



**EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP.
SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Vigencia:		2023								
Fecha de seguimiento:		DICIEMBRE DE 2023								
COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS										
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	OBSERVACION	PRIMER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	SEGUNDO SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	TERCER SEGUIMIENTO % DE AVANCE
1. Política de Administración de Riesgos	Revisión, validación y socialización de la política de operación del riesgo por parte del comité de gestión y desempeño	Dirección de planeación	Enero (1/1/2022)	Enero 31/01/2023	Se realizó en el comité de control interno en el mes de enero donde fue aprobada la política de operación de riesgo.	100%	La actividad se programó y se cumplió en el mes de enero donde se socializó la política de operación de riesgo		Actividad cumplida	
2. Mapa de Riesgos de Corrupción	envío de correos a las direcciones con el fin de organizar reuniones para verificar y/o actualizar los riesgos	de planeación – Integrantes de la alta Dirección	Febrero (1/2/2022)	Marzo (30/3/2022)	El día 07 de marzo se realizó la solicitud de verificación y/o actualización de riesgos cada proceso de la entidad, por medio de correo electrónico.	100%	Actividad cumplida		Actividad cumplida	
	Validar riesgos y actualizar los controles que sean requeridos teniendo en cuenta el DOFA	de planeación – Integrantes de la alta Dirección	Febrero (1/2/2022)	Marzo (30/3/2022)	El día 07 de marzo se realizó la solicitud de verificación y/o actualización de riesgos cada proceso de la entidad, por medio de correo electrónico.	100%	Actividad cumplida		Actividad cumplida	
3. Consulta y divulgación	Consolidar y publicar el mapa de riesgos institucionales 2023	Dirección de planeación	Abril 01/04/2023	Abril 31/04/2023	El mapa de riesgos institucionales se encuentra publicado en cada uno de los procesos y fue consolidado y entregado a la dirección de control interno para su seguimiento	100%	Se realizó publicación del mapa de riesgos de corrupción y matriz de riesgos de gestión y seguridad de la información en cada proceso.		Actividad cumplida	
4. Monitoreo y Revisión	Cumplimiento de la ejecución de controles establecidos por parte de los responsables	Integrantes de la alta dirección	Enero 01/01/2023	Diciembre 31/12/2023	En los seguimientos que realiza la dirección de control interno se evidencia el cumplimiento de los controles establecidos para evitar la materialización de los riesgos identificados	33%	En los seguimientos que realiza la dirección de control interno se evidencia el cumplimiento de los controles establecidos para evitar la materialización de los riesgos identificados	33%	En los seguimientos que realiza la dirección de control interno se evidencia el cumplimiento de los controles establecidos para evitar la materialización de los riesgos identificados	33%
	Reportar las acciones ante la materialización del riesgo	de planeación – Integrantes de la alta Dirección	Enero 01/01/2023	Diciembre 31/12/2023	A la fecha no se han materializado riesgos en ninguno de los procesos	33%	A la fecha no se ha requerido el reporte de la materialización de riesgos.	33%	A la fecha no se ha requerido el reporte de la materialización de riesgos.	33%
5. Seguimiento	Generar reportes cuatrimestrales sobre el PAAC y los riesgos según lo establece la metodología	Oficina de Control Interno	Enero 01/01/2023	Diciembre 31/12/2023	El primer seguimiento al PAAC y mapa de riesgos se realiza con corte a 30/04/2023 y se publica dentro de los 10 días siguientes, en la intranet de la entidad exactamente en transparencia y acceso a la información pública	33%	El segundo seguimiento al PAAC y mapa de riesgos de corrupción se realiza con corte a 30/08/2023 y se publica dentro de los 10 días siguientes, en la intranet de la entidad exactamente en transparencia y acceso a la información pública	33%		
	Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante procesos de auditoría interna en los cuales se analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina de Control Interno	Enero 01/01/2023	Diciembre 31/12/2023	El 30 de enero de 2023 fue aprobado por el comité de coordinación de control interno el plan de evaluación y seguimiento para la vigencia 2023, donde se establecen las auditorías y seguimiento a los procesos de la entidad, a la fecha se radicó el preinforme de presupuesto a la dirección financiera, donde se evalúan los riesgos corrupción y riesgos de gestión identificados en cada proceso. Igualmente, se están desarrollando las auditorías de contratación y nómina programadas para estas fechas.	33%	El 30 de enero de 2023 fue aprobado por el comité de coordinación de control interno el plan de evaluación y seguimiento para la vigencia 2023, donde se establecen las auditorías y seguimiento a los procesos de la entidad, se radicó el informe de nómina y contratación a la dirección de gestión humana; en la actualidad se están desarrollando las auditorías de estados contables, seguimiento a las liquidaciones de los contratos, seguimiento a gestión documental y auditoría al proceso de correspondencia - Mercurio, en cada proceso auditado se evalúan los riesgos corrupción y riesgos de gestión identificados por lo	33%		
COMPONENTE II RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES										
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	OBSERVACION	PRIMER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	SEGUNDO SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	TERCER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	
Mantenimiento de los procedimientos del sistema integrado de gestión (Procedimientos)	Integrantes de la alta dirección	Enero 1/01/2023	Diciembre 31/12/2023	En el primer trimestre se han realizado 56 cambios y actualizaciones en la información documentada de algunos procesos de la entidad.	33%	Desde enero a junio de 2023 se han realizado 111 modificaciones y actualizaciones a la información documentada de algunos procesos de la entidad.	33%	De enero a noviembre de 2023 se han realizado 187 modificaciones y actualizaciones a la información documentada de algunos procesos de la entidad.	33%	



**EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Vigencia:		2023									
Fecha de seguimiento:		DICIEMBRE DE 2023									
COMPONENTE III RENDICIÓN DE CUENTAS											
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	OBSERVACION	PRIMER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	SEGUNDO SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	TERCER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Continuar con la publicación de información de la gestión empresarial en la página web de calidad y en lenguaje comprensible	Dirección de planeación - Integrantes de la alta dirección	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	A la fecha se han realizado 56 cambios y actualizaciones en la información documentada de algunos procesos de la entidad.	33%	Desde enero a junio de 2023 se han realizado 111 modificaciones y actualizaciones a la información documentada de algunos procesos de la entidad.	33%	De enero a noviembre de 2023 se han realizado 187 modificaciones y actualizaciones a la información documentada de algunos procesos de la entidad.	33%	
	Publicación de informe de rendición de cuentas	Dirección de Servicio al Cliente	Noviembre 1/11/2023	Diciembre 31/12/2023	Esta actividad se desarrolla en el último trimestre del año 2023.	0%	Esta actividad se desarrolla en el último trimestre del año 2023.	0%	A la fecha no se ha publicado (en construcción)	0%	
	Actualizar y socializar el Documento estrategia de Rendición de Cuentas	Dirección de Servicio al Cliente	Febrero 1/02/2023	Abril 30/04/2023	Actividad que aun no se ha desarrollado	0%	El día 05/07/2023 se realizó la socialización del documento de estrategia de rendición de cuentas	100%	Actividad cumplida		
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Ejecutar la guía de intervención social en el marco de los proyectos	Dirección de Servicio al Cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	Se vienen ejecutando las actividades programadas en la guía, enviamos evidencias de las acciones realizadas	33%	Se viene implementando la guía de intervención social en los proyectos en ejecución durante el trimestre reportado	33%	Guía ejecutada en el 100% de las obras en ejecución	33%	
	Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas	Dirección de Servicio al Cliente - Dirección de planeación	Noviembre 1/11/2023	Diciembre 31/12/2023	Esta actividad esta programada para realizarse en el mes de noviembre de 2023.	0%	Esta actividad esta programada para realizarse en el mes de noviembre de 2023.	0%	El día 5 de Diciembre de 2023, se realizó rendición de cuentas de la vigencia 2023.	100%	
	Ejecutar estrategia de rendición de cuentas permanente	Dirección de Servicio al Cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	Se vienen ejecutando las actividades se entrega un informe al final del año	33%	Se vienen ejecutando las actividades se entrega un informe al final del año	33%	Se vienen ejecutando las actividades se entrega un informe al final del año	33%	
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Ejecución del plan de gestión social 2022-2024 en su componente de participación ciudadana	Dirección de Servicio al Cliente	Enero 1/1/2023	Febrero 1/02/2023	Actualmente contamos con la ejecución del plan de gestión social en un 45% en cuanto a lo financiero, se sigue con el cronograma de trabajo planteado	33%	Las actividades están siendo ejecutadas en cuanto al cronograma de trabajo del Ministerio	33%	congreso "Agua Para el Progreso" para el 04 y 05 de diciembre	33%	
	Capacitar a los servidores de la entidad en temas relacionados con: Plan anticorrupción y atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, código de Integridad.	Dirección de gestión Humana y Administrativa	Febrero 1/02/2023	Febrero 1/02/2023	Actividad que no se ha dado cumplimiento	0%	Actividad que no se ha dado cumplimiento	0%	Se realizó capacitación sobre el plan anticorrupción y atención al ciudadano	100%	
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación de la audiencia pública verificando el cumplimiento de los objetivos del proceso de rendición de cuentas. Teniendo en cuenta la metodología Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC	dirección de servicio al cliente	Febrero 1/02/2023	Marzo 31/03/2023	En construcción	0%	Informe publicado en transparencia respecto a la rendición de cuentas 2022	100%			
COMPONENTE IV MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO											
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	OBSERVACION	PRIMER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	SEGUNDO SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	TERCER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Continuar realizando la evaluación de satisfacción del cliente y Presentar informe anual de los resultados.	Dirección de Servicio al cliente	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Se encuentra en la aplicación de las encuestas	33%	Se viene aplicando la encuesta con regularidad luego de prestar cualquiera de nuestros servicios- a la fecha llevamos 50 en línea y 30 en físico	33%	creación de la encuesta de satisfacción al ciudadano sobre PQRSJ, con el fin de identificar acciones de mejora en los procesos de radicación.	33%	
2 Fortalecimiento de los canales de atención	Continuar realizando la medición de la efectividad de los canales de comunicación	Dirección de Servicio al cliente	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Se encuentra en la aplicación de las encuestas	33%	En el segundo trimestre se ha continuado con la aplicación de la encuesta.	33%	Cada semana se hace un seguimiento a los canales de radicación, con el objetivo de evaluar los tiempos de respuesta, de manera que estos sean oportunos.	33%	
	Teniendo en cuenta las capacidades de la entidad y los resultados del Índice de Transparencia Activa - ITA - cumplir con los criterios de accesibilidad web de nivel A y AA de conformidad con la NTC5854	Dirección de Planeación	Marzo 1/03/2023	Junio 31/06/2023	Actividad programada para el segundo periodo	0%	Se ha realizado las actividades pertinentes para la cumplimiento del índice de Transparencia Activa - ITA como resultado de ello firma el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. EPC-CV-274-2023 cuyo objeto es: Adquisición de licencias óhmicas para equipos de cómputo, licencia de renovación de Firewall, licencia de Autocad 3, Adobe creative y licenciamiento de Elementor pro essential Pajet engine - custom subscription incluido instalación, parametrización de acuerdo a los lineamientos de gobierno en línea , para Empresas públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.	100%	Actividad cumplida		
3 Talento Humano	Capacitar a los colaboradores de la entidad sobre el proceso atención al cliente enfocándose en las notificaciones (PQRSJ) a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios	Dirección de gestión humana y administrativa	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Actividad programada para el segundo periodo	0%	Se realizó capacitación el pasado 29 de junio frente al proceso de PQRSJ con todas las áreas involucradas en el proceso de atención al cliente	100%	Actividad cumplida		



**EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Vigencia:	2023									
Fecha de seguimiento:	DICIEMBRE DE 2023									
	Evaluar la atención que se le brinda a la ciudadanía a través de la encuesta de satisfacción del cliente	Dirección de Servicio al cliente	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Se encuentra en la aplicación de las encuestas	33%	Se viene aplicando la encuesta con regularidad para evaluar la atención que se presta a los usuarios de nuestros servicios a la fecha llevamos 50 en línea y 30 en físico.	33%	La encuesta de satisfacción se realiza en el trabajo en campo, para conocer la opinión de los ciudadanos y cundinamarqueses.	33%
4 Normativo y procedimental	Continuar con la socialización y divulgación de la carta de trato digno, procesos de PQRSO, informes de PQRSO	Dirección de servicio al cliente	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Esta en construcción el material audiovisual	0%	La carta se encuentra cargada en la página web y los informes también respetando las fechas establecidas.	100%	Actividad cumplida	
	Continuar con la socialización y divulgación de la política de protección de datos personales.	Dirección de servicio al cliente	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Esta en construcción el material audiovisual	0%	Durante el segundo trimestre del año se continuo con la divulgación y socialización de la política de protección de datos en las convocatorias y formularios web.	50%		
	Elaborar periódicamente informes de PQRSO con sus respectivos indicadores y resultados para identificar oportunidades de mejora en la atención	Dirección de servicio al cliente	Enero 1/01/2023	Diciembre 31/12/2023	Informe trimestral publicado	33%	Informe trimestral publicado	33%	Se realiza el informe trimestral de PQRSO, que permite identificar las acciones de mejora y el	33%
5 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar plan de trabajo conforme a los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente y las PQRSO	Dirección de servicio al cliente y planeación	Mayo 1/05/2023	Junio 31/06/2023	En el primer trimestre del año no fue requerido la estructuración y ejecución de un plan de trabajo.	0%	En el segundo trimestre del año no fue requerido la estructuración y ejecución de un plan de trabajo.	0%	En el Tercer trimestre del año no fue requerido la estructuración y ejecución de un plan de trabajo.	

**COMPONENTE V
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	OBSERVACION	PRIMER SEGUIMIENTO %	OBSERVACION	SEGUNDO SEGUIMIENTO %	OBSERVACION	TERCER SEGUIMIENTO % DE AVANCE
1 Transparencia Activa	Resultado del Informe de Índice de transparencia activa (ITA) realizar plan de trabajo para aumentar la calificación	Dirección de planeación	Agosto 1/08/2023	Octubre 31/10/2023	Actividad programada para el segundo periodo	0%	Actividad que se cumplió durante el mes de agosto con fecha final 31 de agosto de 2023	100%	Actividad cumplida	
	Publicación de información institucional en DATOS ABIERTOS	Dirección de planeación	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	Se mantuvo actualizado y publicada la información pertinente en el link de datos abiertos.	33%	Se mantuvo actualizado y publicada la información pertinente en el link de datos abiertos.	33%	Se mantuvo actualizado y publicada la información pertinente en el link de datos	33%
2 Transparencia Pasiva	Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, microstios, intranet, entre otros realizando medición de indicadores.	Dirección de Servicio al cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	155 Publicaciones en redes sociales sobre gestión de EPC, 5 programas de radio La hora del Agua, retos de participación ciudadana enfocada a nuestra concepto, actualizaciones periódicas en la cartelera virtual y 25 actualizaciones en la página Web.	33%	Durante el segundo trimestre del 2023 se mantuvo actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, microstios, intranet.	33%	RRSO actualizadas conforme a plan de comunicaciones	33%
	Identificar e implementar mejoras a partir de la solicitud de acceso a la información presentada por la ciudadanía	Dirección de Servicio al cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	En construcción plan de mejoramiento	0%	Durante el segundo trimestre del 2023 no fue requerido la estructuración de mejoras en la información presentada a la ciudadanía.	33%	No se han presentado solicitudes de acceso a la información	33%
	Difundir entre las partes interesadas, el Informe de medición del desempeño del sistema de control interno y MIPG de la vigencia.	Dirección de planeación y Dirección de control interno	Mayo 1/05/2023	Junio 31/06/2023	A la fecha el Departamento Administrativo de la Funcion Publica no ha realizado pronunciamiento alguno sobre las fechas en que se debe reportar la información para la medición de desempeño del Sistema de Control Interno y MIPG.	0%	El formulario FURAG fue abierto para su diligenciamiento el día 28/06/2023 y su cierre sera el día 04/08/2023 por lo que a la fecha del reporte no se pueden socializar los resultados ya que no se cuentan con los mismos. Informe que sera socializado en el ultimo periodo una vez envíen el resultado.	0%	Fueron recibidos los resultados del FURAG vigencia 2023, se encuentra en proceso de elaboración la pieza publicitaria para su difusión	100%
3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisión y/o actualización de los instrumentos de gestión de la información (inventario de activos de la información e índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación)	Dirección de gestión humana y administrativa	Mayo 1/05/2023	Junio 31/06/2023	Actividad que esta programada para el II periodo	0%	Actividad que aun no se ha desarrollado	0%	En sesión del 12 de abril de 2023 se realizó análisis sobre la necesidad de actualizar los activos de información.	100%
4 Criterio diferencial de accesibilidad	Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos y/o lengua de señas para divulgar trámites, servicios, estado de proyectos, etc. de la entidad a través de los diferentes canales.	Dirección de servicio al cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	Videos con subtítulos en nuestras redes sociales estamos trabajando en el manual corporativo en braille	33%	Durante el segundo trimestre de 2023 se desarrollaron piezas comunicativas con subtítulos en los diferentes canales.	33%	Videos e historias colgadas en las rrrs con subtítulos	33%
5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar informes trimestrales de las solicitudes de información. (Conforme a los parámetros institucionales)	Dirección de servicio al cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	Se encuentra en construcción informe.	0%	Se encuentra en construcción informe.	0%	No se han presentado solicitudes de acceso a la información	0%

**COMPONENTE VI
INICIATIVAS ADICIONALES**

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	OBSERVACION	PRIMER SEGUIMIENTO %	OBSERVACION	SEGUNDO SEGUIMIENTO %	OBSERVACION	TERCER SEGUIMIENTO % DE AVANCE
Establecer y socializar la política de desarrollo responsable	Dirección de planeación	Junio 1/06/2023	Junio 30/06/2023	Actividad que esta programada para el II periodo	0%	El día 20/06/2023 se realizó la aprobación de la política de Responsabilidad Social en el 3er comité extraordinario de gestión y desempeño.	100%	Actividad cumplida	
Dar continuidad en la divulgación de campañas que fomenten la política de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción)	Dirección de Servicio al Cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	Se encuentra en parrilla de programación para el mes de junio y octubre	0%	Esta en construcción la campaña para su respectiva publicación en redes sociales	0%	Boton de denuncia en la página visible	100%
Acompañar jurídicamente cuando se requiera, al grupo de gestión humana en la atención a situaciones de conflicto de interés.	Dirección Jurídica	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	A la fecha no se le ha solicitado el acompañamiento por parte de la dirección de gestión humana y administrativa	0%	En el segundo semestre del año 2023, la Dirección de Gestión Humana no ha solicitado acompañamiento en temas de conflictos de interés.	0%	En el segundo semestre del año 2023, la Dirección de Gestión Humana no ha solicitado acompañamiento en temas de	100%
A partir del auto diagnóstico de la política de integridad generar estrategias para su mejora y apropiación	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Actividad que se llevara a cabo en el II semestre	0%	Se realizó plan de trabajo del código de integridad para la vigencia 2023 y se ejecutó en un 100% en el se apropiaron estrategias para fortalecer de manera practica valores como la honestidad, la solidaridad, respeto, compromiso e hidroética.	100%	Actividad cumplida	
Total % Avance 1er Seguimiento					24%	Total % Avance 2do Seguimiento	39%	Total % Avance 3er Seguimiento	48%
Total Acumulado					24%	Total Acumulado	0,44	Total Acumulado 2023	79%

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
10 MAYO DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
06 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
30 DICIEMBRE DE 2023