

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

**PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO – PAAC**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2024

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC

INTRODUCCIÓN

Según lo dispuesto en los Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo 2.1.4.6 del Decreto Reglamentario 124 de 2016, mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo y según la guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”, corresponde a la Oficina de Control Interno adelantar la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC; así mismo, efectuar el seguimiento y verificación de las actividades consignadas en dicho Plan.

PERIODICIDAD

- El seguimiento que se desarrollará corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2024.

OBJETIVO

- Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas por la EPC Cajicá en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2024.

METODOLOGÍA

El seguimiento se realizó de acuerdo a lo establecido en el documento de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” de la Presidencia de la República, verificando las actividades de cada uno de los componentes y su ejecución.

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción.
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

COMPONENTE I: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades programadas	Actividad cumplida	Seguimiento
Política de Administración de Riesgos.	No hay actividades programadas.	0%	Se debe implementar la política de riesgos aprobada por el comité de control interno en la vigencia 2023.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	No hay actividades programadas.	0%	La matriz de riesgos de corrupción se encuentra en un formato diferente al que se encuentra actualmente establecido por el SGC. Se deben actualizar los riesgos de corrupción ya que corresponden a los planteados desde la vigencia 2022.
Consulta y divulgación.	No hay actividades programadas.	0%	El Plan Anticorrupción se encuentra publicado en la página de la entidad. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/ Se recomienda que el documento plan anticorrupción se socialice a todos los funcionarios de la entidad.
Monitoreo y revisión.	No hay actividades programadas.	0%	La oficina de control interno ha realizado los seguimientos correspondientes de la vigencia 2024.

COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente anticorrupción	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Porcentaje de avance	Seguimiento
Identificación de tramites.	Los tramites ya han sido identificados, para esta vigencia no se planea actividad en este subcomponente.	N/A	N/A	Comité de racionalización de tramites.	N/A	La entidad no estableció actividades para la vigencia 2024.
Identificación de tramites.	Actualización de otros procedimientos administrativos en la página del SUIT.	N/A	N/A	Profesional universitario sistemas.	N/A	La entidad no estableció actividades para la vigencia 2024.
Priorización de tramites.	Analizar los tramites de mayor frecuencia de solicitud, previo estudio, con el fin de establecer correctamente los factores internos.	1/04/2024	30/11/2024	Comité de racionalización de tramites.	0%	No se recibió evidencia de la actividad no ejecutada. Actividad no ejecutada. <i>Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.</i>
Racionalización de tramites.	Revisión de inventario de tramites.	1/04/2024	30/11/2024	Comité de racionalización de tramites.	0%	No se recibió evidencia de la actividad ejecutada. Actividad ejecutada.

						Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.
Interoperabilidad.	Solicitar nuevamente la estratificación socioeconómica del municipio.	1/04/2024	30/11/2024	Profesional universitaria dirección administrativa y comercial.	0%	No se recibió evidencia de la actividad ejecutada. Actividad no ejecutada. Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.
Seguimiento a tramites	Diseño actualización encuesta satisfacción usuario y/o de de del	15/02/2024	15/06/2024	Técnico administrativo en atención al usuario	0%	No se recibió evidencia de la actividad ejecutada. Actividad no ejecutada. Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.

COMPONENTE III: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente anticorrupción	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Porcentaje de avance	Seguimiento
Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Realizar informes de gestión, sin hacer uso de lenguaje técnico o complejo.	01/11/2023	31/12/2024	Dirección administrativa y comercial Profesional universitario gerencia.	0%	No se observaron los informes de control político del primer trimestre de 2024. Actividad no ejecutada. Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.
Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicación constante de informes de gestión en la página WEB de la EPC	1/02/2024	31/12/2024	Profesional universitario sistemas.	0%	No se observaron los informes de control político del primer trimestre de 2024. Actividad no ejecutada. Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	* Disponibilidad de todos los funcionarios en el horario laboral sin requisito o cita previa.	1/03/2024	31/12/2024	Todos los funcionarios.	33%	Se observó que algunos funcionarios brindan atención presencial a los usuarios cuando se requiere. Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.
	* Publicación en la página WEB de la EPC, encuestas de satisfacción y mecanismos que permitan la participación de los ciudadanos.				0%	A fecha 30 de abril no se actualizó la encuesta de satisfacción en la página web. Actividad no ejecutada. Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	No hay actividades programadas por parte de la entidad.	N/A	N/A	N/A	N/A	Se deben diseñar los mecanismos y/o la estrategia para la rendición de cuentas, vigencia 2024.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Seguimiento y Auditorias	1/03/2024	31/12/2024	* Sistema de gestión calidad	33,33%	Del área de sistema de gestión de calidad no fueron reportadas auditorías o seguimientos de la vigencia 2024.

				* Oficina de control interno		La oficina de control interno se encuentra cumpliendo el plan de auditoría 2024. Actividad no ejecutada. <i>Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.</i>
--	--	--	--	------------------------------	--	--

COMPONENTE IV: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Subcomponente anticorrupción	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Porcentaje de avance	Seguimiento
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Mejorar la señalización en el área de atención al usuario.	1/03/2024	31/12/2024	Directora administrativa y comercial Gerencia	0%	No se envió soporte de las mejoras locativas realizadas en el área de atención al usuario. Actividad no ejecutada. <i>Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.</i>
Fortalecimiento de canales de atención	* Cumplimiento de accesibilidad en página WEB según NTC 5854 * Capacitar a los funcionarios de atención en lenguajes alternos para personas con discapacidad.	15/06/2024	31/12/2024	Directora administrativa y comercial	N/A	Según fecha de inicio la actividad se ejecutará a partir del mes de junio de 2024. <i>Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.</i>
					N/A	Según fecha de inicio la actividad se ejecutará a partir del mes de junio de 2024. <i>Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.</i>
Información de calidad y en lenguaje comprensible.	* Actualizar el reporte de preguntas frecuentes. * Informes de gestión en lenguaje claro y oportunos publicados en página WEB.	15/03/2024	31/12/2024	Directora administrativa y comercial	0%	No se realizó la actualización de preguntas frecuentes en la página web. No se observaron publicados en la página web los informes de control político del primer trimestre de 2024. Actividad no ejecutada. Nota: El subcomponente “Información de calidad y en lenguaje comprensible” NO corresponde a <u>mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.</u>
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación oportuna de informes de control político.	15/03/2024	31/12/2024	Directora administrativa y comercial	0%	No se observaron publicados en la página web los informes de control político del primer trimestre de 2024. Actividad no ejecutada. Nota: El subcomponente

						<i>"Información de calidad y en lenguaje comprensible" NO corresponde a mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.</i>
Talento humano	Fortalecer las competencias de los servidores mediante capacitaciones en atención.	15/03/2024	31/12/2024	Directora administrativa y comercial	0%	No se recibió evidencia de la actividad. Actividad no ejecutada.
Normativo y procedimental.	No hay actividades programadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	Se recomienda programar actividades de cumplimiento normativo de los PQRS y tratamiento de datos personales.
Relacionamiento con el ciudadano	Diseño de protocolos de atención, presencial y virtual.	1/03/2024	31/12/2024	* Directora administrativa y comercial. * PU Calidad * Tec Admon atención al usuario.	0%	No se recibió evidencia de la actividad. Actividad no ejecutada.

COMPONENTE V: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Subcomponente anticorrupción	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Porcentaje de avance	Seguimiento
Transparencia activa	*Actualizar constantemente la página web www.epccajica.gov.co con la información disponible. *Publicar en su el sitio WEB de la EPC las noticias sobre su gestión, obras y mantenimiento de redes.	1/01/2024	31/12/2024	* Directora administrativa y comercial * Profesional universitario Sistemas * Contratista de prensa	0%	Se observa que algunos ítems de Ley de transparencia y acceso a la información se encuentran desactualizados. En la página web no se observa en las noticias la publicación sobre obras en ejecución ni mantenimiento de redes. Solo se observó noticias con respecto al racionamiento del agua. Actividad ejecutada. <i>Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.</i>
Transparencia pasiva	* Mantener control sobre las solicitudes de información realizadas por los usuarios * Publicar los documentos y estructura según resolución 1519 de MinTIC. * Actualizar el documento "Trato Digno al Ciudadano". * Publicar costos y tarifas de manera	15/05/2024	15/12/2024	*Directora administrativa y comercial * Profesional universitario Sistemas *Tec Admón. Ventanilla única	N/A N/A N/A N/A	La actividad iniciará en el mes de mayo de 2024. <i>Esta actividad fue establecida en la vigencia anterior.</i> La actividad iniciará en el mes de mayo de 2024. <i>Esta actividad fue establecida en la vigencia anterior.</i> La actividad iniciará en el mes de mayo de 2024. <i>Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.</i> La actividad iniciará en el mes de mayo de 2024. <i>Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.</i>

	oportuna en la página web de la EPC.					
Instrumentos de gestión de la información.	* Actualizar conforme a las TRD y publicar el registro de activos de información * Elaborar y publicar el esquema de publicación de información. * Elaborar y publicar el índice de información clasificada y reservada.	15/01/2024	31/03/2024	*Directora administrativa y comercial * Profesional universitario Sistemas	0%	Las tablas de retención fueron actualizadas en la vigencia 2019, por tanto, la actualización del registro de activos de información se deberá realizar una vez se actualicen las TRD nuevamente. <i>Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.</i>
Criterio diferencial de accesibilidad	* Actualizar (si es posible) la herramienta tecnológica que facilita la interpretación de contenido en la página WEB por parte de los usuarios con discapacidad visual o auditiva. * Creación de contenido para niñas y niños actualizado.	15/05/2024	31/07/2024	*Directora administrativa y comercial * Profesional universitario Sistemas	0%	No se recibió evidencia de la actividad ejecutada. Actividad no ejecutada. <i>Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.</i>
					0%	No se recibió evidencia de la actividad ejecutada. Actividad no ejecutada. <i>Esta actividad se estableció en la vigencia anterior.</i>

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se solicita la actualización de las actividades definidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano ya que el 100% de las actividades se establecieron en la vigencia 2023.
- El documento Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2024, tiene un total de 26 acciones de las cuales a fecha 30 de abril de 2024, se debían ejecutar 19 actividades. Sin embargo, en el seguimiento se evidencio el cumplimiento únicamente de 2 actividades.
- La oficina de planeación debe realizar una revisión y monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades previo al seguimiento y verificación de la oficina de control interno.
- Socializar el documento Plan Anticorrupción a los involucrados ya que en el primer seguimiento de la vigencia 2024, se evidencio el desconocimiento por parte de los funcionarios responsables de ejecutar las actividades.

COMPONENTE I: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

- Establecer actividades en el componente de gestión del riesgo de corrupción para su correspondiente ejecución y seguimiento.

- Implementar la política de riesgos en la entidad y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.

- Actualizar las actividades del componente de “*Racionalización de Tramites*”, ya que las actuales acciones fueron establecidas y ejecutadas en la vigencia 2022 y 2023.

COMPONENTE III: RENDICIÓN DE CUENTAS

- Establecer una estrategia para la rendición de cuentas de la vigencia 2024, con el fin de dar cumplimiento al Manual de Rendición de Cuentas.
- Realizar la medición de satisfacción de los usuarios de manera permanente ya que a fecha 30 de abril de 2024, se encontraba cerrada el diligenciamiento de la encuesta.

COMPONENTE IV: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Implementar el subcomponente “*Normativo y procedimental*”, con el fin de promover acciones que conlleven al cumplimiento normativo de los PQRS y el tratamiento de datos personales por parte de la entidad.

COMPONENTE V: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

- Del sub componente “*Instrumentos de gestión de la información y Criterio Diferencial de Accesibilidad*” se deben establecer nuevas acciones, ya que las actividades que se encuentran planteadas en la vigencia 2023, fueron desarrolladas en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2021 y 2022.

Atentamente,


MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS
Jefe oficina de control interno
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.