

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.I.C.E E.S.P



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 30 DE ABRIL DE 2015

DESCRIPCIÓN		META	RESPONSABLES	30-abr				DESCRIPCIÓN DEL LOGRO
				E	F	M	A	
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS PARA PREVENIR LOS RIESGOS								
1.1 Identificación de Riesgos								
Acción	Realizar mesas de trabajo para actualizar y consolidar el mapa de riesgo de corrupción teniendo en cuenta el análisis, valoración y cumplimiento de los planes de tratamiento reportado por los responsables del proceso.	Acta de Reunión	Jefe Oficina Asesora de Planeación Lideres de Procesos					Reprogramado para el mes de Agosto 2015
Acción	Adoptar las medidas de control para evitar el riesgo; realizar la autoevaluación del plan de tratamiento de los riesgos.	Acta de Reunion	Jefe Oficina Asesora de Planeación Lideres de Procesos					Reprogramado para el mes de Agosto 2015
1.2 Medidas de Prevención								
Acción	Definir y adoptar el procedimiento para el debido proceso en caso presentarse acciones o comportamiento de corrupción.	Proceso Documentado	Jefe Oficina Asesora Juridica					Evidencia: El documento se realizó por la Oficina Asesora Juridica donde se puede observar el procedimiento en caso de presentarse casos de corrupción y las areas que interactuan.
Acción	Analizar los hallazgos de los informes de auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y determinar si hay riesgo o no de corrupción, generando las medidas preventivas.	Acta de Reunion de socialización de hallazgos.	Gerente Jefe Oficina Asesora Juridica Jefe Oficina Asesora de Control Interno Jefe Oficina Asesora de Planeación					Evidencia: Se llevo a cabo reunión para el analisis de los hallazgos de auditorias anteriores para determinar la probabilidad de riesgos de corrupción en la empresa. se evidencia en el acta N. 001 de 15 de Abril de 2015.

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.I.C.E E.S.P



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 30 DE ABRIL DE 2015

DESCRIPCIÓN		META	RESPONSABLES	30-abr	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO
1.3 Mecanismos para Fomentar la Cultura de Legalidad					
Acción	Conformar e implementar el comité de Ética al interior de la empresa	Acto Administrativo de conformación	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación		Evidencia: Se conformó el comité de Ética de la empresa mediante resolución N. 102-1 de 2015 Código de Buen Gobierno.
Acción	Revisar y evaluar la resolución 0148 de 2007 mediante la cual se Adopta el Código de Ética para EMSERPA	Código de Ética Actualizado	Comité de Ética		Evidencia: Se realizó la actualización del Código de Ética de la empresa mediante resolución N. 103-1 de 2015.
Acción	Divulgar y socializar el Código de ética de EMSERPA, a través de los medios existentes.	Código de Ética Socializado en página web, correos institucionales y en inducción y reinducción	Comité de Ética Coordinador de Personal		Evidencia: el día 29 de abril se realizó la socialización del Código de Ética y el Código de Buen Gobierno a todos los empleados de la empresa en el recinto Trino Torres de la Alcaldía de Arauca. De igual manera estos códigos fueron colgados en la página web de la empresa y fueron enviados a todos los correos institucionales.
Acción	Formular y divulgar el programa de incentivos labor (Para trabajadores oficiales y de Libre Nombramiento y Remoción)	Programa de incentivos laborales y su divulgación en medios a todo el personal	Director Administrativo y Financiero Coordinador de Personal		Evidencia: Se realizó el Programa de Incentivos Laborales, se encuentra en algunos ajustes de acuerdo a la convención colectiva de la empresa.
2. ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES					

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.I.C.E E.S.P



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 30 DE ABRIL DE 2015

DESCRIPCIÓN		META	RESPONSABLES	30-abr			DESCRIPCIÓN DEL LOGRO
Acción	Revisar y evaluar los actuales trámites y servicios que presta la entidad, formulando mejoras en su componente procedimental para acceder a los mismos.	Documento de las conclusiones de la evaluación	Director Comercial				Evidencia: Se realizó diagnóstico de los trámites que existen y se identificaron las mejoras.
Acción	Consolidar y Registrar en el aplicativo de Gobierno en línea los trámites y servicios ofrecidos por la entidad.	Registro SUIIT de los tramites y servicios	Director Comercial Jefe de Información y Tecnología Jefe Oficina Asesora de Planeación				Evidencia: De acuerdo al diagnóstico anterior se procedio a cargar y actualizar los trámites en la plataforma de SUIIT.
Acción	Verificar en el aplicativo de Gobierno en línea los trámites y servicios publicados por la entidad.	Registro SUIIT de los tramites y servicios	Jefe Oficina Asesora de Planeación				Evidencia: Se verificó el cargue de todos los trámites en la plataforma, sin embargo aparecen 2 trámites que se encuentran en estado Pendiente de acto administrativo. El cargue esta en el 84% de avance.
3. ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Acción	Revisar y ajustar el portafolio de servicios que presta EMSERPA E.I.C.E E.S.P	Documento de las conclusiones de la evaluación	Director Comercial				Evidencia: Se evaluo los servicios que EMSERPA ha venido prestando, y se concreto en añadir el de "Análisis físicos químicos y bacteriológicos del agua"

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.I.C.E E.S.P



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 30 DE ABRIL DE 2015

DESCRIPCIÓN		META	RESPONSABLES	30-abr			DESCRIPCIÓN DEL LOGRO
Acción	Realizar Seis (06) Jornadas extramurales que permitan acercar la empresa a la comunidad.	Informe de resultados de las jornadas	Director Comercial				Evidencia: Se llevaron a cabo 5 jornadas extramurales así: 2 en el barrio brisas del llano; 2 en el barrio Fundadores y 1 en el Barrio Mata de Venao, durante los meses de marzo y abril 2015.
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTA							
Acción	Diseñar y enviar a los usuarios plegables de buenas prácticas del uso del sistema de acueducto y alcantarillado, a través de la entrega de facturas.	Plegables de buenas prácticas de uso del agua y sistema de Alcantarillado	Director Comercial				Evidencia: Se entregaron plegables en todas las campañas extramurales que se realizaron en los barrios, de igual forma se entregan en las ventanillas de atención al cliente y algunas se entregan con la facturación.
Acción	Mantener actualizado en la página web de la entidad la siguiente información: Informe de Gestión, Estados Financieros, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan de Adquisiciones, Presupuesto de ingresos y gastos y seguimiento a los mismo, así como demás documentos de interés.	Documentos publicados en pagina web	Jefe de Información y Tecnología Lideres de Procesos				Evidencia: en la pagina web, se encuentran: La planeación estratégica, carta de trato digno, información financiera, plan de acción, Plan anticorrupción, plan de adquisiciones, presupuesto de la vigencia, código de ética y buen gobierno, informes pormenorizados de Control Interno, seguimientos al plan anticorrupción y al plan de acción entre otros.

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.I.C.E E.S.P



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 30 DE ABRIL DE 2015

DESCRIPCIÓN		META	RESPONSABLES	30-abr		DESCRIPCIÓN DEL LOGRO
Acción	Emitir y realizar la publicación de las tarifas aplicadas para el año 2015 de los servicios Acueducto y Alcantarillado en un medio de comunicación impreso reconocido en la región	Periodico impreso con la publicación	Director Comercial			Evidencia: Se publicaron las tarifas del primer semestre de 2015 en el diario LA REPUBLICA el día 29 de marzo de 2015.
Acción	Participar en la rendición de cuentas del Municipio de Arauca	Informe de Rendición de cuentas en conjunto con el Municipio de Arauca	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación			Evidencia: EMSERPA, participo en la rendición de cuentas del Alcalde enviando toda la información pertinente a los convenios interadministrativos que se firmaron con la Alcaldía. Sin embargo la empresa realizó un evento el día 29 de abril denominado "Rendición de Cuentas a todos los Empleados de la Empresa" en el auditorio Trino Torres.

Control y
Seguimiento

Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
CARLOS ORLANDO COIRAN ARANA