

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



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 30 DE AGOSTO DE 2015

CRONOGRAMA PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 2015

DESCRIPCIÓN		META	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO												DESCRIPCIÓN DEL LOGRO
				E	F	M	A	M	J	J	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	Acta de Reunión	Jefe Oficina Asesora de Planeación Lideres de Procesos												Reprogramado para el cuatrimestre con corte Diciembre de 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												Reprogramado para el cuatrimestre con corte Diciembre de 2015	
1.2 Medidas de Prevención																
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 auditoria de contratación para determinar la probabilidad de riesgos de corrupción en la empresa. se evidencia en el informe final de auditoria da la contratación año 2015.	
1.3 Mecanismos para Fomentar la Cultura de Legalidad																
Acción	Divulgar y socializar el Código de ética de EMSERPA, a través de los medios existentes.	Codigo de Etica Socializado en pagina web, correos institucionales y en inducción y reinducción	Comité de Etica Coordinador de Personal												Evidencia: Se realizó la socialización del codigo de etica actualizado año 2015 el cual fue enviado a los correos institucionales de todos los trabajadores de la empresa.	
2. ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES																

CRONOGRAMA PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 2015

DESCRIPCIÓN		META	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO				DESCRIPCIÓN DEL LOGRO
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, se encuentran todos los tramites efectivamente registrados en el aplicativo.
3. ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Acción	Realizar dos veces al año la evaluación de satisfacción de los usuarios del servicio de Acueducto y Alcantarillado	Informe de Resultados de las encuestas	Director Comercial Coordinadora de Atención al Cliente y Comunidades					Evidencia: Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente con corte al mes de Agosto, tomando una muestra de 1.500 usuarios aproximadamente. Informe de tabulacion de resultados de encuesta.
Acción	Formular e implementar mecanismos para crear una cultura de pago en la facturación	Campañas realizadas	Director Comercial Coordinadora de Atención al Cliente y Comunidades					Evidencia: Los mecanismos implementados para crear cultura de pago fue el aprovechamiento de las campañas extramurales, entregando publicidad acerca de la cultura de pago y las consecuencias de no pagar los servicios públicos.
Acción	Implementar estrategias para atender a los usuarios con discapacidad.	Una estrategia diseñada e implementada	Director Administrativo y Financiero Director Comercial Coordinadora de Atención al Cliente y Comunidades					Reprogramado para el cuatrimestre con corte Diciembre de 2015

CRONOGRAMA PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 2015

DESCRIPCIÓN		META	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO				DESCRIPCIÓN DEL LOGRO
Acción	Formular el programa de responsabilidad Social Empresarial	Documento Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Director Comercial					Evidencia: Se formuló el programa de Responsabilidad Social Empresarial en el mes de agosto, y se devolvió para realizar ajustes de forma, se espera que este completamente terminado en el cuatrimestre a corte de Diciembre 2015.
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 8 jornadas extramurales así: 2 Barrio Paraiso, en el barrio brisas del llano 2; 2 en el barrio Fundadores y 1 en el Barrio horcon; Mata de Venao 1; 1 en el barrio chorreras y 1 en el barrio olimpico durante los meses de Marzo y Agosto 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 parcticas 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.

CRONOGRAMA PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 2015

DESCRIPCIÓN		META	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO				DESCRIPCIÓN DEL LOGRO
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 estrategica, carta de trato digno, información financiera, plan de acción, Plan anticorrupción, plan de adquisiciones, presupuesto de la vigencia, codigo de etica y buen gobierno, informes pormenorizados de Control Interno, seguimientos al plan anticorrupción y al plan de acción entre otros.
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 EL MIRADOR el día 15 de Julio de 2015.
Acción	Socializar a los usuarios los ejemplares del contrato de condiciones uniformes del servicio de Acueducto y Alcantarillado	Contrato formulado, socializado en campañas extramurales y publicado en pagina web.	Director Comercial					Reprogramado para el cuatrimestre con corte Diciembre de 2015

Control y
Seguimiento

Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
CARLOS ORLANDO COIRAN ARANA