



**MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
FO-GC-09**

Versión: 02

Fecha: 03/05/2018

COMPONENTE	OBJETIVO	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	PERIODO	SEGUIMIENTO		
						AVANCE(S)	%	REGISTRO(S)
PRIMER COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION	1.1 Ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción.	1 1.1.2 Consolidar el mapa de riesgos de corrupción por procesos.	Formato del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado, de conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo de Corrupción Vigencia 2015, reglamentada por el Decreto Nacional 124 de 2016.	Líderes de procesos y Oficina de Control Interno	Enero 01- Agosto 31/2019	No se ha socializado el mapa de riesgo de corrupcion por procesos a los líderes de los procesos, por parte de Planeacion.	80%	Mapa de Riesgos por Procesos F-0-GE-09,
	1.2 Monitorio y revisión.	2 1.2.1 Realizar monitoreo y revisión al mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de Monitoreo y Revisión.	Líderes de procesos	Enero 01- Agosto 31/2019	Se realizo por parte de la Oficina de Control Interno monitoreo y revision al mapa de riesgos por procesos a los líderes de procesos, evidenciando que no se le esta haciendo seguimiento a los diferentes riesgos identificados en cada proceso.	50%	Informes de seguimientos al mapa de riesgos por procesos
	1.3 Seguimiento.	1 1.3.1 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento de conformidad con la Ley 1474 de 2011 y normatividad asociada.	Oficina de Control Interno	Enero 01- Agosto 31 /2019	La Oficina de Control interno, modifco la fecha de ejecucion del Plan de Auditorias Internas de la vigencia fiscal 2019, las cuales se comenzaban a realizarse en el mes de Agosto, debido a que la Contraloria Municipal de Yumbo se encuentra realizando la Auditoria Integral con caracter regulatorio de la vigencia fiscal 2018, se modificaron las fechas de ejecucion, para comenzar en el mes de Octubre 2019.	50%	Se publicara dicho informe en la pagian web de la ESPY SA ESP.
		2 1.3.2 Publicar el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la página oficial de la ESPY	Publicación de Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina de Control Interno		Se publico el primer informe del seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion con corte al 31 de Abril de 2019, a la pagina web de la ESPY SA ESP.	30%	Pagina web ESPY SA ESP.
	1 2.1 Identificar los trámites y servicios que brinda la Empresa	2.1.1 Inventario de trámites y servicios	Líder del Proceso	Enero 01- Agosto 31/2019	Se encuentran identificados trece (13) tramites y una Opa certificado de paz y salvo	90%	Formato pasos y requisitos para tramitesy certificados - OD-GP-01	
	2 2.2 Inscribir ante al SUIT los trámites y servicios a documentar	2.2.1 Inscripción de trámites y servicios en SUIT	Líder del Proceso	Enero 01- Agosto 31/2019	Cumplimiento con el 93% de inscritos, pendiente un tamite, ya fue entregado CCU, con las modificaciones que se requieren para la publicacion del tramite pendiente en el SUIT. Se esta compilando la informacion solicitada para la certificacion del tramite, el dia martes 17 de septiembre 2019, estara adjunta la informacion en la plataforma del SUIT.	93%	Pantallazo de inscripcion.	

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES		3	2.3 Documentar los formatos de hojas de vida de los trámites y servicios definidos ante el SUIT	2.3.1 Formatos de hojas de vida de trámites y de servicios documentados	Líder del Proceso	Enero 01- Agosto 31 /2019	Existe formato, esta documentado.	90%	Como observacion queda notificar la necesidad de incorporar en el CCU o por medio de Resolucion, Circular para solicitar los requisitos para el tramite de conexión al servicio, esto como requisito legal que soporte solicitudes.
		4	2.4 Priorizar los tramites y servicios	2.4.1 Trámites y servicios priorizados ordenados de mayor a menor complejida	Líder del Proceso	Enero 01- Agosto 31/2019	No existe orden de complejidad, todos presentan igual importancia.	100%	Pantallazo de los cargues a la pagina web de la ESPY SA ESP.
		5	2.5 Implementar 1 estrategia para la racionalización de los tramites	2.5.1 Estrategia que permita el desarrollo de los tramites priorizados	Líder del Proceso	Enero 01- Agosto 31/2019	No existe orden de complejidad, todos presentan igual importancia.	100%	Pantallazo de los cargues a la pagina web de la ESPY SA ESP.
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS	3.1.1 Alistamiento Institucional.	1	3.1.1.1 Conformación de un equipo de trabajo.	Equipo de trabajo conformado.	Gerencia	Enero 01- Agosto 31/2019	Se conformo equipo de trabajo liderado en cabeza de la Gerencia y el area de Planeacion	100%	Informe de Jefe de Oficina Asesora de Planeacion.
	3.1.2 Alistamiento y divulgación de Información.	2	3.1.2.1 Consolidar el documento de Rendición de Cuentas.	Documento elaborado con los requerimientos de Ley.	Equipo Interno	Enero 01- Agosto 31/2019	Se consolido la informacion de la gestion adelantada por la Empresa de la vigencia 2018, (presentacion en power point)	100%	Documento elaborado, presentacion en power point
			3.1.2.2 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 01- Agosto 31/2019	Se publico el 26 de marzo de 2019, el informe de la vigencia 2018, (un mes antes de la audiencia publica).	100%	Pagina Web de la ESPY SA ESP
	3.1.3 Promoción y difusión	3	3.1.3.1. Implementar una 1 campaña de promoción y difusión de la información publicada.	Piezas publicitarias realizadas.	Equipo Interno y Equipo de Comunicaciones	Enero 01- Agosto 31/2019	Se difundio la informacion publicada travez de las redes sociales y pagina web de la ESPY SA ESP.	100%	Pagina Web de la ESPY SA ESP. No se recibieron comentarios ni sugerencias.
3.1.4 Interacción con la comunidad.	4	3.1.4.1 Implementar 1 estrategia de interacción entre la empresa y la comunidad.	Medios de interacción desarrollados.	Oficina de Control Interno	Enero 01- Agosto 31/2019	Se realizo la audiencia publica de rendicion de cuentas el 26 de marzo de 2019, en el auditorio de la Camara de Comercio de Yumbo, en donde se invito a la comunidad en general a que participara de esta, a cuyo evento asistieron 50 personas entre representantes de entidades, asociaciones y funcionarios.	100%	Listado de asistencia, evidencias fotograficas y videos.	

	3.1.5 Evaluación y retroalimentación.	5	3.1.5.1 Evaluación de la Jornada.	Realizar 1 encuesta de percepción sobre el desarrollo de la jornada.	Oficina de Control Interno	Enero 01- Agosto 31/2019	Se entrego encuesta a los asisitetes con el fin de evaluar la jornada de rendicion de cuentas de la vigencia fiscal 2018.	100%	Se diligenciaron diecinueve (19) encuestas las cuales se tabularon y se reportaron a la pagina web de la ESPY SA ESP.
			3.1.5.2 Jornada de Evaluación por equipo interno.	Construcción de Plan de Mejoramiento.	Gerencia y Equipo Interno	Enero 01- Agosto 31/2019	El plan de mejoramiento se contruyo con las siguientes observaciones 1,- No se dio difusión de la rendicion de cuentas en los medios de comunicación radial y prensa. 2,- Las invitaciones personalizadas se debieron entregar con un plazo mayor. 3,- Improvisacion del orden del dia.	100%	Fechas de entrega de invitaciones y orden del dia
			3.1.5.3 Publicación de Plan de Mejoramiento	Publicar en la página web el Plan de mejoramiento de la Rendición de Cuentas.	Equipo de Comunicaciones	Enero 01- Agosto 31/2019	No se formulo ningun plan de mejoramiento de la Rendicion de Cuentas de la vigencia fiscal 2018, por ende no se publico en la pagina web de la ESPY SA ESP.	100%	Pagina web de la ESPY SA ESP
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.1 Fortalecimiento de los canales de Atención	1	4.1.1 Fortalecer los 4 canales de atención implementados (Web, vía telefónica, correo electrónico y ventanilla Única)	Atención oportuna al ciudadano a través de los canales de atención	Subgerencia Administrativa y Financiera Sugerencia Comercial y PQRS	Enero 01- Agosto 31/2019	Se fortalecio la oficina de servicio al cliente ubicada en la carrera 3 No 7- 41 con una empleada mas, con el fin de mejorar la atencion al cliente.	100%	Oficina de atencion alcliente ubicada en la carrera 3 No 7- 41 Barrio Belalcazar.
	4.2 Talento Humano	2	4.2.1 Capacitar al personal encargado de la atención al ciudadano en protocolos de atención y cultura de servicio.	Personal capacitado	Subgerencia Administrativa y Financiera	Enero 01- Agosto 31/2019	A la fecha no se ha capacitado al personal encargado de la atencion al ciudadano	20%	Plan de capacitaciones ESPY SA ESP.
	4.3 Normativo y procedimental	3	4.3.1 Elaborar 2 informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de servicios	Informes de PQRS elaborados	Oficina de Control Interno	Enero 01- Agosto 31/2019	Este informe de seguimiento a la PQRS se presenta semestralmente por la Oficina de Control Interno a Gerencia, con corte a Junio 30 y diciembre 31 de la respectiva vigencia fiscal.	20%	Se reporta a la pagina web de la ESPY SA ESP.
	4.4 Relacionamiento con el ciudadano	4	4.4.1 Publicar las encuestas de satisfacción con su respectiva tabulación, análisis e informe con conclusiones.	Publicación de las encuestas realizadas, tabuladas y con su respectivo informe.	Subgerencia Comercial y PQRS	Enero 01- Agosto 31/2019	A la fecha no se estan diligenciando estas encuestas, existe el formato normalizado.	50%	Se comienza a partir de Mayo 17 de 2019, a diligenciar por parte de los usuarios que han solicitado a tavez de las ventanilla unica y PQRS un servios o una reclamacion.
	5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	1	5.1.1 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 interes para la comunidad	Oficina de Control Interno y Equipo de Comunicaciones	Enero 01- Agosto 31/2019	La Oficina de Control Interno, realizo seguimiento al componente de Gobierno Digital, verificando el cumplimiento al Decreto 1008 de Junio 14 de 2018.	90%	Informe a gerencia

COMPONENTE 5:
MECANISMOS
PARA LA
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION

5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2	5.2.1 Dar respuesta completa y oportuna dentro de los términos de ley o antes, al 100% de los requerimientos y/o peticiones radicados por escrito, medios electrónicos o presenciales, solicitados por la comunidad	Respuestas dentro de los terminos de ley a las PQRS presentadas	Líderes de los procesos	Enero 01- Agosto 31/2019	Todos los documentos que han entrado por ventanilla unica y PQR, durante el periodo de Enero 01 a Agosto 31de 2019, se han contestado dentro de los terminos de Ley, a excepcion de dos documentos que no entraron por ventanilla unica sino por otra dependencia.	90%	Se le respondió a los usuarios sus respectivos derechos de peticion.	
5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3	5.3.1 Elaborar un registro de activos de información pública	Inventario de Información pública	Subgerencia Administrativa y Financiera	Enero 01- Agosto 31/2019	Se manejan dos sistemas de informacion, Actsis y Ofeo.	100%	softwares	
		5.3.2 Socializar, adoptar y publicar el esquema de información pública.	Socialiación, adopción y publicación del inventario de información		Subgerencia Administrativa y Financiera	Enero 01- Agosto 31/2019	No esta publicado , esta pendiente cuadro con los datos de los activos de informacion y su correspondiente cargue a la pagina web de la ESPY SA ESP	50%	Pendiente Cuadro
		5.3.3 Elaborar el índice de información clasificada o reservada	Información del inventario, determinada como información clasificada o reservada	Subgerencia Administrativa y Financiera		Enero 01- Agosto 31/2019	En construccion las TRDS	En construccuion las TRDS	En construccion las TRDS
		5.3.4. Emitir un concepto jurídico de aprobación del índice de información reservada y clasificada				Subgerencia Administrativa y Financiera	Enero 01- Agosto 31/2019	No se ha reralizado a la fecha	50%
		5.3.5 Seguimiento al inventario de los activos de información	Actualización del inventario de activos de información		Subgerencia Administrativa y Financiera		Enero 01- Agosto 31/2019	La ESPY SA ESP, tiene como activos de informacion: 1.- La base de datos administrada por el Sotware Actis 2.- El Orfeo de Codigo libre, que se puede midificar .	100%
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4	5.4.1 Implementar 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 01- Agosto 31/2019	Link- transparencia de la informacion publica tic, datos de informacion de interes	100%	Link http://www.espyumbo.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
5.5 Monitoreo del acceso a la Información pública	5	5.5.1 Implementar 1 mecanismos de monitoreo de acceso a la información pública	Informe mensual del acceso de la ciudadanía a redes sociales y a la página publica web	Equipo de Comunicaciones	Enero 01- Agosto 31/2019	SOLO SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS PQRS QUE SON DILIGENCIADOS POR LOS USUARIOS EN LA SECCION DE LA PAGINA WEB, YA QUE LA PAGINA NO CUENTA CON UN CONTADOR O REGISTRO DE VISITAS.	90%	Pagina web de la ESPY SA ESP	

COMPONENTE 6: CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Código de Integridad	1	Realizar el empoderamiento de los principios y valores éticos que soportan la gestión de la Empresa.	Jornada de sensibilización para el empoderamiento de los principios y valores éticos	Oficina de Control Interno	Enero 01- Agosto 31/2019	Se realizo jornada de curso de induccion y reinducion a todo el personal de la Empresa por parte del area de Talento Humano donde se socializaron los principios y valores Eticos por parte de la Oficina de Control Interno.	100%	Oficio de citacion curso de induccion y reinducion y planilla de asistencia.
---------------------------------------	----------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------

Elaboro: **Pedro Pablo Escobar R.**
 Jefe Oficina Control interno
ESPY SA ESP.

Aprobo: **Jairo Alberto Gonzalez R.**
 Gerente
ESPY SA ESP