

**INFORME DE SEGUIMIENTO****INFORME DE SEGUIMIENTO**

Dirigido a: **RUTH ISLENA ARDILA JAIMES**
Gerente Suplente

Elaborado por: **ANGIE XIOMARA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**
Jefe de Control Interno

Fecha: 15 de enero de 2020

Objeto de Seguimiento: Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de diciembre de 2019

Objetivo de Seguimiento: Revisión y seguimiento de los controles del mapa de riesgos de corrupción, evaluar la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción.

Páginas: Seis (6)

CONSIDERACIONES Y CRITERIOS

La Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano define el primer componente: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción, como el Instrumento que le permite a la Entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos; por lo tanto, la Oficina de Control Interno debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

La lucha contra la corrupción se constituye en la premisa de trabajo de todos los servidores públicos de EMPAS hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales, tomando como base el ejercicio de la función pública en el marco de los valores y principios previstos en el Código de Ética y Buen Gobierno.

Dando alcance a lo anterior se presenta el seguimiento a los riesgos de corrupción, tomando como referente los parámetros establecidos en la política de administración del riesgo, la estrategia anticorrupción definida en Función Pública y la Guía para la Administración del Riesgo

La verificación o evaluación de controles está a cargo de la 3ra línea de defensa que para este caso es la oficina de Control Interno quienes cuentan con el ITDE-01 "Instructivo para la evaluación de los Controles", la cual se muestra a continuación:

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

El proceso de direccionamiento estratégico tiene identificados 6 riesgos de corrupción los cuales presentan la siguiente valoración:

- 3 Riesgos en zona de riesgo baja
- 2 Riesgos en zona de riesgo moderada
- 1 Riesgo en zona de riesgo Alta

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

GESTIÓN COMERCIAL

El proceso de gestión comercial tiene identificados 2 riesgos de corrupción los cuales se encuentran en las siguientes zonas de riesgo:

- 2 Riesgos en zona de riesgo moderada

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

PLANIFICACIÓN DEL SIGC

El proceso de planificación del SIGC tiene identificados 3 riesgos de corrupción los cuales presentan la siguiente valoración:

- 3 Riesgos en zona de riesgo baja

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

CONTROL DE PROYECTOS EXTERNOS

El proceso de control de proyectos externos tiene identificados 2 riesgos de corrupción los cuales se encuentran en las siguientes zonas de riesgo:

- 2 Riesgos en zona de riesgo alta

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

**OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

El proceso de operación de infraestructura tiene identificados 3 riesgos de corrupción los cuales se encuentran en las siguientes zonas de riesgo:

- 1 Riesgo en zona de riesgo moderada
- 2 Riesgos en zona de riesgo alta

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS

El proceso de ejecución y seguimientos de proyectos tiene identificado 1 riesgo de corrupción, **Alteración en cantidades de obra**, el cual se encuentra en la zona de riesgo alta

El control y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60

TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS Y RESIDUOS (TIAR)

El proceso de tratamiento integral de aguas y residuos (tiar) tiene identificado 1 riesgo de corrupción, **Permisividad para descargas no autorizada.**, el cual se encuentra en la zona de riesgo alta.

El control y acciones del riesgo se está implementado y al a fecha no se han materializado.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El proceso de gestión administrativa tiene identificados 2 riesgos de corrupción los cuales se encuentran en las siguientes zonas de riesgo:

- 2 Riesgos en zona de riesgo moderada

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

GESTIÓN HUMANA

El proceso de gestión humana tiene identificados 2 riesgos de corrupción los cuales presentan la siguiente valoración:

- 2 Riesgos en zona de riesgo baja

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.



GESTIÓN FINANCIERA

El proceso de **GESTIÓN FINANCIERA** tiene identificados 3 riesgos de corrupción los cuales presentan la siguiente valoración:

- 2 Riesgos en zona de riesgo moderada
- 1 Riesgo en zona de riesgo Alta

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.65, con la excepción, del riesgo **Realización de traslados presupuestales sin justificación.**, cuyo riesgo residual es **MAYOR** al riesgo inherente, este riesgo la efectividad es de 0.10 y de acuerdo al Instructivo Para Evaluación De Los Controles - ITDE-01-04 se debe **replantear o rediseñar el control**

GESTIÓN INFORMÁTICA

El proceso de gestión informática tiene identificados 2 riesgos de corrupción los cuales presentan la siguiente valoración:

- 2 Riesgos en zona de riesgo moderada

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

El proceso de **MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA** tiene identificado 1 riesgo de corrupción, **Falta de control y seguimiento a la ejecución de las funciones**, el cual se encuentra en una zona de riesgo baja y presenta una efectividad de 0.75

GESTIÓN JURÍDICA

El proceso de **GESTIÓN JURÍDICA** tiene identificado 1 riesgo de corrupción, **Proyección de Actos administrativos, con el objetivo de favorecer intereses personales**, el cual se encuentra en una zona de riesgo baja, sin embargo, su cuyo riesgo residual es igual al riesgo inherente, este riesgo la efectividad es de 0.35 y de acuerdo al Instructivo Para Evaluación De Los Controles - ITDE-01-04 se debe **replantear o rediseñar el control**

GESTIÓN CONTRACTUAL

El proceso de **GESTIÓN CONTRACTUAL** tiene identificados 2 riesgos de corrupción los cuales presentan la siguiente valoración:



2 Riesgos en zona de riesgo moderada

Los controles y acciones de los riesgos se están implementado y al a fecha no se han materializado, todos los controles presentan una efectividad mayor a 0.60.

A continuación se presentan los riesgos cuya efectividad es menor a 0.60 y requieren de replantados

| PROCESO | CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS | CONTROLES EXISTENTES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES | Efectividad |
|---------------------------|--|---|--|--|-----------------|-------------|-------|---|-------------|
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | | |
| GESTION FINANCIERA | <p>PRESUPUESTO</p> <p>Personal no cuente con el perfil y las competencias para el desarrollo de sus funciones.</p> <p>Tráfico de influencias.</p> | Realización de traslados presupuestales sin justificación. | <p>Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la empresa por parte de los organismos de control.</p> <p>Investigaciones internas a los trabajadores</p> | Aplicativo de presupuesto | 2-IMPROBABLE | 5- MODERADO | 20 | Control al diligenciamiento adecuado del formato establecido para ese fin. | 0,10 |
| GESTIÓN JURIDICA | <p>*Falta de criterios técnicos establecidos por los líderes de los procesos</p> <p>*Desconocimiento de la normatividad aplicable</p> <p>*Intereses personales</p> | Proyección de actos administrativos, con el objetivo de favorecer intereses personales. | <p>*Investigaciones SSPDD</p> <p>*Investigaciones penales y disciplinarias</p> <p>*Multas</p> | <p>Consulta del noticiero y diario oficial.</p> <p>Normogra interno y externo.</p> | 2-IMPROBABLE | 5- MODERADO | 10 | <p>*Actualización de normograma</p> <p>*Eventos de socialización y actualización criterios técnicos</p> | 0,35 |

RECOMENDACIONES



1. Se recomienda a los líderes de los procesos continuar realizando el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción haciendo ajustes en caso de justes en caso que se requieran e informar a la oficina de control interno en caso de la materialización de alguno de los riesgos.
2. Se recomienda a los líderes de los procesos de **Gestión Financiera y Gestión Jurídica** replantear o rediseñar el control de sus riesgos cuya efectividad sea inferior a 0.60, lo anterior de acuerdo al Instructivo Para Evaluación De Los Controles - ITDE-01-04

Líder Seguimiento:



ANGIE XIOMARA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Jefe de Control Interno

Equipo de Seguimiento:



CHRISTIAN JESÚS PIAMBA CEBALLOS
Profesional 3 de control interno



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO | Formulas | | | | Responsable | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO |
|----------------------------------|---|----------|-------|--------|---|--|----------------------------|
| | | Enero | Abril | Agosto | Diciembre | | |
| | Revisar y validar la Política de Administración de Riesgos de la Empresa | | | | Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad | La revisión y validación de la política de administración de riesgos se realizó mediante correos electrónicos durante enero 2019, actividad liderada por planeación corporativa. El 10 de mayo se actualizó el manual de riesgos de proceso y de corrupción y se socializó mediante una comunicación interna, correo | |
| | Revisión por áreas de los riesgos de corrupción identificados previamente con el fin de verificar su pertinencia y/o actualización. | | | | Todos los Procesos | La revisión y actualización por áreas del los riesgos de corrupción inició en diciembre 2018 a través de una convocatoria en la intranet, se continuo realizado en enero 2019, en el proceso participaron todas las dependencias de la empresa. | |
| | Consolidar nuevo mapa de riesgos para la vigencia 2019 de EMPAS S.A. en cumplimiento al Decreto 124 de 2016. | | | | Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad | El nuevo mapa de riesgo de corrupción 2019 fue consolidado por el comité institucional de gestión y desempeño en enero 2019. | |
| | Revisión y aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019. | | | | Comité MIPG | El nuevo mapa de riesgo de corrupción 2019 fue revisado y aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño en enero 2019. | |
| GESTIÓN DEL RIESGO | | | | | | x | |
| | Publicar en la página web de EMPAS, el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019. | | | | Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad | El 31 de enero 2019 fue publicado en la página web de EMPAS el PAAC 2019 y el mapa de riesgos de corrupción 2019. | |
| | Sensibilizar a funcionarios y Colaboradores de EMPAS S.A. el Mapa de Riesgos de Corrupción. | | | | Subgerencia de Planeación e Informática Planeación Corporativa y Calidad | Mapa de riesgos de corrupción socializado mediante correos electrónicos e intranet el 31 de enero de 2019, además, está disponible en la página de institucional en la siguiente ruta: Transparencia->Planeación-> Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| | Realizar el monitoreo al Mapa realizando ajustes en caso que se requieran. | | | | Lideres de Procesos | Los lideres de procesos realizan seguimiento constante al mapa de riesgos de corrupción. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año. |
| | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada en los plazos establecidos por ley. | | | | Oficina de Control Interno | Seguimiento realizado y publicado el la pagina web el 14 de septiembre de 2019, queda pendiente el seguimiento con corte a 31 de diciembre 2019 |
| RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | Toma de PQR presenciales en el desarrollo de EMPAS COMUNITARIO. | | | x | Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente | Empas comunitario se encuentra en ejecución y se están reciben PQR de forma presencial. |
| | Publicar en la pagina Web, Redes sociales, Intranet y Correo Institucional, Información sobre la gestión de la Entidad. | | | | Oficia Asesora de Comunicaciones | se evidencia Información publicada mediante redes sociales, programa de televisión en el canal TRO "REDES" y boletín comunicamos EMPAS correspondiente al 31 de octubre de 2019, se seguirá haciendo seguimiento por parte de la oficina de control interno |
| | Mantener actualizada la página web en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y acceso a la información pública" y el cumplimiento normativo de Gobierno digital | | | | Subgerencia de Planeación e Informática Gestión Informática | A la fecha la pagina web se encuentra actualizada de acuerdo a la Política Editorial y de Actualización Página Web EMPAS S.A. DEGI-01, cada solicitud de actualización se realiza mediante Formato Solicitud Publicación Pagina Web o Intranet FOGI-05. Se continuará realizando seguimiento durante todo el año |
| | Publicar en la pagina Web el Informe de Gestión de la vigencia 2018 de la entidad | | | | Subgerencia de Planeación e Informática | Informe publicado en la pagina WEB en la ruta Transparencia->Planeación |
| | Desarrollar el Plan Operativo de la Rendición de Cuentas | | | | Subgerencia de Planeación e Informática | Plan operativo desarrollado para la rendición de cuentas de la vigencia 2018 |
| | Desarrollo del programa "Empas Comunitario" en donde se tiene acceso directo a las comunidades y sus necesidades | | | | Subgerencia Comercial y Tarifaria | Se está desarrollando EMPAS comunitario cuneta con actividades planeadas mes a mes. |

| RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>Crear "Foro" en la página Web y socializarlo con los grupos de interés a través de los diferentes medios de comunicación</p> | | | | | Subgerencia de Planeación e Informática Oficina Asesora de Comunicaciones | Foro creado en la página web y socializado para la rendición de cuentas |
| <p>Convocar a la ciudadanía a través de invitaciones, página Web y Redes Sociales a la Rendición de Cuentas de EMPAS S.A.</p> | | | | | Subgerencia de Planeación e Informática Oficina Asesora de Comunicaciones | Evento convocado a través de diferentes medios de comunicación, redes sociales y canal de televisión |
| <p>Realizar audiencia Pública de rendición de Cuentas</p> | | | | | Gerencia General Subgerencia de Planeación e Informática | la rendición de cuentas se realizó el 03 de marzo 2019, en el auditorio mayor de la cámara de comercio de Bucaramanga, se evidenció una excelente participación y asistencia por parte de la comunidad |
| <p>Socializar a los Servidores Públicos de EMPAS S.A. Información sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.</p> | | | | | Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Humana | Información socializada mediante correos electrónicos e intranet |
| <p>Informar a los Servidores sobre la Rendición de Cuentas.</p> | | | | | Subgerencia de Planeación e Informática Oficina Asesora de Comunicaciones | Se realizó mediante correo electrónico, enviado el 30/04/2019, además, la información fue publicada en la intranet de EMPAS |
| <p>Publicar en la Página Web las Conclusiones de la Rendición de Cuentas.</p> | | | | | Subgerencia de Planeación e Informática | Conclusiones publicadas en la página WEB en la ruta Transparencia->Planeación->Rendición de cuentas |
| <p>Diseñar los Planes de Mejoramiento a que halla lugar de la Rendición de Cuentas.</p> | | | | | Subgerencia de Planeación e Informática | Plan de mejoramiento Rendición de cuentas: Se crearon los formatos Plan Operativo Anual para la Rendición De Cuentas del seguimiento del |
| <p>Realizar Seguimiento a los Compromisos Y Conclusiones de la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2018.</p> | | | | | Oficina de Control Interno | Se realizó seguimiento a compromisos y conclusiones de la rendición de cuentas 2018, los cuales fueron montados por parte de la oficina de control interno en la pagina web de la |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| Atender oportunamente todas las PQR que se presenten a través del formato de atención. | | | | | Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio al Cliente | Diariamente el proceso de gestión comercial atiende todas las PQRs , las cuales durante este año se han contesta dentro de los términos de ley. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año. |
| Realizar Campañas Informativas al ciudadano por redes sociales sobre la utilización de la página Web y accesibilidad de la información. | Seguimiento a los indicadores con el fin de medir percepción y eficacia de los canales de atención. | | | | Oficina Asesora de Comunicaciones | Información publicada mediante el perfil oficial de la entidad en Facebook @, los días 12 de marzo de 2019 y 22 de abril de 2019, además se realizan campañas informativas por medio del programa de televisión en el canal TRO "REDES" . Se continuará realizado seguimiento durante todo el año. |
| Realizar Campañas Informativas al ciudadano por redes sociales sobre los trámites y canales de atención al ciudadano. | Seguimiento al Buzón de Sugerencias en el área de servicio al Cliente de Bucaramanga y en los puntos de atención Floridablanca y Girón | | | | Subgerencia Comercial y Tarifaria | Indicadores se encuentran diligenciados en el aplicativo WEB de la entidad. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año. |
| Realizar Campañas Informativas al ciudadano por redes sociales sobre los trámites y canales de atención al ciudadano. | Realizar Campañas Informativas al ciudadano por redes sociales sobre los trámites y canales de atención al ciudadano. | | | | Oficina Asesora de Comunicaciones | Información publicada mediante redes sociales, programa de televisión en el canal TRO "REDES" y boletín comunicamos EMPAS, al ser una actividad permanente se continuar realizando seguimiento. |
| Realizar capacitaciones con el fin de fortalecer las competencias del personal de atención al ciudadano. | Realizar capacitaciones con el fin de fortalecer las competencias del personal de atención al ciudadano. | | | | Subgerencia Administrativa y Financiera | Seguimiento a los buzones de sugerencias se realiza de manera semanal de la mano de la oficina de Control Interno, cada tres meses se consolida un informe de seguimiento al buzón de sugerencias, el último informe fue presentado a gerencia el 30 de junio de 2019, Se continuará realizado seguimiento durante todo el año. |
| Socializar a los trabajadores oficiales, servidores públicos y contratistas que ingresan a EMPAS S.A. el portafolio de trámites y servicios. | Socializar a los trabajadores oficiales, servidores públicos y contratistas que ingresan a EMPAS S.A. el portafolio de trámites y servicios. | | | | Gestión Humana | ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR, Programada para la vigencia 2020 |
| | | | | | Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente | La socialización a los trabajadores oficiales, servidores públicos y contratistas se implementó en la reinducción de la empresa realizada en el 11 Julio 2019 |

**MECANISMOS PARA
LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

| |
|---|
| Responder las Peticiones, Quejas y Reclamos que ingresan a EMPAS S.A. Dentro de los términos de Ley. |
| Realizar monitoreo y seguimiento a las PQR que ingresan a EMPAS S.A. |
| Actualizar el procedimiento de PQR y socializarlo |
| Diligenciamiento mensual de indicadores sobre PQR. |
| Realizar jornadas de actualización al personal de planta de la empresa sobre la normatividad que regula la Atención al Ciudadano. |
| Actualizar y Socializar la Carta de Trato Digno al ciudadano. |
| Documentar todo lo relacionado al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data). |
| Publicar en WEB los Indicadores de Control Social del 2018. |
| Medir la Satisfacción y Percepción de los usuarios de EMPAS S.A. |

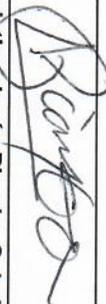
x

| | |
|--|--|
| Subgerencia Comercial y Tarifaria | Diariamente el proceso de gestión comercial atiende todas las PQR, las cuales durante este año se han contestado dentro de los términos de ley, para la gestión de las mismas la entidad cuenta con un aplicativo web que permite realizar el monitoreo |
| Subgerencia Comercial y Tarifaria | Diariamente el proceso de gestión comercial atiende todas las PQR, las cuales durante este año se han contestado dentro de los términos de ley, para la gestión de las mismas la entidad cuenta con un aplicativo web que permite realizar el monitoreo |
| Subgerencia Comercial y Tarifaria | Se actualizó el procedimiento para protocolo de atención al usuario PRGC-06, se actualizó su normatividad, además también se modificó la matriz de tramites y servicios FOGC-07. |
| Subgerencia Comercial y Tarifaria | Indicadores días promedio de respuesta, número de reclamos comerciales, número de reclamos operativos, días promedio de disponibilidades y NSU, se encuentran diligenciados en el aplicativo WEB de la entidad. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año. |
| Subgerencia Comercial y Tarifaria Gestión humana | ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR, Programada para la vigencia 2020 |
| Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente | la carta de trato digno al usuario se actualizó y se encuentra disponible en la página web, en la ruta ATENCIÓN AL CIUDADANO->> OTROS->> CARTA DE TRATO DIGNO AL USUARIO |
| Subgerencia de Planeación e Informática | Se documentó lo relacionado al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data). |
| Subgerencia Comercial y Tarifaria | Los indicadores de contra social fueron publicados en la página WEB en la ruta Planeación ->> Metas objetivos e indicadores de control social |
| Subgerencia Comercial y Tarifaria | Informe NSU realizado |

| | | |
|---|---|--|
| Realizar la caracterización de Usuarios de EMPAS S.A. | Subgerencia Comercial y Tarifaria | ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR, Programada para la vigencia 2020 |
| Desarrollar el programa Empas Comunitario para la vigencia 2019. | Subgerencia Comercial y Tarifaria | El programa EMPAS COMUNITARIO se está desarrollando, cuenta con un cronograma que se sigue mes a mes |
| Socializar a grupos de interés los programas y actividades que se proyecten para la prestación del servicio y atención al ciudadano. | Subgerencia Comercial y Tarifaria | Actividad realizada por medio de EMPAS Comunitario 2019 |
| Estructurar la estrategia de comunicaciones de la Entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | La estrategia de comunicación de la entidad fue estructurada mediante el plan de medios 2019, el cual fue perfeccionado en julio 2019 |
| Mantener actualizada la información contractual de la Entidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de la ley 1712 de 2014, Decreto 1082 de 2015. | Secretaría General Contratación | Información actualizada en la pagina WEB en la ruta de transparencia-> Contratación, ahí se evidencia la información actualizada a agosto 2019. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año. |
| Actualización en la información de la página Web de la Entidad. | Subgerencia de Planeación e Informática Gestión Informática | Pagina web actualizada de acuerdo a la Política Editorial y de Actualización Página Web EMPAS S.A. DEGI-01, la solicitud se realiza mediante Formato Solicitud Publicación Pagina Web o Intranet FOGI-05. Se continuará |
| Mantener la atención de solicitudes de las partes interesadas acorde al proceso definido. | Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente | Se brinda atención de todas las solicitudes presentadas mes a mes en medios accesibles para el solicitante. Se continuará realizado seguimiento durante todo el año. |
| Revisión y de requerirse, actualización de la información del documento DEGI-01 "Política editorial y de actualización página Web EMPAS S.A." | Subgerencia de Planeación e Informática Gestión Informática | Política revisa y actualizada, la última actualización se realizó el 08/02/2019 |
| Revisar que la página web de EMPAS, se ajuste a los requerimientos de Gobierno Digital y Habeas Data. | Subgerencia de Planeación e Informática Gestión Informática | Pagina web actualizada de acuerdo a la ley 1581 de 2012 y decreto 1074 de 2015, se expidió la resolución no. 00641 de 2019, por medio de la cual se adopta el manual de políticas y procedimientos para la protección de |

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

x

| | | | | | |
|---|---|----------|---|--|--|
| | Consolidar Informe de PQR | | | Subgerencia Comercial y Tarifaria Servicio Al Cliente | Informe consolidado |
| INICIATIVAS ADICIONALES | Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en las Jornadas de inducción y reinducción con todos los funcionarios de EMPAS S.A. | | x | Gestión Humana | La socialización del plan anticorrupción y atención al ciudadano se implementó en la reinducción de la empresa realizada en el 11 julio 2019 |
| | Establecer y socializar la Política de Integridad en la Entidad según el MIPG. | | | Gestión Humana | Política establecida y socializada en la reinducción de la empresa realizada en el 11 julio 2019 |
| Establecer y socializar la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción según lineamientos del MIPG. | | | Subgerencia de Planeación e Informática | ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR, Programada para la vigencia 2020 | |
| INDICADOR : | De 0 a 59% es | Rojo | 92,73% | No. de actividades cumplidas | 51 |
| | De 60 a 79% es | Amarillo | | No. de Actividades no cumplidas del II cuatrimestre | 4 |
| | De 80 a 100% es | Verde | | No. Total de actividades | 51 |
| Consolidación del documento: |  Christian Jesús Piamba Ceballos Profesional 3 de Control Interno | | | | |
| Seguimiento de la Estrategia: |  Angie Xiomara Hernández Sánchez Jefe de Control Interno | | | | |

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A.