

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021- EL SEGUIMIENTO SE COMPLEMENTA EN FORMA DEFINITIVA EN EL REPORTE PARA LA FUNCION PUBLICA Y LAS ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL 31 DE AGOSTO DE 2021, DONDE SE DEJAN TODOS LOS COMPROMISOS DE LOS SEÑORES DIRECTORES DE EMPOCABAL. (Publicado en la pagina web.)

PROCESO: CONTROL Y EVALUACION

VERSION: 1

FECHA: 31/08/2021

CODIGO PAE-50-01-R04

ESTRATEGIA, MECANISMOS , MEDIDA, ETC Mapa de Riesgos de corrupcion	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA: 31/08/2021	RESPONSABLE
	1 Formular acciones para controlar los riesgos identificados para el 2020-2021	1 Se efectuo seguimiento con cada uno de los lideres del Mapa de Riesgos con el fin de identificar las falencias y determinar nuevos procesos y procedimientos que controlen las situaciones de Riesgo, se dejan documentos soportes plan anticorrucpion 2021. Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021.	Lideres de los processo contratistas de apoyo.
	2 Monitorear la ejecucion de acciones preventivas y la efectividad de los controles establecidos	2 Mediante reuniones de comité de Gerencia y de lideres de procesos, se pudo identificar que se vienen controlando los Riesgos propios de los procesos, pero que oportunamente se tomen correctivos . Las actas de comité de gerencia se avalan todos los procedimientos y se efectua seguimiento para todas las direcciones. Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021.	Lideres de los processo contratistas de apoyo.
	3 Realizar el seguimiento de control y evaluacion	3 La asesora de Control interno estuvo pendiente de todas las situaciones, participo de los comites de gerencia y se realizaron las recomendaciones pertinentes de forma oportuna y se dejaron los oficios de cada uno de los procedimientos. Se tienen los oficios de correo institucional y el SAIA. Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021.	Asesora de control interno, lideres de proceso y contratistas de apoyo.
		4 Con la planeacion del nuevo manual de Cargos y Responsabilidadaes, se	2)

	4 Implementar la estrategia de fortalecimiento de los mecanismos para la transparencia y acceso de la informacion para los ciudadanos	realizaron los diagnosticos, como el mapa de riesgos, pian estratetgico, nuevos procedimientos de la gestion de la calidad y nuevo manual de funciones y responsabilidades. Se efectuaron los seguimientos del control interno contable y de seguimiento a todos los procesos internos de la entidad. a la fecha se estan ejecutando las Auditorias de gestion de la calidad y de control interno, donde se cosigna todas las situaciones importantes para la empresa y se consolidan los requerimientos y posteriomente los planes de mejoramiento. Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021.	Asesora de control interno, lideres de proceso y contratistas de apoyo.
ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRAMITES	1 La empresa EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. — E.I.C.E., propendera por la aplicación integral del decreto legislativo 19 del 10 de enero de 2012 " Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes "	1 La empresa EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. — E.I.C.E., viene realizando una serie de talleres con los diferentes lideres de los procesos , para lograr la estrategia y se formulo el plan de accion por cada dependencia, que logre la participacion de todos los funcionarios. Se tiene un compromiso con la Superintendencia de mejorar todos los tramites internos de los servicios publicos. Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021.	Lideres de los processo contratistas de apoyo
	cumplimiento con la norma a las	2 Se da cumplimiento a la norma de las PQRS, de lo cual se consta con una nueva plataforma, para controlar los tiempos y respuestas de los requerimientos de los usuarios. Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021. Publicado en la Pagina Web.	Lideres de los processo contratistas de apoyo y la ventanilla unica.
	y registro en la pagina del SUIT de los tramites relacionados con los servicios que presta La empresa EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL	3 Se viene ejecutando por parte de la La empresa EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E., un trabajo permanente sobre los requerimientos del SUIT, para lograr cumplir con todos los requerimientos del sistema.en forma mensual se hace seguimiento y se logra que este proceso tenga una mejora continua. Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021.	Lideres de los processo contratistas de apoyo
ESTRATEGIA, MECANISMOS , DE RENDICION DE CUENTAS	1 Realizar el monitoreo control y evaluacion	1 Permanentemente la oficina de control interno verifica todos los procedimientos y participa de las diferentes reuniones de La empresa EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E, dejando constancia de todas situaciones que deben mejorar y se levantan los documentos necesarios para dejar la evidencia. Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021.	Asesora de control interno, lideres de proceso y contratistas de apoyo.
	informacion de la noblación objetivo de La	2 Se realizo reunion con la alta gerencia para logar presentar la informacion mas importante y pertinente que los usuarios necesitan conocer de La empresa EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.	Asesora dercontrol interno, lideres de

	DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E.	– E.I.C.E, ademas se efectuo visitas a los barrios con los lideres y la ciudadnia para lograr la presentacion de un documento de interes para el publico objetivo. Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021.	proceso y contratistas de apoyo.
	3 Documentar los hechos presupuestales y de inversion de interes para la poblacion objetivo y se realizan compromisos con la ciudadania de mejoramiento continuo de los procesos y se establecen los plazos de cumplimiento.	3 se viene ejecutando por parte de la La empresa EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E., un trabajo permanente sobre los requerimientos de la ciudadnia, para lograr cumplir con todos los requerimientos de la poblacion objetivo, se fortalece el equipo de comunicaciones para tener un mayor vinculo con la ciudadania. Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021.	Asesora de control interno, lideres de proceso y contratistas de apoyo.
	La empresa EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL	4 se han venido realizando en forma oportuna la rendicion de cuentas a la ciudadania con los temas mas pertinentes para la poblacion objetivo.se realizan comunicaciones en las redes sociales sobre los aspectos mas importantes para la ciudadania y de nuestros usuarios. Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021. se han presentado cuatro informes al concejo Municipal por parte de la Gerencia, son en linea, los usuarios pueden opinar en el momento.	Asesora de control interno, lideres de proceso y contratistas de apoyo.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADNO	SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E., recogiendo las inquietudes de los usuarios en los diferentes ciclos de facturacion que tiene la entidad, se tiene un estricto control de las PQRS y se les da el tramite correspondiente.	5 La Empresa EMPOCABAL ESP E.I.C.E. viene realizando procedimiento para mejora la atencion al ciudadno, Implementar y optimizar los Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano. • Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad. • Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. • Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna. • Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: - Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad	Asesora de control

		 Tiempos de entrega de cada trámite o servicio Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos Horarios y puntos de atención Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021. 	interno, lideres de proceso y contratistas de apoyo.
INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS	ajustar los proyectos y planes de acción de EMPOCABAL ESP E.I.C.E., de manera que responda a las necesidades y demandas de la ciudadanía	1 Se realizo el programa de EMPOCABAL con la comunidad, con un cubrimiento general del municipio programa que se ejecuta mensualmente, la empresa tiene manejo de las redes sociales, donde se informa a la comunidad oportunamente de las gestiones de la emprtesa, en la facturacion mensual se dan los informes de interes para los usuarios, la audiencia se realiza en forma anual y en forma conjunta con la Alcaldia Municipal y el Hospital San Vicente de Paul, donde se hace participe a toda la comunidad 2 Atencion al ciudaddano: Se esta desarrollando el proyecto de modernizacion de Empocabal, se encuentra en la fase uno desarrollo del cableado estructurado. 3 Racionalizacion de tramites, Proximamnente la empresa establecera el radicado de la correspondencia por correo electronico 4 Rendicion de cuentas, como un elemento adicional de medicion de la Rendicion de cuentas se esta desarrollando la encuesta de satisfacion del suscriptor. Se consolido documento tecnico acta numero dos del 31 de agosto de 2021.	Asesora de control interno, lideres de proceso y contratistas de apoyo.

Vaudial Louis

Elaboro: Fernando Hernandez B. Reviso Claudia Lorena Loaiza Franco CLAUDIA LORENA LOAIZA FRANCO

Asesora de control Interno EMPOCABAL