

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2024

SEGUIMIENTO NUMERO 1

FECHA DE SEGUIMIENTO: 14 Mayo de 2024

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	Responsable
Gestión de riesgo de corrupción	Promover procesos de desconcentración del poder, (reunión de comités); Solicitar la actualización y socialización del código de integridad	El código de integridad se encuentra actualizado y se está trabajando en el diseño de un acta de compromiso para todos los funcionarios	20%		Gerencia
Gestión de riesgo de corrupción	Evaluar el cumplimiento de los procedimientos de selección de personal; Solicitar la actualización y socialización del código de integridad	El código de integridad se encuentra actualizado y se está trabajando en el diseño de un acta de compromiso para todos los funcionarios	20%		Gerencia
Gestión de riesgo de corrupción	Verificar la división de las responsabilidades en el proceso de facturación y recaudo; control de segunda línea de defensa	Está definido dentro del manual de procesos y procedimientos y manual de funciones	80%		Gerencia

Gestion de riesgo de corrupción	Aclarar al inicio del proceso contractual los trámites necesarios para la realización; Levantamiento de actas en todas las reuniones celebradas por funcionarios con proveedores; Denuncia inmediata de todos los casos detectados a las autoridades competentes	Se tiene manual de contratación y lista de chequeo como hoja de ruta para el proceso contractual	80%	Gerencia, Contratacion
Gestion de riesgo de corrupción	Mantener actualizados todos los inventarios	No se han realizado acciones en este aspecto	0%	Gerencia, Contratacion
Gestion de riesgo de corrupción	Realizar de manera periódica Auditorías Internas que permitan la evaluación y seguimiento en el cumplimiento de objetivos de la empresa	No se han realizado acciones en este aspecto	0%	Control Interno
Gestion de riesgo de corrupción	Realizar una copia de seguridad de los documentos de la empresa	Se hacen copias de seguridad del sistema financiero diariamente internas y también externas	80%	Gerencia
Gestion de riesgo de corrupción	Cumplir de manera oportuna con la rendición de cuentas de la empresa con la ciudadanía y publicar los estados financieros en la cartelera de la entidad – solicitar la implementación de página WEB para la Entidad	Se realizo rendición de cuentas de los primeros cien días en compañía de la administración municipal	80%	Gerencia

SEGUIMIENTO NUMERO 1


FECHA DE SEGUIMIENTO: 14 de Mayo de 2024					
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	Responsable
Estrategia Antitramites	Gestionar la página Web de la entidad para garantizar la publicación de trámites y documentos relevantes de la E.S.P.	Se está realizando la publicación de información en el sitio web de la empresa	40%		Gerente
Estrategia de racionalización de trámites	Realizar el monitoreo, control y evaluación.	Se realizo el primer seguimiento al plan anticorrupción	25%		Asesor de Control Interno
Estrategia de racionalización de trámites	Seguimiento al proceso de PQR	Durante la vigencia 2024 no se ha realizado seguimiento al PQR ya que se hace semestralmente	0%		Asesor de Control Interno

SEGUIMIENTO NUMERO 1					
FECHA DE SEGUIMIENTO: 14 de Mayo de 2024					
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	Responsable
Rendición de cuentas	Identificar las necesidades de información de la población objetivo de la entidad.	No se evidencia acciones en este sentido	0%		Gerente
Rendición de cuentas	Documentar los diferentes mecanismos de rendición de cuentas mediante los cuales se promueve el dialogo con los ciudadanos y hacer seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos.	Se participo en el informe de gestión de los cien días	30%		Gerente-Asesor Control Interno

Rendición de cuentas	Establecer mecanismos de participación y colaboración abierta con la ciudadanía	Se integra la rendición de cuentas de la empresa a la rendición de cuentas del municipio	25%		Gerente
Rendición de cuentas	Mantener actualizada la información que se divulga a través de la cartelera de la entidad – Página WEB	En cartelera física no se evidencian acciones y en sitio web si se evidencia la publicación de documentos	20%		Gerente-Asesor Control Interno
Rendición de cuentas	Coordinar con el Municipio de Mistrató la audiencia anual de Rendición de Cuentas del Sector.	Se participo en el informe de gestión de los cien días	35%		Gerente

SEGUIMIENTO NUMERO 1					
FECHA DE SEGUIMIENTO: 14 de Mayo de 2024					
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	Responsable
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Identificar las necesidades de los clientes que se encuentran radicados en CRM a través de los diferentes canales oficiales de la entidad, así como el estado de su gestión	No se evidencian acciones en este sentido	0%		Gerente
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Aplicar la encuesta de medición de la satisfacción del cliente en articulación con el SIG.	No se evidencian acciones en este sentido	0%		Operarios
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Realizar divulgación de las estrategias de Servicio al Cliente implementadas para la mejora de la atención a los clientes en la entidad.	No se evidencian acciones en este sentido	0%		Auxiliar administrativa-Tesorera

Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Gestionar todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía, clientes y grupos de interés dentro de los términos de ley.	Se han realizado los debidos tramites	30%	Auxiliar administrativa- Tesorera
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Realizar el monitoreo, control y evaluación	Se realizo primer seguimiento a plan anticorrupción	25%	Asesor de Control Interno

Consolidacion del Documento	Cargo: Gerente Empresa de Servicios Publicos Nombre: DIEGO ARMANDO BEDOYA MOSCOSO Firma: 
Seguimiento de la estrategia	Asesor de Control Interno Nombre: DUBERNEY CASTAÑO CARVAJAL Firma: 