



FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G

Vigencia: 2023

Fecha publicación: 04/08/2023

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

| Componente 1: | | Gestión del Riesgo de Corrupción | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|--|--|
| Subcomponente | Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha | Avance | Observación | |
| Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 Revisar la política y metodología de gestión de riesgos de la Empresa e Servicios Públicos de Granada y ajustarla en caso de ser necesario | Documento revisión de la política | (1) Política revisada | Gerente | Abril | 100% | Se reviso la política y no fue necesario realizar cambios | |
| Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción | 2.1 Actualización y/o ajuste de los Riesgos de Corrupción, gestión, e informaticos, | Mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital actualizado | Actualización | Gerente | Marzo | 100% | Se realizó actualización de los mapas de riesgos de corrupción y se realizó el de seguridad digital. | |
| Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 Socialización y Divulgación del mapa de riesgo de corrupción a los lideres de procesos | Socializar el mapa de riesgos a los lideres de procesos. | (1) Socialización | Gerente | Febrero | 0% | Esta pendiente la socialización | |
| | 3.2 Publicación del mapa de riesgo de corrupción por Página Web | Publicación en la página web del documento con el plan Anticorrupción | (1) Publicación en la pagina web. | Gerente | Enero | 100% | Publicación en la pagina web de la empresa | |
| Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 Realizar monitoreo al mapa de riesgo de corrupción por los jefes de áreas | Realizar tres revisiones | Tres (3) Revisiones realizadas | Gerente | Abril Agosto Diciembre | 66% | Se realizo el respectivo monitoreo y se hace un informe de las acciones adelantadas para el primer cuatrimestre de la vigencia | |
| Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 Seguimiento al mapa de riesgos mediante la identificación y evaluación de los riesgos asociados a cada proceso | Seguimientos ejecutados | Tres (3) seguimientos realizados | Gerente | Enero, mayo, septiembre | 66% | 2 seguimiento del mapa de riesgos en el mes de enero | |



FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G

Vigencia: 2023

Fecha publicación: _04/08/2023

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

| Componente 2: | | Estrategia de Racionalización de Trámites | | | | | |
|--|--|---|-----------|-------------|------------------|--------|-------------|
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha programada | Avance | Observación |
| Subcomponente 1. Racionalización de trámites. | 1.1 Evaluar los trámites que sean necesarios racionalizar | Diagnóstico de trámite a racionalizar | 1 tramite | Gerencia | Diciembre | | |



FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G

Vigencia: 2023

Fecha publicación: 04/08/2023

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

| Componente 3: | | Rendición de cuentas | | | | | | |
|---|-------------|--|--|---|--------------------------|-----------|-------------|---|
| Subcomponente | Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha programada | Avance | Observación | |
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Elaborar informe de gestión vigencia 2022 | Publicación en la página web | Un (1) informe publicado | Gerente y Coordinadora | Marzo | 100% | Informe realizado y publicado en la página web |
| Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 | Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa" | 3 Eventos realizados | 3 Recorridos realizados | Comité de Control Social | Continuo | 66% | En el mes de julio se llevo a cabo un recorrido con el comité de control social a la planta de tratamiento de agua potable |
| | 2.3 | Realizar jornadas de rendición de cuentas al comité de desarrollo y control social y junta directiva. | Jornada de rendición de cuentas | (1) Jornada de rendición de cuentas realizadas. | Gerente | Marzo | 100% | En el mes de marzo se socializó el informe de gestión con el comité de control social y con la junta directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Granada |
| Subcomponente 3 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.1 | Programa Radial para dar a conocer la gestión de la Empresa de Servicios Públicos y para un contacto permanente con la comunidad | Realización de un programa radial quincenal | Cuantos programas se realizaron en toda el año | Gerente y Coordinadora | Quincenal | | Ya se iniciaron los programas radiales, donde se da a conocer a la comunidad diferentes temas de la Empresa de Servicios Públicos de Granada. |
| | 3.2 | Evaluar la rendición de cuentas y realizar informe de los resultados, logros y dificultades. | Acciones de mejora con base en los resultados de las encuestas de satisfacción | Un (1) Informe realizado | Gerente y Coordinadora | Marzo | | |



FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G

Vigencia: 2023

Fecha publicación: 04/08/2023

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

| Componente 4: | | Atención al Ciudadano | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|---|------------------|--------|-------------|---|
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha programada | Avance | Observación | |
| Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Socializar el protocolo de Atención al Usuario para los servidores Públicos | Capacitación | (1) capacitación realizada | Gerencia | Mayo | | |
| | 1.2 | Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política de atención al ciudadano en la empresa | | (1) Espacio de dialogo realizado | Gerencia | Mayo | | |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio de los ciudadanos | 2.1 | Jornada de inducción y reintucción a todos los funcionarios de la Entidad | Realizar jornadas | (1) Jornada de Reinducción realizada. Realizar jornada de Inducción con personal nuevo | Gerencia | Enero | 100% | Se realiza reintucción a todos los colaboradores en el mes de enero, y se realiza inducción a personal nuevo cuando se requiera |
| Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Capacitar a los colaboradores de la empresa en protocolos de servicio y atención al ciudadano, atendiendo las particularidades de nuestros grupos de valor | Capacitaciones en protocolos de servicio y atención al ciudadano realizada | (1) capacitación realizada | Gerencia | Mayo | | |



FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G

Vigencia: 2023

Fecha publicación: 04/08//2023

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

| Componente 5: | | Transparencia y Acceso a la Información | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--|--|------------------|---------------------|-------------|--|
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha programada | Avance | Observación | |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la empresa , dando cumplimiento a lo establecido en (Ley 1712 de | Sección de Transparencia y Acceso a la información actualizada | Actualización de información. | Gerencia | Durante todo el año | 50% | Se envía información constantemente para la publicación en la pagina web de la empresa |
| | 1.2 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | 100% | Gerencia | Permanente | 100% | Los contrato una vez realizados quedan publicados automaticamente en la pagina del SECOP II. |
| | 1.6 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2023 | Publicación realizada | Publicación | Gerencia | Enero | 100% | El plan Anual de Adquisiciones fue publicado en la pagina web de la empresa como en la pagina del SECOP II |
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Dar respuesta oportuna a los derechos de petición, solicitudes de información de acuerdo a lo establecido en la Ley 1755 de 2015 | Seguimientos mensuales | 12 seguimientos | Gerencia | 30 de cada mes | 50% | Para el periodo de mayol a julio se han presentado las siguientes PRQS: Mayo:6 Junio:5 Julio:2 |
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de la información actualizado. | Actualización en la pagina web cuando se vea necesario | Gerencia | Durante todo el año | 50% | Se esta actualizando la pagina web de la empresa de acuerdo a lo estipulado en Resolución 1519 de 2020 |



FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G

Vigencia: 2023

Fecha publicación: 04/08/2023

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

| Componente 6: | | Iniciativas adicionales | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|-------------------|------------------|--------|---|
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha programada | Avance | Observación |
| Subcomponente 6 Iniciativas adicionales | 1.1 Invitar a todos los servidores y contratistas de la entidad a realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de los servidores y contratistas de la entidad, establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 | Todos los servidores publicos de la Empresa lo realicen | Realización del curso | Gerencia-Juridico | Mayo | 100% | |
| | 1.2 Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos. | Seguimientos ejecutados | 1 Seguimiento | Gerencia | Julio | 100% | Ya se realizaron las declaraciones de bienes y renta de todos los colaboradores de la Empresa de Servicios Públicos de Granada. |