajo conformado.	Gerencia	Enero -abril -2022	Se conformo equipo de trabajo liderado por la Gerencia y el área de planeación	100%	Informe de jefe de Oficina Asesora de Planeación.	
	Alistamiento y divulgación de Información.	1 Consolidar el documento de Rendición de Cuentas.	Documento elaborado con los requerimientos de Ley	Oficina de Planeación y Proyectos	Enero -abril -2022	Se consolido la información del informe de Rendición de Cuentas de la gestión adelantada por la Empresa de la vigencia 2021, (presentación en Powers Point)	100%	Se presento documento elaborado en Powers Point por Gerencia, en la Rendición de Cuentas.	
		2 Publicar en la página web de la Empresa, la información de la Rendición de Cuentas	Link de acceso al documento y la información consolidada	Equipo de Comunicaciones	Enero -abril -2022	El informe de Rendición de Cuentas de la vigencia fiscal 2021, se publicó en la página web Institucional el día 29 de marzo de 2022, un mes con antelación a la fecha de realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de forma presencial el día 29 de abril de 2022.	100%	Se Publico en la Página Web de la ESPY SA ESP	
	Promoción y difusión	1 Implementar una (1) campaña de promoción y difusión de la información publicada.	Piezas publicitarias realizadas	Equipo de Comunicaciones	Enero -abril -2022	Se difundió y publico la información a través de las redes sociales, medios de comunicación, Emisora Yumbo Estero y la página web de la ESPY SA ESP.	100%	Publicada en la Página Web de la ESPY SA ESP.	

	Interacción con comunidad	la	1	Implementar una (1) estrategia de interacción entre la empresa y la comunidad.	Medio de Interacción desarrollado	Equipo de Comunicaciones	Enero- abril - 2022	Se realizo la audiencia pública de rendición de cuentas el día 29 de abril de 2022, de forma presencial en el recinto de la Cámara de Comercio de Yumbo, dónde se invitó a la comunidad en general, entes de control, veedores ciudadanos y demás autoridades, a asistir a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de forma presencial y en directo por las redes sociales.	100%	Publicada en la Página Web de la ESPY SA ESP.
	Evaluación retroalimentación	y	1	Evaluación de la jornada	Realizar una (1) encuesta de percepciones sobre el desarrollo de la jornada	Oficina Asesora de Control Interno y Gestión	Enero- abril- 2022	Se entrego presencialmente a todos los asistentes la encuesta de evaluación de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021, para ser diligenciada y entregada al final de la Audiencia Pública, la cual se tabulada y reportara en la página web institucional.	100%	Publicación de los resultados de la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la ESPY SA ESP.
2			Jornada de Evaluación por equipo interno	Construcción de Plan de Mejoramiento		Enero- abril - 2022	Una vez tabulados los resultados de las encuestas de evaluación, solamente se evidencio una sola recomendación por parte de un veedor ciudadano, lo cual no amerita formular un Plan de Mejoramiento.	100%	Encuestas de evaluación de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia fiscal 2021	
3			Publicación de Plan de Mejoramiento	Publicar en la página web el Plan de mejoramiento de la Rendición de Cuentas	Equipo de Comunicaciones	Enero- abril- 2022	No se formuló Plan de Mejoramiento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021	100%	N/A	
Componente 3: Rendición de Cuentas (Interacción permanente)	Consolidación de información	de	1	Cubrir y registrar las actividades y eventos desarrollados por la empresa	Material fotográfico y audiovisual del cubrimiento de eventos y actividades desarrolladas	Equipo de Comunicaciones	Enero- abril - 2022	Durante el periodo de enero a abril de 2022 el área de comunicaciones a publicado en la página web institucional las siguientes actividades de la Empresa: 1.- Agua Potable para 40 Familias de la vereda Platanares. 2.- Finalizo descontaminación del río Yumbo. 3.- Plan de alivios Financieros en el servicio de acueducto. 4.- Nueva Planta de Tratamiento de agua potable, ubicada en Platanares. 5.- Limpieza, descontaminación y mantenimiento de los canales de aguas lluvias en la zona urbana de nuestro Municipio. 6.- La ESPY SA ESP, socializo las nuevas tarifas de acueducto y Alcantarillado. 7.- Llego el CHAT BOT a la ESPY SA ESP. 8.- Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESPY SA ESP, vigencia fiscal 2021	100%	Pagina web Institucional www.espyumbo.com
	Promoción y Difusión	1	Actualizar permanentemente la información de la página Web	Información oportuna y actualizada publicada		Enero- abril- 2022	La página web institucional se actualizará durante esta vigencia 2022, permanentemente con los comunicados de prensa, banners informativos e información de interés para la comunidad.	100%	Pagina web ESPY SA ESP. www.espyumbo.com	
		2	Actualizar permanentemente las publicaciones de la Fan Page			Enero- abril -2022	La Fan Page institucional se está actualizando permanentemente con los comunicados de prensa, piezas gráficas y videos con información de interés para la comunidad, durante esta vigencia 2022.	100%	Se debe ingresar a Facebook y se visualiza la página de la ESPY SA. ESP. www.espyumbo.com , se encuentra todas las publicaciones	
	Interacción con comunidad	la	1	Dar respuesta oportuna a sugerencias o inquietudes presentadas por la comunidad a través de las publicaciones realizadas	Sugerencias o inquietudes atendidas		Enero- abril- 2022	Los comentarios e inquietudes de la ciudadanía se responden a medida que va llegando y algunas requieren una respuesta específica del área encargada	100%	Para conocer los comentarios y respuestas de la ESPY S.A.. ESP. www.espyumbo.com , a los usuarios se debe ingresar con la clave y contraseña de la empresa a Facebook
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de canales de Atención	los	1	Fortalecer los cuatro (4) canales de atención implementados (Web, vía telefónica, correo electrónico y Punto de atención presencial)	Canales de atención implementados y/o fortalecidos	Subgerencia Comercial y de Atención al Cliente	Enero- abril- 2022	Se fortaleció la oficina de servicio a la cliente ubicada en la carrera 3 No 7-41 con dos empleadas más, con el fin de mejorar la atención al cliente.		Oficina de atención a la cliente ubicada en la carrera 3 No 7-41 Barrio Belalcázar.
	Talento Humano		1	Capacitar al personal encargado de la atención al ciudadano en protocolos de atención y cultura de servicio	Personal capacitado	Subgerencia Administrativa y Financiera	Enero- abril- 2022	En este periodo de enero a abril de 2022, no se ha capacitado a personal encargado de la atención al ciudadano en protocolos de atención y cultura del servicio	0%	Programación de capacitaciones Gestión Humana.
	Normativo Procedimental	1	Elaborar dos (2) informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de servicios	Informes de PQRS elaborados		Enero- abril- 2022	Los informes de seguimiento a los PQRS se presentarán por la Oficina de Control Interno a Gerencia Semestralmente con cortes a junio 31 y diciembre 31, de esta vigencia 2022, se publicarán en la página web Institucional	50%	Informe semestral de seguimiento PQRS con corte a junio 31 y diciembre 31 de 2022	
		2	Realizar dos (2) campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los	Campañas implementadas		Enero- abril- 2022	El Subgerente Comercial tiene programado para el mes de Julio de la presente vigencia una campaña informativa con los veedores		Capacitación programada para julio 2022	

		derechos de los ciudadanos			Enero - abril -2022	ciudadanos sobre los temas de las responsabilidades de los servidores públicos de la ESPY, frente a los derechos de los ciudadanos	50%		
	3	Construir e implementar una política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales construida	Gerencia de Planeación y Asesoría de Proyectos	Enero - abril -2022	La Política de Protección de Datos Personales está construida, aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	100%	Publicada en la página web Institucional www.espyumbo.com .	
Relacionamiento e Interacción con el Ciudadano	1	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés	Informe de caracterización	Subgerencia Comercial y de Atención al Cliente	Enero - abril -2022	Se tiene una caracterización básica de los suscriptores activos de acuerdo con la información disponible en la base de datos del área comercial, en donde se caracterizaron por estado socioeconómico, barrio, perfil de consumo de agua y de alcantarillado. Sin embargo, se están buscando alternativas para ampliar la caracterización de suscriptores que permita identificar población vulnerable o grupos de valor con el fin de tener un enfoque diferencial a estos.	50%	Caracterización existente.	
	2	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios respecto a calidad del servicio y atención	Encuestas elaboradas		Enero - abril -2022	Se está avanzando en la encuesta del servicio al cliente, la cual inicio a partir del mes de abril de 2022, y va hasta junio de 2022, con el fin de poder capturar diferentes periodos de facturación y mitigar las variaciones climáticas que puedan afectar el servicio en periodos puntuales.	50%	Tabulación de las encuestas del periodo abril a junio de 2022.	
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	1	Publicar en los medios de comunicación la información sobre la gestión del Instituto, como planes, programas, procesos, proyectos y actividades administrativas entre otros.	Publicación de interés para la comunidad	Oficina Asesora de Control Interno Equipo de Comunicaciones	Enero - abril -2022	En la página web Institucional se encuentran publicados todos los informes de gestión, Planes, Programas, Procesos y Procedimientos, Proyectos y todas las actividades Administrativas.	100%	Página web Institucional. www.espyumbo.com
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	1	Dar respuesta completa y oportuna dentro de los términos de ley o antes, al 100% de los requerimientos y/o peticiones radicadas por escrito, medios electrónicos o presenciales, solicitados por la comunidad	Respuestas dentro de los términos de ley alas PQRS presentadas	Subgerencia Comercial y de Atención al Cliente	Enero - Abril -2022	En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno al área de PQRS, se pudo evidencia que se están contestando los requerimientos y/o Peticiones dentro de los términos de Ley	100%	Informes de seguimiento de PQRS a Gerencia
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	1	Elaborar un registro de activos de información pública	Inventario público de Información	Subgerencia Administrativa y Financiera	Enero - abril -2022	Existe un inventario público de información, el cual no se ha publicado por ser información clasificada y reservada	100%	Informe de inventario publico de información. Resolución 1.33-241 de noviembre 09 de 2020
		2	Socializar y Publicar el esquema información pública.	Socialización y publicación del inventario de información		Enero - abril 2022	Fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, socializada y publicada en nuestra página institucional	100%	Página web institucional www.espyumbo.com .
		3	Elaborar el indice información clasificada o reservada	Índice de información clasificado o reservado		Enero - abril -2022	El índice de información clasificada y reservada fue elaborada por asesora de gestión de		Resolución 1.33-241 de noviembre 09 de 2020. www.espyumbo.com .
		4	Emitir un concepto Jurídico de aprobación del índice de información reservada y clasificada	Concepto Jurídico aprobado		Enero - abril -2022	El concepto jarico del indicie de información clasificada y reservada, fue emitido por el jefe Jurídico de la ESPY, a través de una Resolución.	100%	Resolución No
		5	Seguimiento al inventario de los activos de información	Seguimiento realizado		Enero - abril -2022	Se realizo el seguimiento a los activos de información por parte del área de sistemas	100%	Informe de inventario de activos de información del área de sistemas.
	Criterio Diferencial a la Accesibilidad	1	Implementar un (1) mecanismo que permita el acceso diferencial a la información pública	Mecanismo que permita el acceso diferencial a la información publicada en la página web de la entidad	Equipo de Comunicaciones	Enero - abril -2022	Solamente en los videos qué se suben a la página web, se agregan subtítulos con el fin de que el usuario quede informado	50%	Página web institucional www.espyumbo.com .
Monitoreo del acceso a la Información pública	1	Implementar un (1) mecanismo de monitoreo de acceso a la información pública	Informe semestral del acceso de la ciudadanía a redes sociales y a la Página web	Equipo de Comunicaciones	Enero - abril -2022	Se está llevando por parte del área de comunicaciones una estadística semestral de acceso de la ciudadanía a las redes sociales y a la página web.	100%	Informe de estadística con corte a abril 30 de 2022	
Componente 6: Iniciativas Adicionales "Código de Integridad"	1	Realizar el empoderamiento de los principios y valores éticos que soportan la gestión de la empresa	Jornada de socialización para el empoderamiento de los principios y valores éticos	Subgerencia Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Control Interno y Gestión	Enero - abril -2022	En el curso de inducción y de reinducción realizado a principios de esta vigencia fiscal 2022, a los trabajadores oficiales y empleados públicos de la ESPY SA ESP, se socializo el Código de Integridad, con el fin de que tanto los trabajadores oficiales y empleados público se empoderen de los valores éticos adoptados por la empresa.	100%	Informe de Curso de inducción y reinducción vigencia 2022, de Gestión Humana. Listado de Asistencia al curso de Inducción y reinducción	

Elaborado por: **Pedro Pablo Escobar R.**
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno
 ESPY SA ESP