



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

Fecha de emisión: 30/03/2018

Versión: 01

Página: 1 de 8

ENTIDAD	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA – EMERCOTA S.A. E.S.P.
VIGENCIA	Diciembre 30 de 2024

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE No. 1
GESTIÓN DEL RIESGO CORRUPCIÓN / MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD		META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	% DE AVANCE
1. Política de Administración de Riesgos.	1.1	Socializar la política de administración del riesgo de EMERCOTA SA ESP.	Política de Administración del Riesgo	No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas	Se está realizando validación junto con los líderes de los Procesos, para su respectivo ajuste.	60%
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Actualización del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción	No. Riesgos actualizados	Se está realizando validación junto con los líderes de los Procesos, para su respectivo ajuste	60%
3. Consulta y Divulgación.	3.1	Publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web institucional.	Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos publicado	Se está realizando validación junto con los líderes de los Procesos, para su respectivo ajuste	100%
4. Monitoreo y Revisión.	4.1	Seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción	No. Seguimientos realizados / No. Seguimientos programados	Se realiza el primer seguimiento	100%

0-59% Zona Baja. 60% - 79% Zona Media. 80% - 100% Zona Alta.



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

Fecha de emisión: 30/03/2018

Versión: 01

Página: 2 de 8

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE No. 1
GESTIÓN DEL RIESGO CORRUPCIÓN / MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD		META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	% DE AVANCE
	4.2	Publicación del seguimiento de los riesgos de corrupción en la página web institucional.	Mapa de Riesgos de Corrupción	No. Publicaciones realizadas / No. Publicaciones programadas.	Se realiza la tercera Publicación	100%
5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el mapa de riesgos de corrupción, verificando el cumplimiento de cada una de las acciones programadas.	Mapa de Riesgos de Corrupción	No. Seguimientos realizados / No. Seguimientos programados	Se realiza el tercer seguimiento	100%

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE No. 2
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

0-59% Zona Baja. 60% - 79% Zona Media. 80% - 100% Zona Alta.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD		META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	% DE AVANCE
1. Racionalización De Trámites	1.1	Establecer la estrategia de racionalización de trámites en EMERCOTA SA ESP, mediante el establecimiento de los trámites aplicables de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	Procedimientos de priorización y racionalización de trámites	No. procedimientos actualizados / No. Total procedimientos	En este primer corte no se realizó avance en temas de racionalización de trámites.	0%.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE No. 3
RENDICIÓN DE CUENTAS**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD		META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	% DE AVANCE
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar la página web de la entidad con la información requerida por la Ley de transparencia. (Ley 1712 de 2014).	Página web Institucional	Porcentaje de Implementación Ley 1712 de 2014	La página web ha venido siendo actualizada por el técnico en sistemas y con ayuda de los diferentes procesos.	70%
	1.2	Publicación del Control Social de EMERCOTA SA ESP de la vigencia 2024.	Control Social EMERCOTA SA ESP.	Publicación Control Social	Se han venido publicando los indicadores de control social en la página web de la Empresa.	80%
2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Desarrollo del componente de diálogo. (Audiencias públicas realizadas por EMERCOTA SA ESP.).	Audiencias públicas	No. audiencias ejecutadas / No. audiencias programadas	Para la presente vigencia no se han realizado audiencias públicas.	100%



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

Fecha de emisión: 30/03/2018

Versión: 01

Página: 4 de 8

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE No. 3
RENDICIÓN DE CUENTAS**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	% DE AVANCE
	2.2 Establecimiento de elementos relacionados con el dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, a través de canales de comunicación como redes sociales, correos electrónicos y atención directa con el usuario.	Dialogo de doble vía	No. de elementos establecidos en la vigencia	La Empresa cuenta con diferentes canales de comunicación con la ciudadanía y las partes interesadas. Se hace necesario fortalecer el canal de comunicación ante emergencias.	80%
3. Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	3.1 Sensibilizar a funcionarios de EMERCOTA (Comunicado Interno) y usuarios (Página Web) sobre la importancia de la participación en los eventos de rendición de cuentas.	Rendición de Cuentas.	No. socializaciones realizadas.	Para la presente vigencia no se han realizado audiencias públicas.	80%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Evaluación a la gestión con base a acciones y recomendaciones realizadas por los usuarios.	Evaluación y Retroalimentación de la Gestión Institucional.	Presentación Informe de Rendición de Cuentas.	Ya se realizó la rendición de cuentas conjunto con la alcaldía Municipal, esta en proceso el informe de evaluación .	50%

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE No. 4
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

0-59% Zona Baja. 60% - 79% Zona Media. 80% - 100% Zona Alta.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	% AVANCE
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.	1.1 Implementación y/o actualización de los procedimientos de Atención a Usuarios de acuerdo a lineamientos de transparencia de EMERCOTA SA ESP.	Fortalecimiento del Proceso de Atención a Usuarios	No. procedimientos implementados o actualizados.	En este momento se encuentra en validación y actualización de los procedimientos de atención a usuarios.	50%
2. Fortalecimiento de los canales de atención.	2.1 Garantizar el cumplimiento de los canales de atención establecidos para el servicio al ciudadano (Presencial, telefónico, virtual).	Fortalecimiento canales de atención.	No. Informes de Seguimiento Oficina Atención a Usuarios.	La empresa garantiza los diferentes canales de comunicación para servicio al ciudadano, sin embargo, se hace necesario seguir fortaleciéndolos.	80%
3. Talento humano	3.1 Fortalecer las competencias de los funcionarios que tienen comunicación directa con los usuarios, a través de capacitaciones.	Fortalecimiento del Proceso de Atención a Usuarios.	No. capacitaciones realizadas / No. capacitaciones programadas.	Se ha venido gestionando las capacitaciones con temas específicos de atención a los usuarios por parte del SENA.	80%
4. Normativo y procedimental	4.1 Seguimiento semestral a la oficina de atención a usuarios, verificando el cumplimiento de la Ley.	Fortalecimiento del Proceso de Atención a Usuarios	No. Seguimientos realizados / No. Seguimientos programados	Se realizaron los dos seguimientos semestrales los cuales están Publicados en la Pagina web.	100%
5. Relacionamiento con el ciudadano.	5.1 Caracterización de los usuarios, usuarios y grupos de interés.	Caracterización de y grupos de interés.	Encuesta de caracterización	No se ha realizado.	0%

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE No. 4
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	% AVANCE
5.2	Establecimiento de los canales de comunicación de acuerdo al resultado de la encuesta de caracterización.	Caracterización de usuarios y grupos de interés.	No. canales implementados en la vigencia	No se ha realizado.	0%

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE No. 5
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	% AVANCE
1. Lineamientos de Transparencia Activa.	1.1 Actualización de la página web institucional, de acuerdo a los requerimientos de la Ley de transparencia. (Ley 1712 de 2014).	Transparencia y acceso a la información pública.	Porcentaje de implementación Ley 1712 de 2014	Se ha venido actualizando la página web de la Entidad.	80%
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Garantizar el cumplimiento de los canales de atención establecidos para el servicio al ciudadano (Presencial, telefónico, virtual).	Fortalecimiento canales de atención.	No. Informes de Seguimiento Oficina Atención a Usuarios.	La Empresa se ha venido fortaleciendo los canales de atención	80%
3. Instrumentos de gestión de la información.	3.1 Elaboración y adopción de los instrumentos de gestión de la información.	Instrumentos de gestión de la información	No. de Instrumentos elaborados y adoptados.	No se han adoptado para la presente vigencia.	50%

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE No. 5
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD		META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	% AVANCE
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.	4.1	Definición de medios con criterio diferencial de accesibilidad en EMERCOTA SA ESP.	Criterio Diferencial de Accesibilidad	No. de medios con criterio diferencial de accesibilidad	No se han definido	0%
5. Monitoreo.	5.1	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Monitoreo acceso a la información pública	Informe de solicitudes de acceso a la información	No se ha realizado informe de acceso a la información.	0%

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE No. 6
INICIATIVAS ADICIONALES**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD		META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE
1. Prevención y lucha contra la corrupción	1.1	Implementación de acciones para evitar el fraude y los delitos electrónicos, de acuerdo a lo establecido en la Circulares 001 y 002 de 2019 de la Contraloría de Cundinamarca.	Medidas anticorrupción	No. de acciones implementadas.	Se elaboró el plan de Seguridad de la información, sin embargo, se hace necesario fortalecerlo y	80%



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Fecha de emisión: 30/03/2018

Versión: 01

Página: 8 de 8

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE No. 6
INICIATIVAS ADICIONALES**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE
				generar una estrategia para su divulgación	

Elaboró

Original Firmado

Gimena Pulido

Jefe de Control Interno

0-59% Zona Baja. 60% - 79% Zona Media. 80% - 100% Zona Alta.