

Entidad: EMVARIAS
Vigencia: Año 2020
Fecha de seguimiento: Agosto 31/2020
Fecha Aprobación del plan: 31/01/2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020					
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.					
Componente y Objetivo	Subcomponente	Actividad	Cumplimiento Cuatrimestre II	Cumplimiento Acumulado	Observaciones
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGO 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 de 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 las guías y manuales de la Política de Administración de Riesgos.	100%	66%	Se realizó presentación con el contenido a ser socializado referente a las guías y manuales de la Política de Administración de riesgos, se realizaron ajustes de acuerdo a los canales a utilizar para dicha socialización, y la forma de obtener los soportes requeridos, así mismo se incluyó la planeación de las capacitaciones a realizar en este último cuatrimestre.
		1.1.2. Capacitación anual Política de Administración de Riesgos que incluye riesgos de corrupción (virtual y presencial).	100%	15%	Se tiene listo el material para la capacitación, debido a los lineamientos dados por la empresa y el Estado a raíz del COVID 19 se realizaron los ajustes para realizar la capacitación virtual que se realizará en este último cuatrimestre como se tenía programado.
	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1. Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción una vez al año.	100%	100%	Se actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 y generó informe con la actualización realizada, se contó con participación del personal EMVARIAS mediante mesas de trabajo.
		1.2.2. Divulgación y socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a los grupos de interés.			Esta actividad está programada cumplirse 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.			Esta actividad está programada cumplirse en el tercer cuatrimestre
		1.4.1 Realizar actividades que den cuenta de la percepción que el personal de la empresa Emvarias tiene sobre la corrupción y los usuarios del servicio desde PQR.	100%	80%	Se realizó encuesta de medición de Clima ético donde se da alcance al tema de percepción de corrupción, se realizó tabulación de la encuesta y se han emprendido acciones de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos.
	1.4. Monitoreo y revisión	1.4.2 Realizar actividades que den cuenta de la percepción que el personal de la empresa Emvarias tiene sobre la corrupción y los usuarios del servicio desde PQR.	100%	50%	Se definió la estructura y temario de la capacitación virtual a realizar, se tiene la propuesta de la capacitación, así mismo se compartió algunos piezas de sensibilización acerca de los espacios de capacitación que se van a realizar en la empresa en este último cuatrimestre. Se realizó encuesta de medición de Clima ético donde se da alcance al tema de percepción de corrupción y los resultados se van a socializar en este último cuatrimestre.
		1.5. Seguimiento			Esta actividad está programada cumplirse 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 trámites	2.1.1. Incluir en los cargos correspondientes las funciones asociadas al SUIT.	100%	70%	Se revisó con el apoyo del Área de Servicios Corporativos las actividades asociadas al SUIT para cada perfil, para ser incluidas en el Manual de funciones y actualizar los perfiles que se requieran, ya se han realizado actualizaciones.
		2.1.2. Registros públicos.			Esta actividad está programada cumplirse en el tercer cuatrimestre
		2.1.3. Investigar y documentar el alcance del Portal Único del Estado Colombiano, haciendo énfasis en el impacto que este tendrá para Emvarias			Esta actividad está programada cumplirse en el tercer cuatrimestre
		2.1.4. Solicitar al Mintic o a la función pública o al ente correspondiente el alcance del Portal Único del Estado Colombiano y como se relacionará con el SUIT.	100%	100%	Se elevó consulta a las entidades acerca de las diferencias entre el SUIT y el Portal Único del Estado Colombiano, obteniendo respuesta de estos que permitieran dar claridad para proceder a gestionar lo correspondiente.
	2.2. Priorización de Trámites	2.2.1. La estrategia anti-trámites deberá registrarse en el SUIT de acuerdo a los lineamientos del DAFP	100%	100%	Se registró la Estrategia anti-trámites en el SUIT.
		2.2.2. Coordinar un espacio de participación con los usuarios para identificar oportunidades de mejora en los trámites	100%	20%	Se solicitó el listado de actividades a desarrollar, para que el espacio sea formalmente reconocido como espacio de participación ciudadana.
		2.2.3. Identificar en su sede electrónica los canales digitales oficiales de Solicitudes, Peticiones e Información	100%	50%	Debido a la contingencia por Covid-19 se disponen los canales digitales de la empresa para la atención a los clientes y usuarios. Se realizó divulgación a través de página web y redes sociales de dichos canales son: Chat en línea y formulario PQR en página web, correo contacto@emvarias.com.co y se implementó el WhatsApp corporativo.

Entidad: EMVARIAS
Vigencia: Año 2020
Fecha de seguimiento: Agosto 31/2020
Fecha Aprobación del plan: 31/01/2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020					
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.					
Componente y Objetivo	Subcomponente	Actividad	Cumplimiento Cuatrimestre II	Cumplimiento Acumulado	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	2.3.1. Elaborar con el personal involucrado la estrategia Anti-trámites 2020.	100%	100%	Se realizó el plan anti-trámites de acuerdo a las actividades asociadas al mejoramiento de trámites de la empresa y está aprobado.
		2.3.2. Proponer plan de acción para hacer uso del modelo de servicios ciudadanos digitales.			Esta actividad está programada cumplirse en el tercer cuatrimestre
		2.3.3. Integrar todos los portales a la sede electrónica.			Esta actividad está programada cumplirse en el tercer cuatrimestre
		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.			Esta actividad está programada cumplirse en el tercer cuatrimestre
		2.3.5. Documentar la implicación de un registro público y garantizar que estos se puedan consultar de forma gratuita en medios digitales.			Esta actividad está programada cumplirse en el tercer cuatrimestre
	3.2. Interoperabilidad	2.4.1. Contar con enlaces directos a conglomerado público en Página Web institucional.	100%	100%	En la página Web se encuentran URL con enlaces a conglomerado público, en el siguiente link se puede verificar: https://www.emvarias.com.co/interna-contenido/artmid/2922/articleid/2141/directorio-de-entidades-p250blicas , los cuales están actualizados y funcionan adecuadamente.
		2.4.2. Solicitar al Mintic, a la función pública o al ente correspondiente, las acciones para acceder a consultas de documentos que se podrán consultar de acuerdo al concepto de interoperabilidad.			Esta actividad está programada cumplirse en el tercer cuatrimestre
		3.1.1. Actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	100%	100%	Se realizó el documento de la Estrategia de Rendición de cuentas 2020 y se aportó los soportes de lo implementado de acuerdo al cronograma.
		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.	100%	66%	<p>Se ha realizado publicación constante en sus diferentes medios, que dan cuenta de su gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El principal insumo de gestión de la entidad es el Informe de Sostenibilidad, que pueden consultar en: https://www.emvarias.com.co/Portals/1/Corporativo/Accionistas/Informes%20empresariales/INFORME_SOSTENIBILIDAD_2019.pdf?ver=2020-04-15-150109-807 • Se ha realizado difusión en redes sociales <p>Así mismo, se ha realizado, la difusión del mismo a todos los colaboradores de la empresa por medio del correo electrónico y en grupos primarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendición pública de cuentas a los diferentes grupos de interés y por diferentes medios, entre otros <p>https://www.emvarias.com.co/interna-contenido/artmid/2922/articleid/2179/rendici243n-de-cuentas-2019 https://www.emvarias.com.co/interna-contenido/artmid/2922/articleid/2180/ay250danos-a-evaluar-nuestra-reciente-rendici243n-de-cuentas-2019 https://twitter.com/Emvarias/status/1292823012824285184 https://twitter.com/Emvarias/status/1290437293077983232 https://twitter.com/Emvarias/status/1287900577108602880 https://twitter.com/Emvarias/status/1263844089298067456 https://twitter.com/Emvarias/status/1266081341495480320 https://www.youtube.com/watch?v=crPj7lTfCg https://www.facebook.com/emvarias.medellin/posts/3727000250707366</p>
		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)	100%	50%	Se ha conformado un equipo de trabajo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y se definió una agenda temática de formación. Así mismo, se definió la estructura y temario de la capacitación virtual a realizar y se tiene la presentación preliminar.

Entidad: EMVARIAS
Vigencia: Año 2020
Fecha de seguimiento: Agosto 31/2020
Fecha Aprobación del plan: 31/01/2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020					
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.					
Componente y Objetivo	Subcomponente	Actividad	Cumplimiento Cuatrimestre II	Cumplimiento Acumulado	Observaciones
3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.1. Producir la información para cada espacio de diálogo de acuerdo a los temas de interés priorizados.	3.1.4. Producir la información para cada espacio de diálogo de acuerdo a los temas de interés priorizados.	100%	66%	<p>Se han realizado espacios de diálogo donde se ha presentado información como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de sostenibilidad difundido entre: Accionistas, Junta, Colaboradores: https://www.emvarias.com.co/Portals/1/Corporativo/Accionistas/Informes%20empresariales/INFORME_SOSTENIBILIDAD_2019.pdf?ver=2020-04-15-150109-807 • Contenerización - Nuevo occidente • Espacio de dialogo con los líderes de las principales organizaciones de recicladores de la ciudad • Socialización Modelo de Contenerización Tricentenario • Transmisión en vivo - Tips para reciclar en el hogar Consumo responsable: Las Rs de los residuos. • Transmisión en vivo - Manejo de residuos en el hogar durante la contingencia. • Presentación de la Rendición de Cuentas llevada a cabo el 28 de mayo (evento virtual). • Presentación ante el Concejo de Medellín – julio • Este es el enlace del video del evento de Rendición: https://www.youtube.com/watch?v=crPj7lTc
		3.1.5. Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2020 con los derechos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional.	100%	66%	Se realizó el informe de sostenibilidad donde se asocia al Plan Institucional con cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) y garantía de derechos, así mismo; se definió las metas asociadas a cada uno de los ODS que será utilizado para identificar el aporte de cada iniciativa a los ODS.
		3.1.6. Ejecutar los espacios de diálogo con los grupos de interés acorde a la estrategia planteada.	100%	50%	Se realizó evento de Rendición de cuentas en mayo 28, se cuenta con la sistematización del evento, se realizó encuesta de evaluación de este e informe de los resultados, la transmisión fue virtual en canales como YouTube, Instagram, Facebook.
	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1. Audencias Públicas Tarifas de Aseo.	100%	66%	Se realizó la publicación de tarifas en la página web de los meses de enero a abril, y del segundo semestre 2020, ver en el siguiente enlace https://www.emvarias.com.co/ clientes-usuarios/home/servicios-y-tarifas , así mismo, se publicó en periódico el colombiano y socializó con los vocales de control.
		3.2.2. Comité de conciliación de cuentas de prestadores de Aprovechamiento.	100%	66%	Se realizó Comité de conciliación y se cuentan con las respectivas actas de los meses de enero a agosto.
		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.	100%	66%	Se realizó el cronograma de los espacios de dialogo y se encuentra en el documento de la Estrategia de Rendición de cuentas 2020.
	3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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).	100%	50%	Se ha conformado un equipo de trabajo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y se definió una agenda temática de formación, se han realizado capacitaciones. Así mismo; se definió la estructura y temario de la capacitación virtual a realizar y se tiene la presentación preliminar.
		3.3.1. Ejecutar plan de incentivos asunto de reconocimiento por labores destacadas para rendición de cuentas tanto para servidores públicos como para la ciudadanía.	100%	50%	Se definió una agenda temática, con la estructura y temario de la capacitación virtual a realizar y se tiene la presentación preliminar.
		3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	100%	66%	Se ha presentado los indicadores del Cuadro de Mando Integral a la Junta Directiva y Comité Directivo tanto en el primer como segundo cuatrimestre.
	3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1. Medición de Indicadores Estratégicos - Indicadores de Cuadro de Mando Integral	100%	66%	Se ha realizado socialización sobre el estado de los avances de los planes de mejoramiento y enviado informe cada 20 días al Comité de Gerencia, así mismo se presenta informe cuatrimestral en el Comité Institucional de Control Interno.
		3.4.2. Seguimiento planes de mejoramiento	100%	66%	Se definió una agenda temática, con la estructura y temario de la capacitación virtual a realizar y se tiene la presentación preliminar, así mismo; se ha presentado la Rendición de cuentas ante el Concejo y otros grupos de valor a través de diferentes canales.
	3.4.3. Realizar mínimo una (1) acción de capacitación para concertar, con los grupos de valor identificados, los espacios de diálogo definidos en el cronograma.	50%	50%	Se definió una agenda temática, con la estructura y temario de la capacitación virtual a realizar y se tiene la presentación preliminar, así mismo; se ha presentado la Rendición de cuentas ante el Concejo y otros grupos de valor a través de diferentes canales.	

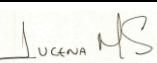
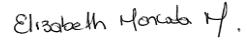
Entidad: EMVARIAS
Vigencia: Año 2020
Fecha de seguimiento: Agosto 31/2020
Fecha Aprobación del plan: 31/01/2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020					
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.					
Componente y Objetivo	Subcomponente	Actividad	Cumplimiento Cuatrimestre II	Cumplimiento Acumulado	Observaciones
		<p>3.4.4. Definir un soporte de la gestión realizada, para dar respuesta a los temas planteados en los espacios de diálogos.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contempla: <ol style="list-style-type: none"> 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. 	100%	66%	Se cuentan con las actas de los encuentros en los diferentes espacios de dialogo donde se ha presentado la gestión.
		<p>3.4.6. Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. (El cumplimiento esta sujeto a la respuesta de los entes de control y se cumplirá acorde al tiempo de respuesta).</p>			Esta actividad esta programada cumplirse en el tercer cuatrimestre
		<p>3.4.7. 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.</p>	100%	66%	Se realizó informe cuatrimestral de la evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de acuerdo con lo programado.
		<p>3.4.8. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional derivado de los acuerdos, propuestas y evaluaciones resultantes del proceso de rendición de cuentas.</p>	100%	66%	Se realizó Informe de cumplimiento de los planes de mejoramiento, relacionados con rendición de cuentas según lo programado.

Entidad: EMVARIAS
Vigencia: Año 2020
Fecha de seguimiento: Agosto 31/2020
Fecha Aprobación del plan: 31/01/2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020					
Objetivo General: Promover estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.					
Componente y Objetivo	Subcomponente	Actividad	Cumplimiento Cuatrimestre II	Cumplimiento Acumulado	Observaciones
4. 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. Implementación de comité que permita fortalecer, mejorar el proceso de atención al cliente y de las PQR.	100%	100%	Se realizaron las reuniones del Comité y se cuenta con las actas de este.
		4.1.2. Medir el nivel de satisfacción del usuario.	100%	66%	Se han realizado encuestas del nivel de satisfacción del usuario, se analizan e implementan acciones de mejora.
		4.1.3. Dimensionamiento del proceso atención clientes y asignación de roles y perfiles.	100%	20%	Se hizo un levantamiento de las actividades y de las funciones requeridas para la atención de los canales de atención con un equipo de trabajo y se revisó la metodología planteada para dicho dimensionamiento
	4.2. Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1. Habilitar espacio de preguntas y respuestas frecuentes en la página Web.	100%	50%	Se realizó el informe semestral de consultas, de espacio habilitado en la web
		4.2.2. Realizar seguimiento a la queja telefónica.	100%	66%	Se realizó informe trimestral ANS de atención para control de tiempos de atención y cierre de las quejas según lo programado.
		4.2.3. Elaboración de piezas publicitarias para los módulos de atención de PQR y otras locaciones de atención al público.	80%	80%	Se tiene las piezas publicitarias ubicadas en los puntos de atención presencial, se diseñó la Cartilla del Contrato de Condiciones Uniformes y se envió a producción, pendiente distribución.
		4.2.4. Atención permanente chat en línea.	100%	66%	Se realizó informe de comportamiento del chat primer semestre de acuerdo con lo programado, el chat se puede encontrar en la pagina Web, ver enlace https://servicio.asistenciachat.com/website/emvariaschat/
		4.2.5. Trazabilidad a los seguimientos que realizan los ciudadanos a sus PQRs.			Esta actividad esta programada cumplirse en el tercer cuatrimestre
	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.	80%	40%	Se estructuró la formación virtual a realizar, se cotizó y se tiene la propuesta de la capacitación a realizar, se envió algunas piezas de sensibilización acerca de los espacios de capacitación que se van a realizar en la empresa.
		4.3.2. Realizar socialización y capacitación del código de integridad para los servidores públicos.	100%	80%	Se ha realizado difusión en campaña en el mes de junio por: correo electrónico, Boletín La Frecuencia, WhatsApp, Carteleras acerca del Código de integridad, así mismo, se realizó capacitación marca personal para el servidor público.
	4.4. Normativo y procedimental	4.4.1. Revisión, ajustes y cambios a que haya lugar de los sistemas de información que aseguren la correcta trazabilidad, informes y control de las PQRs.			Esta actividad esta programada cumplirse en el tercer cuatrimestre
		4.4.2. Presentar proyecto de reglamento interno y políticas de atención de los PQRs, protocolos y guiones de atención, instructivo para manejo de quejas y carta de trato digno al ciudadano.	80%	80%	Se realizó el Reglamento interno PQRs, protocolo de atención, guiones, instructivo para manejo de quejas y carta de trato digno está documentado, se dio inicio con su implementación.
	4.5. Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1. Realizar encuestas de percepción de la atención, periódicamente, en cada canal de atención.	100%	66%	Se realizó encuesta de percepción para los canales de atención telefónico, web y presencial.
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN Objetivo: 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. 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.	100%	66%	La página Web se actualiza constantemente y se puede consultar: https://www.emvarias.com.co/corporativo/home/institucional/estructura-organizacional .
	5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1. Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información.	80%	80%	Se realizó divulgación a todo el personal como interventores, supervisores y/o administradores de contratos para que diligenciaran SIGEP2 en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y se asesoró al personal que presentó dudas, se elaboró la presentación con la cual se va realizar socialización al personal programada para este último cuatrimestre.

Entidad: EMVARIAS
Vigencia: Año 2020
Fecha de seguimiento: Agosto 31/2020
Fecha Aprobación del plan: 31/01/2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020					
Objetivo General: Promover estándares de trasparencia y lucha contra la corrupción.					
Componente y Objetivo	Subcomponente	Actividad	Cumplimiento Cuatrimestre II	Cumplimiento Acumulado	Observaciones
		5.2.2. Transferencias documentales	100%	50%	Por razones del prolongamiento del confinamiento ordenado por el Gobierno Nacional que se presentó durante el segundo cuatrimestre, las transferencias documentales se debieron aplazar por implicar una logística que conlleva a tener contacto con la información física, desplazamientos, suministro de cajas, inventario de la información, transporte y acato del protocolo de bioseguridad de la Empresa que custodia la memoria institucional de Emvarias. Por lo anterior, se realizó Reprogramación del calendario de transferencias documentales, el cual se divulgó a toda la Organización, así mismo; se reprogramó las capacitaciones.
		5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	100%	100%	Se actualizó el normograma y se encuentra publicado en el Sistema de gestión de la entidad.
		5.3.1. Revisión y actualización de la normatividad vigente en materia archivística, informática, contable, fiscal, jurídica y/o legal.	100%	100%	Se actualizó el normograma y se encuentra publicado en el Sistema de gestión de la entidad.
		5.3.2. Elaborar modelo de requisitos de los instrumentos electrónicos.	100%	66%	Se está realizando la formulación del modelo de requisitos de los instrumentos electrónicos - MOREQ.
		5.3.3. Elaborar sistema integral de conservación.	100%	66%	Se esta elaborando el Sistema Integrado de Conservación - SIC.
		5.3.4. Elaborar tablas de control de acceso.	100%	100%	Se elaboró el instrumento archivístico "Tablas de control de acceso".
		5.3.5. Elaborar banco terminológico.	100%	100%	Se elaboró el instrumento archivístico "Banco Terminológico".
	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.	100%	66%	Se realizó informe que incluye los medios donde se ha publicado con lenguaje incluyente, así mismo, se realizó video de la Rendición de Cuentas, que contó con lenguaje de señas y se publicó en: https://www.youtube.com/watch?v=crPj7LfTcg
		5.5. Monitoreo del Acceso a la información Pública	100%	66%	Se realizó informe de seguimiento de las comunicaciones recibidas y radicadas a través del aplicativo mercurio con corte a 31 de agosto.
		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, el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. De igual forma que se de a conocer en Comité de Coordinación de Control Interno dichos resultados para que sus miembros evalúen la gestión y recomiendan acciones a implementar.	100%	66%	Se realizó informe de seguimiento de las comunicaciones recibidas y radicadas a través del aplicativo mercurio con corte a 31 de agosto.
Seguimiento con corte a 31 de agosto de 2020, realizado por	Cargo: Profesional de Auditoría Nombre: Lucena Madrid Sierra Firma:				
	Cargo: Jefe Área de Auditoría Nombre: Elizabeth Moncada Moncada Firma:				
Aprobado por					