

Entidad: EMVARIAS S.A. E.S.P.
Vigencia: Año 2024
Fecha Aprobación del plan: 31 de Enero de 2024
Fecha de Publicación: Enero 10 de 2025

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024**

**Objetivo General:** Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.1. Política de Administración de Riesgos	1.1.1. Socializar por medio de Comunicaciones de EMVARIAS a través de diferentes alternativas y canales, medidas y acciones de prevención sobre temas de corrupción.	Comunicar en el segundo y tercer cuatrimestre por medio de diferentes alternativas las medidas y acciones de prevención sobre temas de corrupción.	Como complemento a la socialización de los tips de corrupción enviada el 25 de junio del presente año, el 05 de diciembre se divulga mediante correo masivo tips de anticorrupción a todos el personal de Emvarias.	100%	Se evidenció la comunicación por diferentes medios de comunicación de EMVARIAS, de las medidas y acciones de prevención sobre temas de corrupción.
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.1. Política de Administración de Riesgos	1.1.2. Enviar encuesta por correo masivo sobre temas de corrupción.	Evidencia de correo masivo enviado por Comunicaciones a los funcionarios de la Empresa e informe de tabulación de la encuesta.	El día martes 10 de diciembre se envía encuesta sobre percepción sobre la corrupción en Emvarias, adicional se realiza tabulación sobre la información obtenida la cual se adjunta en archivo en pdf.	100%	Se evidenció correo masivo a todos los funcionarios de la Empresa enviado por el área de Comunicaciones con la encuesta de percepción sobre la corrupción. Igualmente se constató que se tabuló y se analizaron los resultados obtenidos.
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1. Realizar la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción en el año 2024.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado del año 2024 que tiene como producto las actas de las sesiones realizadas, las citaciones para la actualización y el informe final a diciembre 31.	Se adjunta carpeta comprimida con mapa de riesgos de corrupción actualizada para el año 2024 y las dos actas de sesiones realizadas entre los meses de febrero y abril del presente año.	100%	Se verificó la existencia del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Empresa actualizado al año 2024, además, de las dos Actas de sesiones realizadas en el presente año hasta el mes de abril.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.						
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.2. Realizar la divulgación y socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción de EMVARIAS S.A. E.S.P. a los grupos de interés.	Enviar a todos los funcionarios de la Empresa correo masivo de socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción y enlace para consulta en página Web EMVARIAS S.A. E.S.P.	El 26/06/2024 se divulga video a través de whatsapp web corporativo, donde se ilustra sobre conceptos y normas de corrupción.	100%	Se evidenció Mapa de Corrupción publicado y la divulgación mediante video a través de Whatsapp Web corporativo, donde se ilustra sobre conceptos y normas de corrupción.
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.3. Consulta y divulgación	1.3.1. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página Web de la Empresa, garantizando la publicación de su actualización.	Evidencia de publicación en página Web del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se adjunta carpeta comprimida con mapa de riesgos de corrupción, correo donde se publica en pagina web y presentación de la publicación de la matriz de riesgos año 2024	100%	Se evidenció la existencia de una carpeta con el Mapa de Riesgos de Corrupción y de un correo donde se solicita su publicación en página Web de la Empresa; además se constató que se realizó una presentación de la publicación del Mapa de Riesgos año 2024.
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.4. Monitoreo y revisión	1.4.1. Realizar actividades que den cuenta de la percepción que el personal de EMVARIAS tiene sobre la corrupción, a partir de la homologación de la encuesta de Clima Ético del Grupo EPM.	Encuesta de Clima Ético del Grupo EPM realizada, donde se incluya la percepción que el personal de EMVARIAS tiene sobre la corrupción. Se deben evidenciar el registro de la asistencia o control de participación, además de contar con el informe y análisis final con la tabulación de la encuesta.	Durante el mes de agosto se aplicó la medición de Clima Ético para todo el grupo, La afiliada Emvarias aporta con 26% en la tasa de respuesta para su grupo de interés (gente Emvarias, contratistas en misión y prestación de servicios Directo)	100%	Se evidenció la realización de la encuesta de Clima Ético del Grupo EPM, donde se incluyó la percepción que el personal de EMVARIAS tiene sobre la corrupción.
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.5. Seguimiento	1.5.1. Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Elaborar y entregar el informe del seguimiento anual al Mapa de Riesgos de Corrupción.	En el plan anual de Auditoría 2024 se estableció llevar a cabo la Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos Emvarias 2024, que comprende entre otros el seguimiento al mapa de riesgos de Corrupción, por lo tanto, se fijó como meta realizarlo en el segundo cuatrimestre de 2024. Como soporte del cumplimiento se adjunta el respectivo informe.	100%	Se evidenció la entrega por parte de Auditoría del informe sobre la Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos Emvarias 2024.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.						
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2.1. Identificación de tramites	2.1.1. Actualizar el registro de los trámites en el SUIT de acuerdo con el inventario de la entidad.	Realizar la actualización y evidenciar el registro de los trámites en el SUIT.	Los trámites identificados y clasificados por la entidad Emvarias ya fueron actualizados en la plataforma SUIT. Adicionalmente, se han venido revisando de manera periódica para realizar las modificaciones pertinentes.	100%	Se constató que el área Gestión Operativa viene realizando la actualización y soportando con evidencias los trámites en el SUIT del DAFP.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2.2. Priorización de trámites	2.2.1. Actualizar la priorización de trámites.	Realizar y evidenciar la priorización de trámites actualizada.	Después de realizar las verificaciones correspondientes, se logran focalizar aquellos aspectos que son de mayor impacto para la ciudadanía, usuarios o grupos de interés, mejorando así la gestión de Emvarias Grupo Epm.	100%	Se constató que los responsables de esta meta, realizaron las verificaciones correspondientes y lograron focalizar los aspectos que son de mayor impacto para la ciudadanía, usuarios o grupos de interés de EMVARIAS S.A. E.S.P., mejorando así la gestión de La Empresa.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2.3. Racionalización de Trámites	2.3.1. Elaboración de la Estrategia Anti-trámites 2024 con el personal involucrado.	Documento Estrategia Anti-trámites EMVARIAS elaborada y terminada.	Se anexa documento con la estrategia de racionalización de trámites propuesta para el 2024.	100%	Se verificó el documento con la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Entidad para el 2024.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2.3. Racionalización de Trámites	2.3.2. Realizar la implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2024.	Evidenciar la implementación de las acciones de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2024.	Esa meta no se logró alcanzar en un 100% en el último cuatrimestre debido a que se presentaron inconvenientes con la activación del usuario líder del proceso en EMVARIAS ante ACH Colombia.	86%	Se evidenció que hace falta que ACH Colombia vincule la cuenta de EMVARIAS a PSE y confirme al funcionario que actuará como usuario administrador, ya que al solicitarlo el viernes 13 de diciembre, se generó un inconveniente con el portal PSE. Se interpuso una PQRS de la cual se está a la espera de que sea contestada. Por tales razones la meta no se logró alcanzar en el 100%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2.3. Racionalización de Trámites	2.3.3. Realizar el monitoreo de la implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT	Evidenciar el monitoreo en el SUIT de la implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites.	Después de analizado y verificado el cumplimiento de cada una de las acciones de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2024, se ingresa al Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, para realizar el monitoreo por parte de la Oficina de Planeación e ingresar el report, y darle cierre a la vgencya actual.	100%	Se evidenció la realización de monitoreo en el SUIT de la implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites por parte del jefe de Planeación de EMVARIAS.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.						
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2.3. Racionalización de Trámites	2.3.4. Realizar el seguimiento a la implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites por la oficina de Control Interno en el SUIT.	Evidencia del registro del seguimiento en el año 2024, a la implementación de la estrategia de racionalización de trámites por la Oficina de Control Interno en el SUIT en las fechas establecidas por la normatividad vigente.	A diciembre 31 de 2024 se evidenció mediante el ingreso al SUIT para verificar el seguimiento del jefe de Planeación, que se le realizó seguimiento a la Estrategia Antitrámite de EMVARIAS. El Auditor no pudo registrar el seguimiento por parte de Control Interno debido a que esa opción no estaba habilitada en el SUIT el 7 de enero de 2025.	100%	Se evidenció el registro del seguimiento en el año 2024 por parte de Planeación de EMVARIAS a la implementación de la estrategia de racionalización de trámites por la Oficina de Control Interno en el SUIT en las fechas establecidas por la normatividad vigente. El Auditor no pudo registrar el seguimiento del tercer cuatrimestre por parte de Control Interno debido a que esa opción no estaba habilitada en el SUIT el 7 de enero de 2025.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2.4. Interoperabilidad	2.4.1. Solicitar al MINTIC la vinculación al SCD de interoperabilidad.	Enviar correo con solicitud radicada.	Se envía a MINTIC correo de solicitud del servicio de Interoperabilidad de los Servicios Ciudadanos Digitales. En espera de una respuesta.	100%	Se evidenció el envío al Ministerio de las TICs (Centro de contacto MINTIC <soporteestrategiati@mintic.gov.co>) correo con la solicitud del servicio de Interoperabilidad de los Servicios Ciudadanos Digitales. EMVARIAS está a la espera de una respuesta de esa entidad.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2.4. Interoperabilidad	2.4.2. Contar con enlaces directos a conglomerado público en Página Web institucional.	Habilitar de manera permanente con acceso libre a la ciudadanía los vínculos para acceder a las páginas de Internet de las entidades públicas de Distrito de Medellín (Una URL con enlaces a conglomerado público).	Se cuenta con los enlaces directos a conglomerado público en la página Web de Emvarias Grupo Epm.	100%	Se evidenció que EMVARIAS cuenta con los enlaces directos a Conglomerado Público en la página Web. (El enlace es: <a href="https://www.emvarias.com.co/emvarias/directorio">https://www.emvarias.com.co/emvarias/directorio</a> )

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024**

**Objetivo General:** Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1. Realizar actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Presentar documento de la actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas e Informe de la implementación.	La estrategia de Rendición de cuentas 2024 fue aprobada por parte del Comité de Directivos, el día 26 de abril de 2024. Además fue publicada en el espacio correspondiente en la página web: <a href="https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/informesgestion/ESTRATEGIA_RENDICION_CUENTAS_2024.pdf?ver=jlhbfeMl5y1FHZC5M6m7Hw%3d%3d">https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/informesgestion/ESTRATEGIA_RENDICION_CUENTAS_2024.pdf?ver=jlhbfeMl5y1FHZC5M6m7Hw%3d%3d</a>	100%	El Auditor a Cargo evidenció la existencia del documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 de EMVARIAS y que fue aprobada por parte del Comité de Directivo que estaba programado para el 26 de abril de 2024. En dicha fecha y posterior a su aprobación, se publicó en el espacio correspondiente en la página web: <a href="https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/informesgestion/ESTRATEGIA_RENDICION_CUENTAS_2024.pdf?ver=jlhbfeMl5y1FHZC5M6m7Hw%3d%3d">https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/informesgestion/ESTRATEGIA_RENDICION_CUENTAS_2024.pdf?ver=jlhbfeMl5y1FHZC5M6m7Hw%3d%3d</a>
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.2. Publicar información verificada y oficial de la empresa en diferentes formatos: audiovisual, escrita e interactiva, para el conocimiento general y transparente de las acciones de la entidad.	Presentar evidencias de la publicación de información en redes sociales y página Web.	Se presentan las evidencias de la publicación de información en redes sociales y página Web.	100%	Se recibieron las evidencias de la publicación de información en redes sociales y página Web de EMVARIAS S.A. E.S.P.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.3. Desarrollar sesiones de sensibilización y capacitación a Gente EMVARIAS que permitan visibilizar la gestión de la entidad y la generación de espacios de diálogo.	Evidenciar la realización de una sesión de capacitación para la generación y producción de información que incluya: 1. Gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derechos Humanos DDHH. 2. Lenguaje Claro. 3. Acciones que fortalezcan las capacidades de diálogo.	En el espacio destinado para el evento "entre lo público y lo privado" se realizó la sensibilización a los funcionarios de Emvarias con el fin de generar de espacios de diálogo en temas de ODS y Derechos Humanos DDHH. Adicionalmente, se logró ejecutar el 5° Foro DDHH y Empresas Grupo EPM donde se analizó el impacto de la debida diligencia en DDHH.	100%	Se evidenció que en el evento "entre lo público y lo privado" se realizó la sensibilización a los funcionarios de Emvarias con el fin de generar de espacios de diálogo en temas de ODS y Derechos Humanos DDHH. Adicionalmente, se logró ejecutar el 5° Foro DDHH y Empresas Grupo EPM donde se analizó el impacto de la debida diligencia en DDHH.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.4. Producir la información para cada espacio de diálogo de acuerdo a los temas de interés priorizados.	Realizar 2 presentaciones con los documentos y material informativo utilizado en los espacios de diálogo con los diferentes grupos de interés	Se realizaron en total 7 espacios de diálogo, en estos espacios se utilizaron presentaciones, videos y otros formatos, se adjuntan enlaces de varios documentos y videos.	100%	Se evidenciaron los documentos y material informativo utilizado en los siete (7) espacios de diálogo con los diferentes grupos de interés.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.						
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.5. Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2024 con los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible "ODS".	Documento de asociación de los proyectos del Plan de Empresa con el alcance de las metas en RSE, Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible "ODS".	Se comparte el aporte que desde sostenibilidad se realizó sobre el plan de empresa 2024-2027, que se encuentra en revisión. Adicionalmente, el plan de empresa vigente e en donde se evidencia la asociación de los proyectos del Plan de Empresa con el alcance de las metas en RSE, Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible "ODS" en la página 40.	100%	Se recibió documento de asociación de los proyectos del Plan de Empresa con el alcance de las metas en RSE, Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible "ODS".
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.6. Ejecutar los espacios de diálogo con los grupos de interés acorde a la estrategia planteada.	En el año 2024 realizar al menos un (1) espacio de diálogo con los grupos de interés acorde a la estrategia planteada. Se entregarán actas, listado de asistencia, enlace del evento e informes, además de encuestas de evaluación y registros fotográficos que sólo aplican si el evento es presencial.	Se realizaron en total 7 espacios de diálogo, se puede constatar su ejecución en el informe anual de rendición de cuentas 2024.	100%	Se constató que en el año 2024 EMVARIAS realizó siete (7) espacios de diálogo con los grupos de interés acorde a la estrategia planteada. Se recibieron actas, listados de asistencia, enlaces del evento e informes, además de encuestas de evaluación y registros fotográficos que sólo aplican si el evento es presencial.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1. Audiencias Públicas Tarifas de Aseo.	Publicación de tarifas dos veces al año en la página Web, actas, listado de asistencia.	Se cumple con lo estipulado en la normatividad vigente, frente a la socialización de los costos de referencia.	100%	Se verificó la publicación de tarifas y la socialización de los costos de referencia de acuerdo a la normatividad vigente.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.2. Comité de conciliación de cuentas de prestadores de Aprovechamiento.	Realizar al menos una vez al mes con los prestadores de aprovechamiento el Comité de Conciliación. Actas y listados de asistencia.	Se cumple con lo estipulado normativamente, frente a la celebración del comité de conciliación de cuentas.	100%	Se evidenciaron actas con el listado de asistencia de la realización cada mes de los Comités de Conciliación.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.						
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.3. Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	Cronograma publicado que define los espacios de diálogo presenciales y virtuales de Rendición de Cuentas tanto generales como específicos por tema de interés priorizado.	El cronograma se encuentra incluido en la Estrategia de rendición de cuentas 2024 (adjunta). Ya se ejecutaron los 2 primeros espacios o eventos con grupos de interés: Junta (febrero) y Accionistas o Asamblea de Socios (marzo), se adjunta certificación expedida por el Área de Asuntos Jurídicos y Secretaría General, de que el Informe de Sostenibilidad 2023, principal insumo informativo de rendición de cuentas de la Entidad, fue presentado a ambos grupos de interés.	100%	Se evidenció que, el cronograma se encuentra incluido en la Estrategia de rendición de cuentas 2024.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.4. Socializar estrategias para la planificación y ejecución de rendición de cuentas en cumplimiento de la normativa vigente.	Realizar en el año por lo menos una sesión de socialización a los equipos asociados a la rendición de cuentas	Se comparten los formatos de reporte de Rendición de Cuentas 2024.	100%	Se evidenciaron los reportes de la socialización a los equipos asociados a la rendición de cuentas.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1. Actividades en el marco de los espacios de Rendición de Cuentas, que motiven la participación activa de los grupos de interés convocados.	Evidencia de la realización de actividades en el marco de los espacios de Rendición de Cuentas.	Se realizaron en total 7 espacios de diálogo, se puede constatar su ejecución en el informe anual de rendición de cuentas 2024.	100%	Se evidenció de la realización por parte de EMVARIAS de siete (7) actividades en el marco de los espacios de Rendición de Cuentas en el año 2024.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1. Medición de Indicadores Estratégicos - Indicadores de Cuadro de Mando Integral	Certificación de la Secretaría General de realización de la última Junta Directiva del cuatrimestre y entrega de documento que contiene presentación, medición de indicadores estratégicos del Cuadro de Mando Integral "CMI".	Se remite presentación del mes de octubre del 2024 llevada a la última Junta Directiva del año, adicionalmente se envía certificación por parte de la Secretaría General.	100%	Se evidenció la certificación de la Secretaría General de realización de la última Junta Directiva del cuatrimestre y entrega de documento que contiene presentación, medición de indicadores estratégicos del Cuadro de Mando Integral "CMI".
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.2. Elaborar plan de mejoramiento institucional a partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del espacio principal de Rendición de Cuentas.	Plan de Mejoramiento Institucional elaborado.	Luego de solicitada la información al área de Comunicaciones y Relaciones Públicas, se logra la consolidación del informe que contiene las acciones correspondientes al Plan de Mejoramiento Institucional.	100%	Se evidenció Plan de Mejoramiento Institucional elaborado.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024**

**Objetivo General:** Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.3. Seguimiento general planes de mejoramiento institucionales.	Elaborar y entregar los informes semestrales de los Planes de Mejoramiento ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICI), de cada una de las áreas de la Empresa.	Se realizó el Comité Institucional de Coordinación de Control el 20 de diciembre de 2024, en el cual se presentó el estado de los planes y acciones de mejoramiento por área, y las estadísticas con las que se cierra el 2024.	100%	Se evidenciaron los informes semestrales de los Planes de Mejoramiento ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICI), de cada una de las áreas de la Empresa.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.4. Documentar la gestión realizada, para dar respuesta a los temas planteados en los espacios de diálogos.	Elaborar y aprobar Actas de encuentros que soporten la gestión realizada con respecto a las respuestas a los temas planteados en los espacios de diálogos.	Se realizaron formatos de reporte de los 7 espacios de diálogo, en carpetas se adjuntan los del año.	100%	Se evidenciaron en diferentes carpetas los formatos debidamente diligenciados con los reportes de los espacios de diálogo realizados en el año 2024.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.5. Analizar la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas.	Informe final anual del desarrollo, ejecución y acciones de mejora de los espacios de Rendición de Cuentas.	Se realizaron en total 7 espacios de diálogo, se puede constatar su ejecución en el informe anual de rendición de cuentas 2024.	100%	Se recibió y evidenció el informe final anual del desarrollo, ejecución y acciones de mejora de los espacios de Rendición de Cuentas de EMVARIAS en el año 2024.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024**

**Objetivo General:** Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.6. Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana, establecidos en el cronograma.	Elaborar y entregar informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas.	Se elaboró y envió un informe con la evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas corespondiente al tercer cuatrimestre, donde se concluye que para el período de sept/dic de 2024 se evidencia un cumplimiento de la ejecución de las actividades de acuerdo con lo planeado. Emvarias implementó en un 100% la Estrategia de rendición de cuentas del año 2024, demostrando así que está fortaleciendo la transparencia institucional y generando espacios de dialogo y de participación ciudadana. De igual forma, se concluye que el área de Auditoría da cumplimiento en un 100% a la actividad 3.4.6. del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de acuerdo con la meta establecida al 31 de diciembre de 2024.	100%	Se evidenció el informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas por parte del área de Auditoría.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.7. Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional derivado de los acuerdos, propuestas y evaluaciones, resultantes del proceso principal de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024.	Elaborar y entregar informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional.	Al revisar el plan de mejoramiento resultante de las rendición de cuentas 2023-2024, se observó que esta compuesto por dos acciones, que tienen fecha de cierre en julio de 2025. Teniendo en cuenta lo anterior, este plan de mejoramiento no aplica para realizarle seguimiento.	100%	Se evidenció la realización de actividades realizadas por Auditoría Interna al Plan de Mejoramiento Institucional y no aplicó para realizarle ese seguimiento.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1. Realizar caracterización de los usuarios de acuerdo a su categoría y servicio.	Generar base de datos y reporte de usuarios caracterizados por categoría y servicio.	Se comparte base de datos de usuarios del servicio ordinario de aseo clasificada por tipo de usuario (residencial y no residencial), categoría y subcategoría, se deja nuevamente la salvedad que esa clasificación no corresponde a una caracterización y/o segmentación.	100%	Se recibió y evidenció la base de datos y reporte de usuarios caracterizados por categoría y servicio. El responsable de la ejecución de esta actividad, dejó la salvedad que esa clasificación no corresponde a una caracterización y/o segmentación.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.						
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.2. Realizar al menos un (1) encuentro con los grupos de interés relacionados en la Estrategia de Servicio al Ciudadano.	Evidencia de realización del encuentro con los grupos de interés relacionados en la Estrategia de Servicio al Ciudadano.	Se anexa listado de asistencia y formato de rendición de cuentas del evento 2024.	100%	Se evidenció la realización del encuentro con los grupos de interés relacionados en la Estrategia de Servicio al Ciudadano.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.2. Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1. Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de usuarios atendidos.	Informe cuatrimestral donde se evidencien los indicadores de desempeño de los canales de atención y el análisis de los mismos.	Se anexa documento con los indicadores de los canales de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre ya que el mes de diciembre está en curso.	100%	Se evidenció documento con los indicadores de los canales de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre: No se recibió el del mes de diciembre porque en el momento de entregar la información por parte de responsable no se contaba con la información (es con corte al 31).
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.2. Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.2. Cambios en el Sitio Web que mejoren la interacción y experiencia de usuario con los canales de atención.	Elaborar y entregar informe anual e implementaciones para mejorar la interacción y experiencia de usuario con los canales de atención en el Sitio Web.	Se comparte informe de interacción página web.	100%	Se evidenció el informe de interacción Página Web de EMVARIAS.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.3. Talento Humano	4.3.1. Fortalecimiento de la cultura organizacional a través de programas de actualización y divulgación de estrategias para las acciones de Servicio y Atención al Ciudadano.	Evidencias de cumplimiento de actualización y de estrategias de divulgación en las acciones de Servicio y Atención al Ciudadano.	Como evidencia del cumplimiento se adjunta el avance del proceso de certificación en norma de competencias laborales.	100%	Se evidenció el cumplimiento con el avance del proceso de certificación en norma de competencias laborales.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024**

**Objetivo General:** Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.3. Talento Humano	4.3.2. Reconocer incentivos a los funcionarios que se destaquen por sus competencias y habilidades en atención y servicio al ciudadano (mejoramiento continuo, desempeño superior, adaptabilidad y apertura al cambio, disminución en reporte de PQRs y cumplimiento de planes de mejoramiento)	Elaborar y aprobar Acta donde se evidencie el reconocimiento por medio de incentivos a personas dentro de la organización y realización del evento incentivos otorgados a trabajadores por la excelencia en el atributo servicio.	Se desarrolló el evento de reconocimiento de incentivos 2024 que se destacaron por sus competencias y habilidades en atención y servicio al ciudadano (mejoramiento continuo, desempeño superior, adaptabilidad y apertura al cambio, disminución en reporte de PQRs y cumplimiento de planes de mejoramiento). No se adjunta Acta porque la regla de negocio en la Empresa cambió; ahora se realiza mediante correo electrónico.	100%	Se evidenció que se desarrolló el evento de reconocimiento de incentivos 2024 que se destacaron por sus competencias y habilidades en atención y servicio al ciudadano (mejoramiento continuo, desempeño superior, adaptabilidad y apertura al cambio, disminución en reporte de PQRs y cumplimiento de planes de mejoramiento). No se evidenció Acta porque la regla de negocio en la Empresa cambió; ahora se realiza mediante correo electrónico.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.4. Normativo y procedimental	4.4.1. Realizar encuesta para la medición de la experiencia y percepción en la atención y prestación del servicio por canal.	Elaborar y entregar los informes en el segundo y tercer cuatrimestre de resultados de la encuesta de medición de la experiencia y percepción en la atención y prestación del servicio por canal.	Se adjuntan las encuestas de percepción realizadas a los usuarios, para la medición de atributos de la atención, porcentaje de logro 100%, observaciones: se realiza encuesta de percepción en los canales de atención con el fin de medir el nivel de atención y percepción del servicio (informes consolidados mensuales).	100%	Se evidenció el informe del tercer cuatrimestre de resultados de la encuesta de medición de la experiencia y percepción en la atención y prestación del servicio por canal.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.4. Normativo y procedimental	4.4.2. Elaborar y realizar encuesta de medición de la experiencia y satisfacción de clientes atendidos y visitados por los ejecutivos comerciales.	Formato de encuesta debidamente elaborado.	Se elaboró con el apoyo del profesional de comunicaciones la encuesta para medir la experiencia y satisfacción de los clientes atendidos y visitados por los ejecutivos comerciales durante la vigencia 2024. Se procedió con el envío a todos los comerciales (adjunto correo) y solo fue usada durante las visitas realizadas por los profesionales de ejecución de ventas.	100%	Se evidenció la encuesta para medir la experiencia y satisfacción de los clientes atendidos y visitados por los ejecutivos comerciales durante la vigencia 2024.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.						
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.5. Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1. Implementación de estrategias y herramientas que permitan un mejor y mayor acceso en los diferentes canales de atención.	Evidencias de la implementación de las estrategias y de las herramientas utilizadas para el mejor y mayor acceso a los canales de atención que tiene EMVARIAS al servicio de la ciudadanía.	Durante el 2024 se realizaron varias mejoras relacionadas con la accesibilidad a los canales al igual que en la mejora de experiencia de usuario. Adjunto se anexa algunos cambio solicitados al proveedor del canal WhatsApp. Para el canal App se realizaron la mejora descrita en el numeral 3.2.3	100%	Se evidenció que durante el 2024 se realizaron varias mejoras relacionadas con la accesibilidad a los canales al igual que en la mejora de experiencia de usuario.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.5. Relacionamiento con el ciudadano	4.5.3. Documentar y organizar la información que se socializará a los ciudadanos a través de los diferentes canales.	Elaborar y entregar documento con la información que evidencie que se socializó y divulgó la información en los diferentes canales (piezas diseñadas, guiones y campañas).	Se adjunta documento con la información que evidencie que se socializó y divulgó la información en los diferentes canales.	100%	Se recibió documento con la información donde se evidencia que se socializó y divulgó la información en los diferentes canales.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1. Registrar la estrategia Anti-tramites en el SUIT de acuerdo a los lineamientos del DAFP	Estrategia Anti-trámites registrada en el SUIT y entregar evidencias del registro.	Una vez se elabora la estrategia, se procede con el registro en el sistema dispuesto por el DAFP.	100%	Se evidenció que después de elaborada la estrategia, los funcionarios del área de Gestión Operativa procedieron a realizar el registro en el aplicativo SUIT dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP".
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.2. Seguimiento a la implementación de actividades encaminadas al mejoramiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) en cumplimiento de de la resolución 1519 del 2020 anexo 2 (Estándares de publicación y divulgación de información).	Publicación de al menos (1) un nuevo conjunto de datos en www.datos.gov.co y check list de seguimiento.	Se publica en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co, el conjunto de datos PODA DE ÁRBOLES EN EL MARCO TARIFARIO 2023. A la fecha de entrega de este informe se encuentra en espera de aprobación para que quede PÚBLICO.	100%	Se evidenció la publicación en el portal de datos abiertos del Estado el nuevo conjunto de datos en www.datos.gov.co y check list de seguimiento.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.						
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.3. Garantizar la publicación en la página web institucional de información mínima obligatoria de acuerdo con la resolución 1519 de 2020 anexo 2.	Sección de transparencia y acceso a la información en la página Web que cumpla con la norma, de donde se obtendrá un check list de publicaciones de la sección de transparencia que permita verificar el nivel de cumplimiento, al cual se le realizará el seguimiento cuatrimestral	Se hace la revisión del cumplimiento de la norma, con el fin de verificar si se encuentra publicada la información necesaria según Resolución 1519 de 2020. Se envía informe detallado del cuatrimestre.	100%	Se evidenció que el responsable realizó el seguimiento al Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020: quiere decir que, se verificó el cumplimiento de las publicaciones en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El área responsable dejó registro de la gestión y seguimiento.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1. Realizar las transferencias documentales en el año 2024.	Envío a las áreas del Memorando calendario e informe de transferencias realizadas.	Se envía a las áreas el Memorando con el calendario e informe de transferencias realizadas.	100%	Se evidenció que se envió a las áreas el Memorando con el calendario e informe de transferencias realizadas.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1. Revisión y actualización de la normatividad vigente en materia archivística, informática, contable, fiscal, jurídica y/o legal.	Normograma actualizado.	Normograma actualizado.	100%	Se evidenció que el Normograma está actualizado.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1. Actualización de los archivos publicados en página Web para el cumplimiento de la resolución 1519 del 2020 anexo 1 (accesibilidad web).	Elaborar y entregar informe cuatrimestral de avance y cierre en la actualización de archivos publicados en página Web.	Se envía informe del cuatrimestre, en donde se avanzó en la revisión de archivos publicados del 71% al 87%.	100%	Se verificó un archivo tipo informe en Excel (Lista de chequeo de verificación de cumplimiento Accesibilidad Web - Inventario de archivos publicados en la Web) que el responsable realizó la revisión y gestión correspondiente de actualización de la página Web de EMVARIAS. Se alcanzó un 87% de la revisión de los archivos publicados.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.						
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.5. Monitoreo del Acceso a la información Pública	5.5.1. Elaborar informes cuatrimestrales de seguimiento al acceso a la información pública que contenga como mínimo: El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Así mismo que se dé a conocer en Comité de Coordinación de Control Interno dichos resultados, para que sus miembros evalúen la gestión y recomienden acciones a implementar.	Elaborar y entregar cuatrimestralmente el informe de seguimiento al acceso a la información pública de las comunicaciones del sistema Mercurio.	La meta se cumple al 100% con informe al 31 de diciembre de 2024.	100%	Se evidenció el recibo en el tercer cuatrimestre del informe de seguimiento al acceso a la información pública de las comunicaciones del sistema Mercurio.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.5. Monitoreo del Acceso a la información Pública	5.5.2. Configuración de usuarios en Mercurio.	Generar y entregar el informe cuatrimestral de perfiles asignados.	Informe cuatrimestral de perfiles asignados.	100%	Se evidenció el recibo del informe cuatrimestral de perfiles asignados.
6. INICIATIVAS ADICIONALES	6.1. Política de Integridad	6.1.1. Realizar socialización, divulgación y comunicación del código de integridad y de ética para los servidores públicos.	Realizar socialización, divulgación y comunicación sobre el Código de Integridad y de Ética para los Servidores Públicos, se obtendrá dinámica de divulgación y evidencia de participación de los servidores en las actividades de comunicación.	Los avances de las metas de esta actividad se informarán en los próximos cuatrimestres.	100%	Se evidenció socialización a los funcionarios de EMVARIAS en el espacio destinado para el evento "entre lo público y lo privado" en temas relaciones al Código de Integridad y de Ética.
6. INICIATIVAS ADICIONALES	6.2. Gestión Conflicto de Intereses	6.2.1. Realizar divulgación comunicacional sobre ley de transparencia y publicidad de la información (Ley 2013 del 30 de dic 2019) que contempla declaración de bienes, rentas, registro de conflictos de interés y declaración sobre el impuesto sobre la renta y complementarios	Realizar registro de acompañamiento a los Servidores Públicos en el diligenciamiento de la declaración anual sobre ley de transparencia y publicidad de la información (Ley 2013 del 30 de dic 2019).	Se realiza acompañamiento a los Servidores Públicos en el diligenciamiento de la declaración anual sobre ley de transparencia y publicidad de la información (Ley 2013 del 30 de dic 2019).	100%	Se evidenció que se realizó acompañamiento a los Servidores Públicos de la Empresa en el diligenciamiento de la declaración anual sobre ley de transparencia y publicidad de la información (Ley 2013 del 30 de dic 2019).

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024**

**Objetivo General:** Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta y/o Producto	Actividades Cumplidas (Argumento Responsable de la Meta)	% de Avance acumulado a diciembre	Observaciones (Comentario Seguimiento del Auditor a Cargo)
Seguimiento con corte adiciembre 31 de 2024, realizado por:						
Aprobado por:						

Cargo: Profesional 3 Auditoría

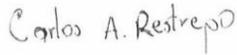
Nombre: Libardo Antonio Tavera Vasco



Firma: \_\_\_\_\_

Cargo: Jefe Área de Auditoría

Nombre: Carlos Andrés Restrepo Vargas



Firma: \_\_\_\_\_