



Matriz de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2023

N°	Componente	% de cumplimiento
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	100%
2	Racionalización de Trámites	100%
3	Rendición de cuentas	83%
4	Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía	69%
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública	63%
6	Iniciativas adicionales	80%
TOTAL		82%



Componente I. Gestión riesgos de corrupción

Componente I. Gestión riesgos de corrupción	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Limite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Primer Seguimiento)
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Evaluar la efectividad Política de Administración del Riesgo alineada con la planificación estratégica de la entidad	Evaluación de la Política de Administración de Riesgos	Gerente	Apoyo Profesional Control Interno	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2023-08-08-04-31-42.pdf	La política de Administración del riesgo es evaluada por medio de los componentes MECI (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo) que se califican en el informe independiente de Control Interno https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2023-08-08-04-31-42.pdf
	1.2	Realizar la socialización de la política de Administración del Riesgo a la ciudadanía y grupos de valor	Socialización realizada	Apoyo Profesional Control Interno	Apoyo Profesional Comunicaciones	30/12/2023	100%	https://eapsa.gov.co/files/politicas/2021/2021-05-13-03-09-13.pdf	La política de Administración del riesgo se encuentra publicada en la pagina web de la entidad, se socializa la misma en la inducción y reinducción.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de las actividades de EAPSA	Matriz de Riesgos de Corrupción	Lideres de los procesos	Apoyo Profesional Calidad	30/03/2023	100%	https://eapsa.gov.co/files/politicas/2021/2021-05-13-03-09-13.pdf	EAPSA cuenta con una matriz de riesgos la cual cuenta con 35 riesgo identificados y gestionados teniendo en cuenta la metodología para la Administración del riesgo de la Función Pública Versión 5, según política de administración del riesgo los seguimientos se realizan de forma trimestral. En este trimestre no se ha presentado pérdida económica o reputacional por pérdida de credibilidad en el entorno o deterioro de la confianza entre las partes interesadas debido a una mala gestión del riesgo.
Consulta y divulgación	3.1	Promover la consulta de los riesgos identificados para recibir por parte de los grupos de interés y de valor ajustes o mejoras al mapa de riesgos de corrupción	Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción en página web	Apoyo Profesional Calidad	Apoyo Profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2023-05-10-02-44-27.pdf	En la pagina web se encuentra publicado con su respectivo seguimiento el mapa de riesgos de corrupción
	3.2	Incluir en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes o mejoras a que haya lugar realizados por los grupos de interés y de valor	Matriz de Riesgos de Corrupción ajustado	Apoyo Profesional Calidad	Apoyo Profesional Calidad	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2023-09-27-04-18-39.pdf	En la página web se encuentra publicado el seguimiento actualizado.
	3.3	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la página Web para su consulta y divulgación	Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción ajustado en página web	Apoyo Profesional Control Interno	Apoyo Profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2023-09-27-04-18-39.pdf	En la página web se encuentra publicado el seguimiento actualizado.
Monitoreo y revisión	4.1	Realizar el monitoreo y revisión periódica al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción	Director de Proyectos	Apoyo Profesional Control Interno	10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 10/01/2024	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2023-09-27-04-18-39.pdf	Se evidencia seguimiento a los riesgo de corrupción del segundo semestre del año 2023, en este periodo no se presentaron denuncias, ni quejas por algún hecho de corrupción
Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, donde se identifiquen las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Informe realizado de seguimiento a la matriz de riesgos de Corrupción	Director de Proyectos	Apoyo Profesional Control Interno	Abril Julio Octubre Diciembre	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2023-09-27-04-18-39.pdf	Se evidencia informe de seguimiento al mapa de riesgo de corrupción correspondiente al segundo trimestre del año 2023. En este seguimiento se evidencia que no se ha materializado ningún riesgo de corrupción y que se ha llevado una adecuada gestión del riesgo en la entidad

Componente II. Racionalización de Trámites

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Limite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
---------------	----------------	-------------	---------------	-------------	-----------------	--------------	----------	------------	-----------------------------

Componente I. Gestión riesgos de corrupción

Identificación de Trámites	1.1	Actualizar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012	Trámites actualizados en el SUIT	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/tramites/	El SUIT es la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción. Los 8 trámites de la entidad se encuentran publicados
	2.1	Definir criterios de priorización para la mejora de los trámites	Criterios de intervención definidos	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/tramites/	Los criterios de intervención están definidos en la hoja de vida de los trámites de la Entidad. La Entidad tiene un total de 8 trámites en su inventario de los cuales al ser tan pocos enfoca los mismos esfuerzos para el ciclo de racionalización.
Priorización de Trámites	2.2	Priorizar los trámites conforme a los criterios de intervención propuestos por la Entidad	Trámites priorizados	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/tramites/	Los criterios de intervención están definidos en la hoja de vida de los trámites de la Entidad. La Entidad tiene un total de 8 trámites en su inventario de los cuales al ser tan pocos enfoca los mismos esfuerzos para el ciclo de racionalización.
	3.1	Realizar la mejora de los trámites de la Entidad con la implementación desde acciones de racionalización	Trámites racionalizados	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/tramites/	La entidad tiene 8 trámites de los cuales se han realizado mejora constante a su publicación en el portal web y en SUIT. Se puede ingresar desde la página web de EAPSA a SUIT.
Racionalización de Trámites	4.1	Compartir a la comunidad por medios tecnológicos los trámites de la entidad priorizados y racionalizados	Trámites publicados en la página web	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/tramites/	La entidad tiene 8 trámites de los cuales se han realizado mejora constante a su publicación en el portal web y en SUIT. Se puede ingresar desde la página web de EAPSA a SUIT.
Interoperabilidad	4.1	Compartir a la comunidad por medios tecnológicos los trámites de la entidad priorizados y racionalizados	Trámites publicados en la página web	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/12/2022	100%	https://eapsa.gov.co/tramites/	La totalidad de trámites se encuentra publicados en la web.

Componente III. Rendición de Cuentas

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
	1.1	Evaluar la estrategia de rendición de cuentas de 2022	Informe evaluación estrategia	Gerente	Director de servicios y Director de Proyectos	15/02/2023	100%	PC-DE-03 Procedimiento de Rendición de Cuentas	La entidad cuenta con el PC-DE-03 Procedimiento de Rendición de Cuentas que tiene como objetivo establecer la metodología para la rendición de cuentas y la presentación de informes a las partes interesadas de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.
	1.2	Formular la estrategia de rendición de cuentas 2023	Estrategia de rendición de cuentas	Gerente	Director de servicios y Director de Proyectos	15/02/2023	100%	PC-DE-03 Procedimiento de Rendición de Cuentas	La entidad cuenta con el PC-DE-03 Procedimiento de Rendición de Cuentas que tiene como objetivo establecer la metodología para la rendición de cuentas y la presentación de informes a las partes interesadas de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.

Componente I. Gestión riesgos de corrupción

Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.3	Socializar a los grupos de interés y grupos de valor los resultados, avances y logros de la gestión de forma clara, relevante, veraz y oportuna	Publicaciones en redes sociales y página web	Director de Servicios	Apoyo Profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/participa/descripcion-general/	<p>El Menú Participa de Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta EAPSA - E.S.P da cumplimiento a los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública – Versión 1 de Mayo de 2021" emitidos por la Función Pública.</p> <p>Esta sección tendrá información sobre los eventos de la empresa con la comunidad, mecanismos y acciones para la participación ciudadana, diagnóstico e identificación de problemas y rendición de cuentas, donde la comunidad podrá visualizar en orden cronológico los informes generados por la empresa.</p> <p>Los Ciudadanos podrán acceder a nuestra Página Web donde encontrarán el menú participa para la interacción con la empresa en los siguientes temas:</p> <p>ESTRATEGIA ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTA (INFORMES) INFORMACIÓN SOBRE MECANISMOS, ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) CALENDARIO DE LA ESTRATEGIA ANUAL DE PARTICIPACIÓN FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CIUDADANA A PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, INSTANCIAS Y ACCIONES. CANAL DE INTERACCIÓN DELIBERATORIA PARA LA</p>
	1.4	Publicar la información de carácter presupuestal, temas de interés priorizados, cumplimiento de metas e información que podría ser analizada de manera colaborativa previo a la rendición de cuentas	Informe realizado	Gerente	Apoyo Profesional Comunicaciones	30 días antes de la rendición de cuentas	100%	2023-12-04-05-15-33.pdf (eapsa.gov.co)	Esta actividad esta programada para cumplimiento en el mes de septiembre
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar actividades permanentes de diálogo con la comunidad, mediante la preparación y activación de espacios de diálogo	Actividades de dialogo	Gerente	Director de servicios y Director de Proyectos	30/09/2023	100%	Registro fotografico y listado de asistencia	Se participó en consejos de seguridad del alcalde Santiago Montoya en la vereda San José.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.1	Realizar evaluación del proceso de rendición de cuentas	Evaluación realizada	Gerente	Apoyo Profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad esta programada para cumplimiento en el mes de septiembre

Componente IV.Mecanismos de Atención al Ciudadano

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Limite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Elaborar, aprobar y ejecutar el protocolo de atención al ciudadano	Protocolo de atención al ciudadano	Director de servicios	Auxiliar Administrativa	30/06/2023	50%	No aplica	Se tiene insumos e información necesaria para culminar la actividad.
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar seguimiento a la calidad y respuestas a PQRS	Informe de PQRS	Apoyo Profesional Control Interno	Director de Proyectos	30/06/2023 30/12/2023	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2024-01-31-12-09-15.pdf	El informe de pqrsd se presenta semestralmente. El informe corresponde al Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y felicitaciones. (PQRSDF) recibidas y atendidas por la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P "EAPSA" comprendido entre el 2° de enero y el 30 de junio de 2023, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad y con ella, afianzar la confianza del ciudadano en las instituciones públicas.
Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Participar en campañas de promoción de los canales de atención con la comunidad	Asistencia campañas de promoción	Auxiliar Administrativa	Apoyo Profesional Comunicaciones - Apoyo Profesional Calidad	30/09/2023	100%	Registro fotográfico	Se entregaron volantes en diferentes sitios del municipio de Sabaneta.
Fortalecimiento de los canales de atención	2.3	Incentivar la implementación de lenguaje claro en la entidad	Asistencia a formación de lenguaje claro	Director de servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	Registro fotografico y de asistencia	Esta actividad se tiene programada para septiembre

Componente I. Gestión riesgos de corrupción

Talento humano	3.1	Afianzar en la atención al ciudadano mediante taller, cursos o formaciones en temas relacionados con servicio a la ciudadanía (capacitación manual de atención al ciudadano, encuesta, informe y lenguaje claro)	Actividades de formación implementadas	Director de servicios	Auxiliar Administrativa	30/09/2023	100%	https://www.youtube.com/watch?v=26dzhu713M	Rendición de cuentas en el concejo de Sabaneta.
Normativo y procedimental	4.1	Realizar la revisión del proceso y la normatividad aplicable de atención al ciudadano	Actas de reunión	Director de servicios	Apoyo Profesional Calidad	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	4.2	Elaborar Informes de PQRS para identificar acciones de mejora	Informes de PQRS realizados	Auxiliar Administrativa	Apoyo Profesional Calidad	30/06/2023 30/12/2023	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2024-01-31-12-10-21.pdf	El informe de pqrsd se presenta semestralmente. El informe corresponde al Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y felicitaciones. (PQRSDF) recibidas y atendidas por la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P "EAPSA" comprendido entre el 2° de enero y el 30 de junio de 2023, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad y con ella, afianzar la confianza del ciudadano en las instituciones públicas.
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar informe de las encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	Informes de encuestas de satisfacción realizados	Auxiliar Administrativa	Apoyo Profesional Calidad	30/06/2023 30/12/2023	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2023-08-27-10-43-32.pdf	De acuerdo con la información suministrada por el proceso de Gestión Documental, a continuación, se presenta los resultados de la encuesta que se realizó a una muestra representativa de usuarios que radicaron PQRS ante la empresa EAPSA en el primer semestre del 2023

Componente V. Transparencia y Acceso a la Información Pública

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Limite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar la información definida en la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015	Información publicada	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/transparencia/	Mediante Directiva presidencial 011 de 2023 del 01 de agosto de 2023 establece el diligenciamiento de la INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – ITA –, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, la entidad cumplió con dicho lineamiento.
	1.2	Identificar y publicar los datos abiertos de la entidad	Datos abiertos publicados	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/datos-abiertos	Los datos abiertos son información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento. En Colombia, la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, define los datos abiertos en el numeral sexto como "todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en".
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	publicar los informes de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta, según el Art. 52 Decreto 103 de 2015 publicados	Informes de solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta publicados en página web	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2023-08-26-10-08-16.pdf	El informe de pqrsd se presenta semestralmente. El informe corresponde al Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y felicitaciones. (PQRSDF) recibidas y atendidas por la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P "EAPSA" comprendido entre el 2° de enero y el 30 de junio de 2023, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Construir y publicar el registro de activos de información	Registro de Activos de Información construido	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	3.2	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información	Esquema de Publicación publicado	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	3.3	Construir y publicar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada publicado	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre

Componente I. Gestión riesgos de corrupción

Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar acciones tendientes a cumplir con el criterio diferencial de accesibilidad a información pública	Acciones implementadas	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/transparencia/	Mediante Directiva presidencial 011 de 2023 del 01 de agosto de 2023 establece el diligenciamiento de la INFORMACIÓN EN EL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – ITA –, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, la entidad cumplió con dicho lineamiento. Con el cumplimiento de los criterios de accesibilidad web que hace referencia la anterior resolución se da por cumplida esta actividad
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: - 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	Informe de solicitudes de acceso a la información generados	Director de Servicios	Auxiliar Administrativa	30/09/2023	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2023-08-26-10-08-16.pdf	El informe de pqrsd se presenta semestralmente. El informe corresponde al Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y felicitaciones. (PORSDF) recibidas y atendidas por la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P "EAPSA" comprendido entre el 2° de enero y el 30 de junio de 2023, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad y con ella afianzar la confianza del ciudadano en las instituciones públicas.

Componente VI. Ajustes Adicionales

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Iniciativas Adicionales - Integridad	1.1	Divulgación y socialización del Código de Ética Institucional	Código de Ética socializado	Director de servicios	Apoyo Profesional Talento Humano	30/09/2023	100%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	1.2	Firma de compromiso ético para mantener la cultura basada en el Código de ética de la Entidad	Compromiso ético firmado por personal vinculado	Director de servicios	Apoyo Profesional Talento Humano	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	1.3	Establecer acciones para garantizar el control de conflictos de interés	Acciones implementadas	Director de servicios	Apoyo Profesional Talento Humano	30/09/2023	100%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
Acciones de Participación Ciudadana	2.1	Implementar acciones transversales de capacitación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a sus servidores, sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad tiene habilitados, así como los temas más importantes que la entidad adelanta.	Capacitaciones realizadas	Gerente	Director de Servicios y director de Proyectos	30/09/2023	100%	Información de contexto de la entidad - Matriz dofa 2023 y Capacitaciones a funcionarios. Información sin obligatoriedad en su publicación. Disponible en los computadores de control interno.	
	2.2	Identificar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés que atiende su entidad, así como los temas que despiertan mayor interés.	Caracterización realizada	Gerente	Director de Servicios y Director de Proyectos	30/09/2023	100%	Información de contexto de la entidad - Matriz dofa 2023 y Capacitaciones a funcionarios. Información sin obligatoriedad en su publicación. Disponible en los computadores de control interno.	Esta actividad se tiene programada para septiembre