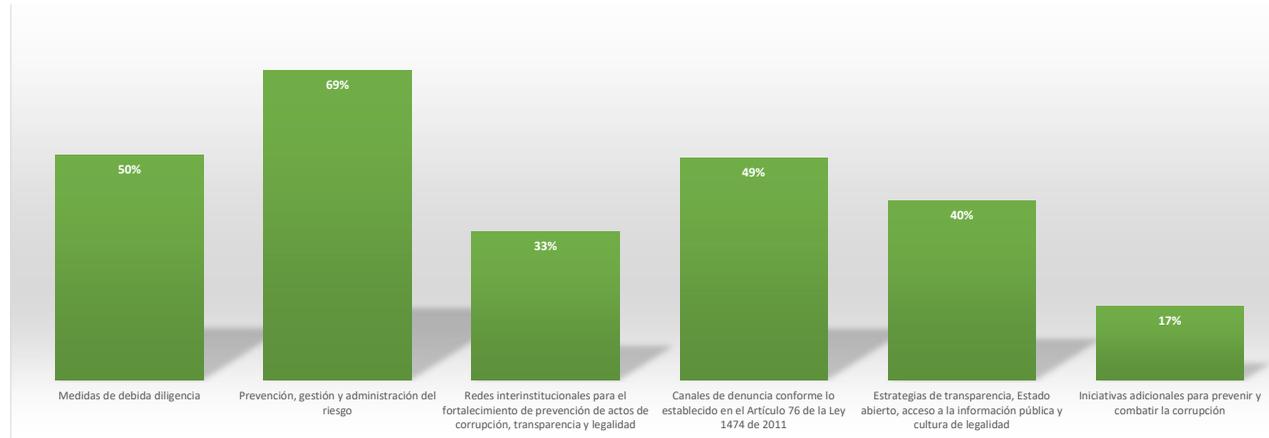




# Matriz de seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública

## Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024

N°	Componente	% de cumplimiento
1	Medidas de debida diligencia	50%
2	Prevención, gestión y administración del riesgo	69%
3	Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad	33%
4	Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	49%
5	Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	40%
6	Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción	17%
<b>TOTAL</b>		<b>43%</b>



## Componente I. Medidas de debida diligencia

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Primer Seguimiento)
1.1	Revisar la caracterización los ciudadanos, usuarios o grupos de interés que atiende su entidad, así como los temas que despiertan mayor interés.	Caracterización revisada	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		30/06/2024	100%	Matriz DOFA 2024	
1.2	Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de Gestión y Desempeño institucional	Autodiagnósticos de MIPG realizados	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		30/06/2024	0%		

## Componente II. Prevención, gestión y administración del riesgo

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
2.1	Evaluar la efectividad Política de Administración del Riesgo alineada con la planificación estratégica de la entidad	Evaluación de la Política de Administración de Riesgos	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		30/03/2024	100%	Acta reunión comité de gestión y desempeño 26 de enero de 2024	Se presenta el mapa de riesgo y la política de gestión de administración de riesgo, se evidencia que no se presenta materialización de riesgos por lo tanto se concluye que los controles fueron efectivos por lo tanto se decide por unanimidad el no cambio de los mismos

2.2	Realizar la socialización de la política de Administración del Riesgo a la ciudadanía y grupos de valor	Socialización realizada	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		30/04/2024	100%	Acta reunión comité de gestión y desempeño 26 de enero de 2024 - <a href="https://eapsa.gov.co/files/politicas/2021/2021-05-13-03-09-13.pdf">https://eapsa.gov.co/files/politicas/2021/2021-05-13-03-09-13.pdf</a>	Se presenta el mapa de riesgo y la política de gestión de administración de riesgo, se evidencia que no se presenta materialización de riesgos por lo tanto se concluye que los controles fueron efectivos por lo tanto se decide por unanimidad el no cambio de los mismos
2.3	Revisar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de las actividades	Matriz de Riesgos de Corrupción	Lider de Control Interno		30/06/2024	100%	<a href="https://eapsa.gov.co/files/informes/2024/2024-04-30-09-53-10.pdf">https://eapsa.gov.co/files/informes/2024/2024-04-30-09-53-10.pdf</a>	En el mes de abril se realizó la evaluación de los riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2024
2.4	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	Lider de Control Interno		30/06/2024	100%	<a href="https://eapsa.gov.co/files/informes/2024/2024-04-30-09-53-10.pdf">https://eapsa.gov.co/files/informes/2024/2024-04-30-09-53-10.pdf</a>	En el mes de abril se publicó la matriz de riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2024
2.5	Incluir en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes o mejores a que haya lugar realizados por los grupos de interés y de valor, además de incluir los riesgos fiscales, según la última guía de función pública.	Matriz de Riesgos de Corrupción ajustada	Lider de Control Interno		30/07/2024	100%	<a href="https://eapsa.gov.co/files/informes/2024/2024-04-30-09-53-10.pdf">https://eapsa.gov.co/files/informes/2024/2024-04-30-09-53-10.pdf</a>	En el mes de abril se publicó la matriz de riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2024
2.6	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	Lider de Control Interno		10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 10/01/2025	25%	<a href="https://eapsa.gov.co/files/informes/2024/2024-04-30-09-53-10.pdf">https://eapsa.gov.co/files/informes/2024/2024-04-30-09-53-10.pdf</a>	En el mes de abril se publicó la matriz de riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2024
2.7	Realizar el monitoreo y revisión periódica al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción	Lider de Control Interno		10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 10/01/2025	25%	<a href="https://eapsa.gov.co/files/informes/2024/2024-04-30-09-53-10.pdf">https://eapsa.gov.co/files/informes/2024/2024-04-30-09-53-10.pdf</a>	En el mes de abril se publicó el primer seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2024
2.8	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	Lider de Control Interno		30/01/2025	0%		Se hace seguimientos trimestrales para hacer un informe final en enero 2025

## Componente III. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
3.1	Participación en eventos y redes interinstitucionales para fortalecer la prevención de actos de corrupción y transparencia	Asistencia a eventos	Lideres de los procesos		10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024	33%	<a href="https://eapsa.gov.co/notificaciones-judiciales">https://eapsa.gov.co/notificaciones-judiciales</a>	Línea anticorrupción y notificaciones judiciales 6045200310 Ext. 107 Rendición cuentas 100 días

# Componente IV. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
4.1	Capacitar a la comunidad en la gestión de peticiones y denuncias	Registro de asistencia	Director de servicios		30/07/2024	60%	<a href="https://eapsa.gov.co/noticias/descubre-como-informar-sobre-danos-en-el-alumbrado-publico-de-sabaneta-con-la-asistencia-de-eapsa/">https://eapsa.gov.co/noticias/descubre-como-informar-sobre-danos-en-el-alumbrado-publico-de-sabaneta-con-la-asistencia-de-eapsa/</a> <a href="https://www.instagram.com/p/C6L-PuEOhVY/?igsh=cjkwdG82djg4OHlr">https://www.instagram.com/p/C6L-PuEOhVY/?igsh=cjkwdG82djg4OHlr</a>	Encuestas de satisfacción Publicaciones de piezas informativas en redes sociales Atención al ciudadano en página web, vía telefónica y Whatsapp
4.2	Afianzar en la atención al ciudadano mediante taller, cursos o formaciones en temas relacionados con servicio a la ciudadanía	Actividades de formación implementadas	Director de servicios		30/07/2024	0%		
4.3	Realizar la revisión del proceso y la normatividad aplicable de atención al ciudadano	Actas de reunión y normograma actualizado	Director de servicios		30/06/2024	0%		
4.4	Elaborar informes de PQRS para identificar acciones de mejora	Informe de PQRS	Líder de Control Interno		30/01/2024 30/06/2024	50%	<a href="https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2024-01-31-12-09-15.pdf">https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2024-01-31-12-09-15.pdf</a>	El 30 de enero se publicó el informe de PQRS correspondiente al segundo semestre de 2023.
4.5	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	Líder de Control Interno		30/01/2024 30/06/2024	50%	<a href="https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2024-01-31-12-10-21.pdf">https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2024-01-31-12-10-21.pdf</a>	El 30 de enero se publicó el informe de satisfacción correspondiente al segundo semestre de 2023.
4.6	Realizar actividades permanentes con la comunidad, mediante la preparación y activación de espacios de dialogo	Actividades de dialogo	Gerente	Director de servicios	30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024	33%	Reuniones de socialización con la comunidad del plan de desarrollo municipal, en veredas y sitios institucionales. Mesas de dialogo para establecer la corresponsabilidad de la empresa en el cumplimiento de indicadores relacionados con su objeto social.	Reuniones de socialización con la comunidad del plan de desarrollo municipal, en veredas y sitios institucionales. Mesas de dialogo para establecer la corresponsabilidad de la empresa en el cumplimiento de indicadores relacionados con su objeto social.
4.7	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	30/06/2024	100%	<a href="https://eapsa.gov.co/tramites/">https://eapsa.gov.co/tramites/</a>	En la página se encuentran los procesos; y de allí direcciona al SUIT
4.8	Definir criterios de priorización para la mejora de los trámites	Criterios de intervención definidos	Director de servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2024	50%	Se está trabajando en conjunto con T.I. en la priorización y parametrización de Trámites, OPAs y Consultas de acceso a información pública.	Se está trabajando en conjunto con T.I. en la priorización y parametrización de Trámites, OPAs y Consultas de acceso a información pública.

4.9	Priorizar los trámites conforme a los criterios de intervención propuestos por la Entidad	Trámites priorizados	Director de servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2024	50%	Se está trabajando en conjunto con T.I. en la priorización y parametrización de Trámites, OPAs y Consultas de acceso a información pública.	Se está trabajando en conjunto con T.I. en la priorización y parametrización de Trámites, OPAs y Consultas de acceso a información pública.
4.10	Realizar la mejora de los trámites de la Entidad con la implementación desde acciones de racionalización	Trámites racionalizados	Director de servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2024	50%	Se está trabajando en conjunto con T.I. en la priorización y parametrización de Trámites, OPAs y Consultas de acceso a información pública.	Se está trabajando en conjunto con T.I. en la priorización y parametrización de Trámites, OPAs y Consultas de acceso a información pública.
4.11	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	30/06/2024	100%	<a href="https://eapsa.gov.co/tramites/">https://eapsa.gov.co/tramites/</a>	En la página se encuentran los procesos; y de allí direcciona al SUIT

## Componente V. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
5.1	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 (Concejo y Comunidad)	Rendición de cuentas realizada	Gerente		30/07/2024 30/12/2024	50%	C:\Users\harango\Desktop\PROYECTOS EAPSA\EAPSA PRESENTACION 100 DIAS	Participación en rendición de cuentas de los 100 días.
5.2	Realizar evaluación del proceso de rendición de cuentas	Evaluación realizada	Gerente		30/07/2024 30/12/2024	30%	Actas de reunión mensual de junta directiva	Reuniones mensuales con Junata directiva de la entidad
5.3	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	Contador		30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024	33%	<a href="https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2024-03-08-08-48-57.pdf">https://eapsa.gov.co/files/informes/2023/2024-03-08-08-48-57.pdf</a> <a href="https://eapsa.gov.co/files/informes/2024/2024-04-22-01-33-55.pdf">https://eapsa.gov.co/files/informes/2024/2024-04-22-01-33-55.pdf</a>	Se publicaron los estados financieros del 2023 y el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el 2024
5.4	Actualizar la matriz de autodiagnóstico para evaluar el nivel de implementación de la Resolución 1519 de 2020.	Matriz de implementación Resolución 1519 de 2020.	Apoyo Profesional Comunicaciones		30/08/2024	100%	<a href="https://eapsa.gov.co/transparencia/">https://eapsa.gov.co/transparencia/</a>	

5.5	Publicar la información definida en la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020.	Información publicada	Apoyo Profesional Comunicaciones		30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024	33%	<a href="https://eapsa.gov.co/transparencia/">https://eapsa.gov.co/transparencia/</a>	
5.6	Identificar y publicar los datos abiertos de la entidad	Informe Seguimiento Datos abiertos publicados	Apoyo Profesional Comunicaciones		Bimestral	33%	<a href="https://eapsa.gov.co/datos-abiertos">https://eapsa.gov.co/datos-abiertos</a>	
5.7	Actualizar el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada	Registro de Activos de Información construido	Apoyo Profesional Comunicaciones		31/10/2024	0%		

## Componente VI. Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
6.1	Divulgación y socialización del Código de Ética Institucional	Código de Ética socializado	Apoyo profesional Talento Humano		30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024	33%	Divulgación a través de inducción y reinducción a todos los empleados de la entidad	
6.2	Establecer acciones para garantizar el control de conflictos de interés	Acciones implementadas	Apoyo profesional Talento Humano		30/08/2024	0%		