



<b>Entidad:</b> EMVARIAS	
<b>Vigencia:</b> Año 2021	
<b>Fecha de Seguimiento:</b>	Abril 30/2021
<b>Fecha Aprobación del plan:</b> 29 de Enero 2021	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021					
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.					
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta cuatrimestre I	Cumplimiento	Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.  <b>Objetivo:</b> Realizar la gestión integral de los riesgos de corrupción estableciendo los controles preventivos para evitar la materialización de los mismos, en cumplimiento con los lineamientos y políticas del Grupo Corporativo EPM.	1.1. Política de Administración de Riesgos	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	50%	100%	Se realizó la socialización de la Política de administración de riesgos en la organización a través de comunicación interna; así mismo, se realizó una encuesta sobre la comprensión de esta y se está dando continuidad a la socialización a través del correo institucional a todos los colaboradores con el envío de Tips sobre Gestión Integral de Riesgos.
		1.1.2. Capacitación anual Política de Administración de Riesgos que incluye riesgos de corrupción.	15%	100%	Se diseño la presentación y realizó la socialización de la Política de administración de riesgos en la organización a través de comunicación interna; así mismo, se realizó una encuesta sobre la comprensión de esta y se está dando continuidad a la socialización a través del correo institucional a todos los colaboradores con el envío de Tips sobre Gestión Integral de Riesgos.
	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1. Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción una vez al año.	20%	100%	Se dio inicio a las mesas de trabajo con el personal de las diferentes áreas para realizar la actualización del Mapa de riesgos de corrupción.
		1.2.2. Divulgación y socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a los grupos de interés.	0%		Esta actividad se da cumplimiento en el tercer cuatrimestre
	1.3. Consulta y divulgación	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.	0%		Esta actividad se da cumplimiento en el tercer cuatrimestre
	1.4. Monitoreo y revisión	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.	0%		Esta actividad esta programada iniciarse en el segundo cuatrimestre

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta cuatrimestre I	Cumplimiento	Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.  Objetivo: Realizar la gestión integral de los riesgos de corrupción estableciendo los controles preventivos para evitar la materialización de los mismos, en cumplimiento con los lineamientos y políticas del Grupo Corporativo EPM.	1.4. Monitoreo y revisión	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.	0%		Esta actividad esta programada iniciarse en el segundo cuatrimestre
	1.5. Seguimiento	1.5.1. Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	0%		Esta actividad se da cumplimiento en el tercer cuatrimestre
2. Racionalización de Trámites.  Objetivo: Simplificar, estandarizar y optimizar los trámites existentes, mediante la metodología de racionalización de trámites propuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	2.1. Identificación de tramites	2.1.1. Incluir en los cargos correspondientes las funciones asociadas al SUIT.	0%		Esta actividad se tiene programado dar cumplimiento en el segundo cuatrimestre
		2.1.2. Determinar el alcance de la Ley 2052 de 2020 con la función pública u otra entidad que corresponda, en donde se definirán cuáles son las actividades y lineamientos que nos corresponde como empresa prestadora de servicios públicos.	100%	90%	Se realizó consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública referente al alcance de la Ley 2052 de 2020 acerca de cuáles son las actividades y lineamientos que nos aplica como empresa prestadora de servicios públicos, también se registró PQR con Radicado No. 20219000197072 el 19 de abril de. A nivel de grupo también se ha realizado la consulta.
		2.1.3. Registros públicos.	0%		Esta actividad se tiene programado dar cumplimiento en el segundo cuatrimestre
	2.2. Priorización de trámites	2.2.1. Solicitar a la función pública la actualización del nuevo usuario administrador del SUIT y los permisos correspondientes.	100%	95%	Se solicitó al Departamento Administrativo de la Función pública orientación para la actualización del nuevo usuario administrador del SUIT y los permisos correspondientes, donde se obtiene respuesta con información que orientan el proceso y comparte material de apoyo para la capacitación, asignan un asesor para aclarar inquietudes, y se realiza inscripción para la capacitación requerida para la asignación del usuario, estamos pendientes que el ente externo de inicio al proceso de capacitación.
2.2. Priorización de trámites	2.2.2. Investigar con el DAFP los lineamientos en temas de interoperabilidad entre el SUIT y el Portal Único del Estado Colombiano.	100%	100%	Se realizó la consulta con el DAFP de los lineamientos en temas de interoperabilidad entre el SUIT y el Portal Único del Estado Colombiano, los cuales informaron que el ente correspondiente para responder dicha inquietud era el MinTic. Posteriormente MinTic publicó dentro de su sitio web dicha información relacionada con Interoperabilidad el cual ha consultado la entidad y viene trabajando en ello.	

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta cuatrimestre I	Cumplimiento	Observaciones
<p>2. Racionalización de Trámites.</p> <p>Objetivo: Simplificar, estandarizar y optimizar los trámites existentes, mediante la metodología de racionalización de trámites propuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>	2.3. Racionalización de Trámites	2.3.1. Elaborar con el personal involucrado la estrategia Anti-trámites 2021.	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
		2.3.2. Proponer plan de acción para hacer uso del modelo de servicios ciudadanos digitales.	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
		2.3.3. Integrar todos los portales a la sede electrónica.	0%		Esta actividad se tiene programado dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre
	2.3. Racionalización de Trámites	2.3.4. Habilitar pagos electrónicos para las transacciones que se realicen a los clientes/usuarios, con relación al pago de las tarifas asociadas a trámites, procesos y procedimientos.	100%	100%	Se realizó reunión donde se socializó al Jefe de Gestión Operativa la continuidad del proyecto Pagos Electrónicos, se conformó un equipo de trabajo para el desarrollo del mismo y se realizó la valoración correspondiente, definiendo el monto aproximado para dicha iniciativa. Se realizó solicitud de actualización de propuestas económicas por parte de los anteriores oferentes, con los que se venía trabajando; adicionalmente, se cuenta con presupuesto aprobado para realizar este proyecto.
	2.4. Interoperabilidad	2.4.1. Identificar los lineamientos a seguir para la consulta de documentos de cara al cliente de acuerdo al concepto de interoperabilidad.	0%		Esta actividad se tiene programado dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre
		2.4.2. Contar con enlaces directos a conglomerado público en Página Web institucional.	100%	100%	En la página Web de Emvarias, en el Footer se encuentran URL con enlaces al conglomerado público, en el siguiente link se puede verificar: <a href="https://www.emvarias.com.co/">https://www.emvarias.com.co/</a> , los cuales están actualizados y funcionan adecuadamente.
3. Rendición de cuentas.	3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1. Actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	80%	80%	Se elaboró el documento de Estrategia anual de Rendición de Cuentas 2021 y publicó en la página Web de EMVARIAS, se puede consultar en el siguiente link <a href="http://www.emvarias.com.co/corporativo/home/accionistas/informes-empresariales#Informes-de-gesti-n-36">http://www.emvarias.com.co/corporativo/home/accionistas/informes-empresariales#Informes-de-gesti-n-36</a>
		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.	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre

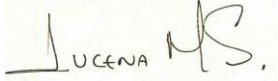
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta cuatrimestre I	Cumplimiento	Observaciones
3. Rendición de cuentas.  Objetivo: Generar espacios para la participación ciudadana, asegurando así la visibilidad de la gestión de la Entidad y la generación de espacios de diálogo con los grupos de interés.	3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	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).	30%	100%	Se conformó un equipo de trabajo para liderar el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas, se estructuró la temática y definió cronograma de las capacitaciones. El proceso de capacitación de formador de formadores en ambiente virtual ya se inició y la adquisición de una herramienta para fortalecer estas competencias; así mismo, está en proceso de análisis para incorporar en estas capacitaciones las guías y pasos del lenguaje claro establecidas por el DNP, Atención al cliente, Canales, entre otros.
		3.1.4. Producir la información para cada espacio de diálogo de acuerdo a los temas de interés priorizados.	33%	100%	Se dispone de la información de los espacios de dialogo que se han realizado, la rendición de cuentas esta programada para el próximo 6 de mayo, se evidencia invitación y el material actualmente está en producción.
		3.1.5. Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2021 con los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
		3.1.6. Ejecutar los espacios de diálogo con los grupos de interés acorde a la estrategia planteada.	0%		Esta actividad se tiene programado dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre
	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1. Audiencias Públicas Tarifas de Aseo.	33%	100%	Se realizó Audiencia Pública de Tarifas con los vocales de control, la publicación de tarifas se encuentra en la página web - ver en el siguiente enlace <a href="https://www.emvarias.com.co/clientes-usuarios/home/servicios-y-tarifas-">https://www.emvarias.com.co/clientes-usuarios/home/servicios-y-tarifas-</a> y mediante aviso de prensa en el periódico el Colombiano el día 30 de enero del 2021, se emitió la Resolución 009 de 2021 por la cual se fijan las tarifas del primer semestre de 2021 para el servicio ordinario de aseo en las áreas de prestación atendidas por EMPRESAS VARIAS DE MEDELÍN S.A E.S.P. y se envió comunicado a la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios de la socialización de tarifas realizada.
		3.2.2. Comité de conciliación de cuentas de prestadores de Aprovechamiento.	33%	100%	Se realizó Comité de conciliación y se cuentan con las respectivas actas.
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.		80%	100%	El Cronograma y programación de actividades de diálogo Rendición de Cuentas esta publicado en la página Web de Emvarias, en el documento de Estrategia anual de Rendición de cuentas 2021 página 27	

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta cuatrimestre I	Cumplimiento	Observaciones	
3. Rendición de cuentas.  Objetivo: Generar espacios para la participación ciudadana, asegurando así la visibilidad de la gestión de la Entidad y la generación de espacios de diálogo con los grupos de interés.	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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).	30%	100%	Se conformó un equipo de trabajo para liderar el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas, se estructuró la temática y definió un cronograma de las capacitaciones. El proceso de capacitación de formador de formadores en ambiente virtual ya se inició y la adquisición de una herramienta para fortalecer estas competencias, se dispone de las presentaciones realizadas hasta el momento y soporte de asistencia	
	3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1. Ejecutar plan de incentivos asunto de reconocimiento por labores destacadas para rendición de cuentas en servidores públicos .	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre	
	3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		3.4.1. Medición de Indicadores Estratégicos - Indicadores de Cuadro de Mando Integral	33%	100%	Se ha presentado los indicadores del Cuadro de Mando Integral a la Junta Directiva y Comité Directivo.
			3.4.2. Elaborar plan de mejoramiento institucional a partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas.	33%	100%	Se realizó el informe referente al plan de mejoramiento institucional
			3.4.3. Seguimiento planes de mejoramiento	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
			3.4.4. Definir un soporte de la gestión realizada, para dar respuesta a los temas planteados en los espacios de diálogos.	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
	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.	0%		Esta actividad se tiene programado dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta cuatrimestre I	Cumplimiento	Observaciones
3. Rendición de cuentas.  Objetivo: Generar espacios para la participación ciudadana, asegurando así la visibilidad de la gestión de la Entidad y la generación de espacios de diálogo con los grupos de interés.	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.	33%	100%	Se realizó Informe cuatrimestral, de la evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.
		3.4.7. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional derivado de los acuerdos, propuestas y evaluaciones resultantes del proceso de rendición de cuentas.	33%	100%	El proceso de Rendición de cuentas se realiza el próximo 6 de mayo, que es el espacio donde se realiza retroalimentación a la gestión institucional, por lo anterior aún no se han generado los planes de mejoramiento para realizar seguimiento.
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.  Objetivo: Garantizar el servicio y oportunidad en la atención a los ciudadanos, para tramitar sus PQRs, conforme a los principios de información completa, clara y consistente.	4.1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1. Fortalecimiento y funcionalidad periódica del Comité de PQRs.	33%	100%	Se realizaron las reuniones del Comité y se cuenta con las actas.
	4.2. Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1. Habilitar espacio de preguntas y respuestas frecuentes en la página Web.	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
		4.2.2. Realizar seguimiento a la queja telefónica y PQRs.	33%	100%	Se ha realizado seguimiento a las PQRS mensualmente y a los tiempos de cierre, se analizan e implementan acciones de mejora.
		4.2.3. Plataforma tecnológica que permite el acceso y control de la trazabilidad de las PQRs, por parte de los ciudadanos.	33%	100%	El proyecto se encuentra en proceso de revisión de requisitos y coordinación de los responsables del proyecto
	4.3. Talento Humano	4.3.1. Realizar sensibilizaciones y/o capacitaciones, para que los servidores públicos desarrollen y fortalezcan sus competencias y habilidades en materia normativa de servicio al ciudadano y conocimiento del entorno.	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
	4.4. Normativo y procedimental	4.4.1. Identificar el alcance de los nuevos lineamientos y políticas de atención al cliente en cuanto a la atención de PQRs, servicio al ciudadano y prestación del servicio definidos por el DAFP.	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
4.4.2. Revisión, ajustes y cambios a que haya lugar de los sistemas de información que aseguren la correcta trazabilidad, informes y control de las PQRs.		33%	0%	El proyecto se encuentra en proceso de revisión de requisitos y coordinación de los responsables del proyecto. Esta actividad se empieza a dar cumplimiento una vez se haga la implementación de los cambios.	
4.5. Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1. Realizar encuestas de percepción de la atención, periódicamente, en cada canal de atención.	33%	100%	Se realizó encuesta de percepción para los diferentes canales de atención	

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta cuatrimestre I	Cumplimiento	Observaciones
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.  <b>Objetivo:</b> Verificar el cumplimiento del derecho fundamental de acceso a la información pública bajo control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información clasificada y reservada.	5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1. La estrategia Anti-tramites deberá registrarse en el SUIT de acuerdo a los lineamientos del DAFP	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
		5.1.2. Garantizar la publicación oportuna en la página web institucional de información mínima obligatoria sobre la estructura. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento • Divulgación de datos abiertos. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
	5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1. Transferencias documentales	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
	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.	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
	5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1. Implementar el acceso a la información con lenguaje incluyente, considerando los servicios fundamentales de EMVARIAS, en la página Web.	0%		Esta actividad se tiene programado dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre
	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.	33%	100%	Se realizó informe de seguimiento de las comunicaciones recibidas y radicadas a través del aplicativo mercurio.
	5.5. Monitoreo del Acceso a la información Pública	5.5.2. Configuración de usuarios en Mercurio.	33%	100%	Se realizó informe de configuración de perfiles y otras solicitudes relacionadas con el aplicativo mercurio.

## Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Primer cuatrimestre

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta cuatrimestre I	Cumplimiento	Observaciones
6. Iniciativas Adicionales.  <b>Objetivo:</b> Fomentar la integridad, la participación ciudadana y la transparencia.	6.1. Política de Integridad	6.1.1. Realizar socialización y capacitación del código de integridad para los servidores públicos.	0%		Esta actividad se tiene programado dar inicio en el segundo cuatrimestre
	6.2. Gestión Conflicto de Intereses	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	20%	100%	Se realizó la presentación con alcance a los temas 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, se están adelantando reuniones con los responsables para integrar los otros contenidos y programar las capacitaciones.
Seguimiento con corte a 30 de abril de 2021, realizado por	<b>Cargo:</b> <b>Nombre:</b>	Profesional de Auditoría Lucena Madrid Sierra			
	<b>Firma:</b>				
Aprobado por	<b>Cargo:</b> <b>Nombre:</b>	Jefe Área de Auditoría Elizabeth Moncada Moncada			
	<b>Firma:</b>	