

Entidad: EMVARIAS
Vigencia: Año 2022
Fecha de Seguimiento: Abril 30 de 2022
Fecha Aprobación del Plan: 31 de Enero de 2022
Fecha de Publicación: Mayo 6 de 2022

**Primer Seguimiento de 2022**

Fecha de Seguimiento: Mayo 5 de 2022					
COMPONENTE	Actividad	META Y/O PRODUCTO	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
<b>1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>	1.1.1. Socializar a través de diferentes alternativas y canales de comunicación interna como la realización de una encuesta y el envío de Tips sobre Gestión Integral de Riesgos a través de correo masivo enviado por comunicaciones.	Correo masivo enviado del proceso de comunicaciones y tabulación de la encuesta.	Se realizó la socialización vía correo electrónico a todo el personal de la Empresa sobre el tema de Gestión Integral de Riesgos; los Tips fueron los siguientes: ¿Sabes qué es la Gestión Integral de Riesgos? y ¡Te traemos el Tip #2 sobre la Gestión Integral de Riesgos!	<b>50%</b>	En el segundo cuatrimestre se seguirán enviando correos masivos a todo el personal de la Empresa con el fin de socializar y sensibilizar sobre Gestión Integral de Riesgos a través de correo masivo enviado por comunicaciones con el fin de cumplir al 100% con esta actividad en el año 2022.
	1.1.2. Capacitación anual Política de Administración de Riesgos que incluye riesgos de corrupción.	Realizar al menos una (1) sesión de capacitación en el 2022 sobre la Política de Administración de Riesgos donde se incluya riesgos de corrupción de las que se desprenden como producto la presentación y el registro de asistencia.	Se elaboró la presentación sobre el tema de Gestión Integral de Riesgos para las sesiones de capacitación en los dos últimos cuatrimestres del 2022.	<b>15%</b>	Las capacitaciones se realizarán íntegramente en el segundo cuatrimestre donde se estima llegar al 100% de la meta propuesta para el año 2022.
	1.2.1. Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción una vez al año.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado del año 2022 que tiene como producto las actas de las sesiones realizadas, las citaciones, los registros de asistencia para la actualización y el informe final a diciembre 31.	Se realizaron cuatro (4) sesiones de capacitación vía TEAMS a funcionarios de la Empresa en el 2022 sobre la Política de Administración de Riesgos y que tienen injerencia en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	<b>20%</b>	La actualización de los Mapas de Riesgos se actualizarán durante el segundo y tercer cuatrimestre.
	1.2.2. Divulgación y socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a los grupos de interés.	Envío de correo masivo socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción, enlace y pantallazo de su publicación en página Web EMVARIAS antes del 31 de diciembre de 2022.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	Esta actividad se llevará a cabo íntegramente en el último cuatrimestre de 2022.
	1.3.1. Publicar el Mapa de Riesgos institucional y el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la empresa, garantizando la publicación de sus modificaciones en el tiempo y así mismo el informe de seguimiento semestral.	Evidencia de pagina web con Mapa de Riesgos publicado.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	Esta actividad se llevará a cabo íntegramente en el último cuatrimestre de 2022.

**Primer Seguimiento de 2022**

Primer Seguimiento de 2022					
<b>Fecha de Seguimiento:</b>	<b>Mayo 5 de 2022</b>				
<b>COMPONENTE</b>	<b>Actividad</b>	<b>META Y/O PRODUCTO</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% Avance</b>	<b>Observaciones</b>
	1.4.1. Realizar actividades que den cuenta de la percepción que el personal de la empresa EMVARIAS tiene sobre la corrupción, a partir de la homologación de la encuesta de Clima Ético del Grupo EPM.	Realización de la encuesta de Clima Ético del Grupo EPM, donde se incluya la percepción que el personal de EMVARIAS tiene sobre la corrupción antes del 31 de diciembre. Se obtendrá el registro de la asistencia o control de participación, tabulación, informe y análisis.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	Esta actividad se llevará a cabo íntegramente en el último cuatrimestre de 2022.
	1.5.1. Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Esta actividad se llevará a cabo en el último cuatrimestre de 2022.	<b>NA</b>	Esta actividad se llevará a cabo íntegramente en el último cuatrimestre de 2022.
<b>2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>	2.1.1. Actualizar el registro de los trámites en el SUIT de acuerdo con el inventario de la entidad.	Registro de los trámites en el SUIT.	Se realizaron los registros de los trámites en el SUIT.	<b>50%</b>	En el segundo cuatrimestre se realizarán los registros de los trámites en el SUIT para cumplir al 100% la meta propuesta.
	2.2.1. Actualizar la priorización de trámites.	Priorización de trámites actualizada.	Se realizó la priorización de trámites y quedó totalmente actualizada para el año 2022.	<b>100%</b>	La meta del año se cumplió al 100% en este cuatrimestre.
	2.3.1. Elaborar con el personal involucrado la estrategia Anti-trámites 2022.	Estrategia Anti-trámites EMVARIAS.	Se elaboró y entregó la Estrategia Anti-trámites EMVARIAS.	<b>100%</b>	La meta del año se cumplió al 100% en este cuatrimestre.
	2.3.2. Implementación de la estrategia de racionalización de trámites 2022.	Evidencia de la implementación de las acciones de la estrategia.	Se dio inicio a la implementación de las acciones de la Estrategia de Racionalización de Trámites mediante la difusión interna que se ha hecho del tema en 2022: correos enviados el 08 de febrero y correo enviado el 15 de febrero a todos los Servidores de la Empresa informando acerca de la estrategia.	<b>33%</b>	En el segundo y tercer cuatrimestre se seguirá con las acciones establecidas en la Estrategia con el fin de lograr su implementación al 100%.
	2.3.3. Monitoreo de la implementación de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT	Evidencia del monitoreo en el SUIT de la implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	La actividad se desarrollará íntegramente en el tercer cuatrimestre.
	2.3.4. 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 a la implementación de la estrategia de racionalización de trámites por la Oficina de Control Interno en el SUIT en las fechas establecidas (dentro de los 10 primeros días de mayo 2022, septiembre 2022 y enero de 2023).	Se realizó registro del seguimiento a la implementación de la estrategia de racionalización de trámites por el delegado del área de Auditoría de la Empresa en el SUIT el 04 de mayo de 2022.	<b>33%</b>	En los dos cuatrimestres siguientes se adelantarán dentro de las fechas límites lo de los Servicios Suplementarios, el Cambio de Tarifa del Servicios Públicos y en lo que respecta a Devolución y/o Compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido.
	2.4.1. Implementación de la carpeta ciudadana digital a través de los SCD.	Historial de facturación del servicio público de aseo implementado en la Carpeta Ciudadana Digital, como parte de la implementación de los SCD.	Se adelantaron importantes acciones correspondientes a la Implementación de la carpeta ciudadana digital a través de los SCD, las cuales corroboran que se tiene aproximadamente un 80% de avance de la meta anual.	<b>80%</b>	Se espera llegar al 100% de la meta en el segundo cuatrimestre.

**Primer Seguimiento de 2022**

Primer Seguimiento de 2022					
Fecha de Seguimiento:	Mayo 5 de 2022				
COMPONENTE	Actividad	META Y/O PRODUCTO	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
	2.4.2. Contar con enlaces directos a conglomerado público en Página Web institucional.	URL con enlaces a conglomerado público.	Se implementaron los enlaces de interés y están publicados en la página Web Emvarias Grupo EPM como se puede apreciar en el documento soporte.	<b>100%</b>	La meta del año se cumplió al 100% en este cuatrimestre.
	3.1.1. Actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Documento de la estrategia e informe de la implementación.	Se tiene un representativo nivel de avance en los documentos de la Estrategia de Rendición de Cuentas e Informe de la Implementación.	<b>80%</b>	Se espera cumplir al 100% de esta meta en los dos próximos cuatrimestres, tal y como fueron planeados.
	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.	Publicación de información en redes sociales y Página Web.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	Se espera 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 en los dos últimos cuatrimestres tal y como se planificó.
	3.1.3. Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo).	Acciones 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 dialogo.	Se elaboró el documento "Estrategia anual de Rendición de Cuentas 2022", se incorporó el tema de DDHH y en particular detalle de la gestión y producción de información institucional asociada a los objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, Derechos Humanos y DIH. Igualmente, se reactivó el equipo institucional para el desarrollo de gestiones en materia de derechos humanos.	<b>20%</b>	En el segundo y tercer cuatrimestres se abordarán los temas propuestos en la meta.
	3.1.4. Producir la información para cada espacio de diálogo de acuerdo a los temas de interés priorizados.	Presentaciones, documentos y material informativo	Comunicaciones realizó la presentación del Informe de Sostenibilidad, que se socializa con la Junta Directiva (Grupo de interés dueños) y con la Asamblea de Socios (grupo de interés accionistas). Este es el insumo fundamental para estos grupos de interés. En este orden de ideas, se evidenció la existencia de dicho informe.	<b>33%</b>	En los cuatrimestres subsiguientes se realizarán las gestiones para seguir socializando a la Junta Directiva, Asamblea de Socios y demás partes interesadas.
	3.1.5. Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2022 con los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Documento de asociación de los proyectos del Plan de Empresa con el alcance de las metas en RSE, Derechos Humanos y ODS.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	Se espera elaborar y aprobar el documento de asociación de los proyectos del Plan de Empresa con el alcance de las metas en RSE, Derechos Humanos y ODS en los dos siguientes cuatrimestres.
	3.1.6. Ejecutar los espacios de diálogo con los grupos de interés acorde a la estrategia planteada.	En el año 2022 crear 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.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	Se espera en el último cuatrimestre, crear al menos un (1) espacio de diálogo con los grupos de interés acorde a la estrategia planteada y se documentarán las 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.

**Primer Seguimiento de 2022**

Fecha de Seguimiento: <b>Mayo 5 de 2022</b>					
COMPONENTE	Actividad	META Y/O PRODUCTO	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
<b>3. RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	3.2.1. Audiencias Públicas Tarifas de Aseo.	Publicación de tarifas en la página Web, actas, listado de asistencia.	Se realizó la publicación en la página Web las audiencias sobre tarifas del servicio público de aseo; para verificar lo anterior se puede consultar el siguiente enlace:  <a href="https://www.emvarias.com.co/clientes-usuarios/home/servicios-y-tarifas#2022-345">https://www.emvarias.com.co/clientes-usuarios/home/servicios-y-tarifas#2022-345</a>	<b>33%</b>	En los dos cuatrimestres restantes, se seguirán publicando en la página Web lo referente a las tarifas del aseo.
	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 realizaron tres (3) sesiones de Comité de Conciliación en el primer cuatrimestre con los prestadores de aprovechamiento. Se adjuntan las respectivas Actas y listados de asistencia.	<b>33%</b>	En los cuatrimestres 2 y 3 se seguirán realizando los Comités de Conciliación con los prestadores de la actividad de aprovechamiento en la ciudad de Medellín.
	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 defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado). En el caso de los temas de interés priorizados, asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio.	Se elaboró y publicó el Cronograma anual que define los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado).	<b>100%</b>	Se cumplió la meta en un 100%.
	3.2.4. Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo).	Realizar las sesiones de capacitaciones que se soliciten para el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo), de estas se desprenderán las presentaciones, listados de asistencia y evaluación de la capacitación.	Se elaboró la presentación que se utilizó en los espacios de Rendición de Cuentas con Junta Directiva y Asamblea de Socios que se denomina "Informe de Sostenibilidad".	<b>20%</b>	En los cuatrimestres 2 y 3 se seguirá con las sesiones de capacitaciones que se soliciten para el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo), de estas se desprenderán las presentaciones, listados de asistencia y evaluación de la capacitación.
	3.3.1. Ejecutar plan de incentivos asunto de reconocimiento por labores destacadas para rendición de cuentas en servidores públicos.	Regla de negocio formalizada y socializada.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	Se tiene planeado que para el 2 y 3 cuatrimestre se tenga formalizada y socializada la Regla de Negocio concerniente a al Plan de Incentivos asunto de reconocimiento por labores destacadas para rendición de cuentas en servidores públicos.
	3.4.1. Medición de Indicadores Estratégicos - Indicadores de Cuadro de Mando Integral	Actas de reunión Comité de Gerencia y Junta Directiva e informe de medición de indicadores estratégicos.	Se realizó la presentación de los resultados del CMI Primer Trimestre de 2022 por parte del área Gestión Operativa en la reunión de Junta Directiva y Comité Directivo.	<b>33%</b>	Estas labores se realizarán en los cuatrimestres 2 y 3.
	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	Informe plan de mejoramiento institucional.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	El informe plan de mejoramiento institucional se elaborará a partir del segundo cuatrimestre del año 2022.

**Primer Seguimiento de 2022**

Fecha de Seguimiento: Mayo 5 de 2022					
COMPONENTE	Actividad	META Y/O PRODUCTO	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
	3.4.3. Seguimiento general planes de mejoramiento institucionales.	Informes semestrales de los planes de mejoramiento ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de cada una de las áreas de la empresa.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	<como los informes son semestrales, se elaborarán en los cuatrimestres 2 y 3 del año 2022.
	3.4.4. Definir un soporte de la gestión realizada, para dar respuesta a los temas planteados en los espacios de diálogos.	Actas de encuentros que soporten la gestión realizada.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	las actas que soporten la gestión realizada en los encuentros y espacios de diálogo se elaborarán en el último cuatrimestre del año 2022.
	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 anual del desarrollo, ejecución y acciones de mejora de los espacios de rendición de cuentas.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	Como el informe es anual, este se elaborará en el último cuatrimestre del año 2022.
	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.	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	Se elaboró el Informe cuatrimestral de seguimiento al cumplimiento de la Estrategia Rendición Cuentas.	<b>33%</b>	Se seguirán elaborando cuatrimestralmente los informes de evaluación de los resultados.
	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 cada vigencia.	Informe de cumplimiento de los planes de mejoramiento.	En el primer cuatrimestre no hubo espacio de Rendición de Cuentas, este se realizará en el mes de mayo; no obstante, en el primer cuatrimestre se adelantaron gestiones para la preparación de dicho espacio. Se adjunta evidencia de esa planificación.	<b>33%</b>	Cada cuatrimestre se elaborará el respectivo informe.
	4.1.1. Caracterización de los usuarios de acuerdo a su categoría y servicio.	Base de datos y reporte de usuarios por categoría.	Se actualizaron las bases de datos Catastro de usuarios y/o suscriptores a marzo de 2022 y de Reporte de usuarios y/o suscriptores por tipo de usuario y estrato a marzo de 2022,	<b>33%</b>	Las bases de datos y reportes de usuarios por categoría serán objeto de constante y permanente actualización.

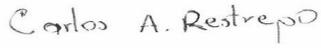
**Primer Seguimiento de 2022**

Fecha de Seguimiento: <b>Mayo 5 de 2022</b>					
COMPONENTE	Actividad	META Y/O PRODUCTO	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
<b>4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	4.1.2. Medición a través de encuesta relacional a los diferentes grupos de interés.	Encuesta por tipo de usuarios y grupos focales.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	Las encuestas por tipo de usuarios y grupos focales se realizarán en los cuatrimestres 2 y 3 del año 2022.
	4.1.3. Reunión periódica con los grupos de interés relacionados en la estrategia de servicio al ciudadano.	Acta de reunión y/o evento con los grupos de interés programados.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	La reunión o reuniones y/o eventos se realizarán en los cuatrimestres 2 y 3 y de allí saldrán las respectivas actas.
	4.2.1. Creación del WhatsApp Business Api como nuevo canal de atención.	Implementación WhatsApp Business Api.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	La actividad se realizará en el tercer cuatrimestre tal y como se planeó.
	4.2.2. Cambios en el Sitio Web que mejoren la interacción y experiencia de usuario con los canales de atención (chat, formulario de PQRs)	Cambios implementados en el sitio Web (Rediseño).	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	La documentación de los cambios en la Página Web (rediseño) se ejecutarán en el segundo cuatrimestre del año 2022.
	4.3.1. Fortalecimiento de la cultura organizacional a través de programas de capacitación de servicio y atención al ciudadano.	Realizar la jornada de socialización y capacitación sobre el Código de Integridad para los Servidores Públicos, se soportará por medio del registro de asistencia, la presentación expuesta y la evaluación de la actividad.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	El desarrollo de las gestiones frente a la meta establecida se realizarán en los cuatrimestres 2 y 3 de 2022.
	4.3.2. Incluir dentro de los incentivos y programas de EMVARIAS un reconocimiento al funcionario que se destaque por sus competencias y habilidades en atención y excelente servicio al ciudadano.	Reconocimiento de personas dentro de la organización, en el evento incentivos otorgados a trabajadores por la excelencia en el atributo servicio.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	El evento para el reconocimiento a personas y de incentivos por la excelencia se realizará en el último cuatrimestre del año 2022.
	4.4.1. Medición de la experiencia y percepción en la atención y prestación del servicio	Encuestas de percepción de la atención en los diferentes canales y encuesta de percepción del servicio producto de visitas comerciales (informes cuatrimestrales).	Se realizaron de las encuestas de percepción de la atención en los diferentes canales y encuesta de percepción del servicio producto de visitas comerciales (informes cuatrimestrales). Además se elaboraron encuestas a clientes de disposición final.	<b>33%</b>	En los dos cuatrimestres siguientes, se seguirá realizando encuestas de percepción de la atención en los diferentes canales y encuesta de percepción del servicio producto de visitas comerciales (informes cuatrimestrales).
	4.4.2. Analizar cualitativa y cuantitativamente la percepción y experiencia de servicio.	Informes cualitativos y cuantitativos de gestión y atención a los ciudadanos y de mediciones.	Se realizaron las encuestas de percepción de la atención en los diferentes canales y encuesta de percepción del servicio producto de visitas comerciales; igualmente los informes cualitativos y cuantitativos de gestión y atención a los ciudadanos y de mediciones.	<b>33%</b>	En los dos cuatrimestres siguientes, se seguirán realizando los informes cualitativos y cuantitativos de gestión y atención a los ciudadanos y de mediciones.
	4.5.1. Implementación de estrategias y herramientas que permitan una mejor y mayor accesibilidad en los diferentes canales de atención.	Herramientas de acceso en canales.	Se implementaron estrategias y se elaboraron las herramientas de acceso de canales.	<b>33%</b>	En los dos siguientes cuatrimestres se seguirá en la implementación de estrategias y aplicación de las herramientas de acceso de canales.
4.5.2. Documentación e implementación de los lineamientos para la atención a personas en condiciones especiales, con formatos accesibles y fortalecimiento de lenguaje claro.	Políticas y lineamientos para la atención a personas en condiciones especiales.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	En los cuatrimestres 2 y 3 se realizará la implementación de las Políticas y Lineamientos para la atención a personas en condiciones especiales.	

**Primer Seguimiento de 2022**

Fecha de Seguimiento: Mayo 5 de 2022					
COMPONENTE	Actividad	META Y/O PRODUCTO	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
	4.5.3. Documentar y organizar la información que se socializará a los ciudadanos a través de los diferentes canales.	Socialización e información en los diferentes canales (piezas diseñadas, guiones y campañas).	Se realizó divulgación externa de trámites por medio de las Redes Sociales y se elaboró el reporte respectivo.	<b>33%</b>	En los dos cuatrimestres siguientes se seguirá en la divulgación externa de trámites por medio de las Redes Sociales y elaboración de los reportes respectivos.
<b>5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	5.1.1. La estrategia Anti-trámites deberá registrarse en el SUIT de acuerdo a los lineamientos del DAFP	Estrategia Anti-trámites registrada en el SUIT.	Se registró la Estrategia Anti-trámites en el SUIT.	<b>100%</b>	Ya se logró el 100% de la meta para el año 2022.
	5.1.2. Seguimiento y plan de mejoramiento a la implementación de la resolución 1519 del 2020 anexo 4 (requisitos mínimos de datos abiertos).	Publicación de al menos (1) un nuevo conjunto de datos en <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> y check list de seguimiento.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	La publicación de un nuevo conjunto de datos en <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> y check list de seguimiento se realizará a partir del segundo cuatrimestre del año 2022.
	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.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	La actividad se desarrollará a partir del segundo cuatrimestre de 2022.
	5.2.1. Transferencias documentales	Proyección memorando calendario e informe de transferencias.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	La actividad se desarrollará a partir del segundo cuatrimestre de 2022.
	5.3.1. Revisión y actualización de la normatividad vigente en materia archivística, informática, contable, fiscal, jurídica y/o legal.	Normograma actualizado.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	La actividad se desarrollará a partir del segundo cuatrimestre de 2022.
	5.4.1. Seguimiento y plan de mejoramiento a la implementación de la resolución 1519 del 2020 anexo 1 (accesibilidad web).	Check list de seguimiento, plan de mejoramiento y documento socializado de lineamientos para la publicación de archivos en Página Web.	Se realizó el check list de seguimiento, plan de mejoramiento y documento socializado de lineamientos para la publicación de archivos en Página Web, cumpliendo al 100% la meta establecida para el año 2022.	<b>100%</b>	Ya se cumplió al 100% la meta propuesta.
	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.	Informe seguimiento de las comunicaciones del sistema Mercurio.	Se elaboró el informe de seguimiento de las comunicaciones del sistema Mercurio desde enero 01 al 20 de abril de 2022.	<b>33%</b>	Durante los dos cuatrimestres siguientes se seguirá elaborando el informe de seguimiento de las comunicaciones del sistema Mercurio hasta diciembre de 2022.
	5.5.2. Configuración de usuarios en Mercurio.	Informe de perfiles asignados.	Se elaboró el informe de perfiles asignados denominado "Informe Configuraciones Mercurio".	<b>33%</b>	Durante los dos cuatrimestres siguientes se seguirá elaborando el informe de perfiles asignados denominado "Informe Configuraciones Mercurio".

**Primer Seguimiento de 2022**

Fecha de Seguimiento: <b>Mayo 5 de 2022</b>					
COMPONENTE	Actividad	META Y/O PRODUCTO	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
<b>6. INICIATIVAS ADICIONALES</b>	6.1.1. Realizar socialización y capacitación del código de integridad para los servidores públicos.	Realizar la jornada de socialización y capacitación sobre el Código de Integridad para los Servidores Públicos, se obtendrá el registro de asistencia, la presentación expuesta y la evaluación de la actividad.	No se realizó ninguna acción referente a esta actividad en el primer cuatrimestre.	<b>NA</b>	Durante los cuatrimestres 2 y 3 de va a realizar la jornada de socialización y capacitación sobre el Código de Integridad para los Servidores Públicos, se obtendrá el registro de asistencia, la presentación expuesta y la evaluación de la actividad.
	6.2.1. Presentación virtual 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 presentación virtual sobre ley de transparencia y publicidad de la información (Ley 2013 del 30 de dic 2019). Se surtirá el registro de asistencia de la misma.	Se elaboró la presentación de Ley de Transparencia y Publicidad de la Información de acuerdo a la Ley 2013 del 30 de dic 2019.	<b>20%</b>	Las jornadas de socialización se realizarán en los dos próximos cuatrimestres.
<b>Seguimiento con corte a abril 30 de 2022, realizado por:</b>	<p><b>Cargo: Profesional 3 Auditoría</b></p> <p><b>Nombre:</b> Libardo Antonio Tavera Vasco</p> <p><b>Firma:</b> </p>				
<b>Aprobado por:</b>	<p><b>Cargo: Jefe Área de Auditoría</b></p> <p><b>Nombre:</b> Carlos Andrés Restrepo Vargas</p> <p><b>Firma:</b> </p>				