

|  | <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>                                                                                        |                                                                                 |                                 |                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad:                                                                          | EMAAF E.S.P.                                                                                                                                 |                                                                                 |                                 |                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vigencia:                                                                         | 2021                                                                                                                                         |                                                                                 |                                 |                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha publicación:                                                                | 2º REPORTE DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 14 DE 2021                                                                                              |                                                                                 |                                 |                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Componente I:                                                                     | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS                                                                                           |                                                                                 |                                 |                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SUB COMPONENTE                                                                    | ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                      | RESPONSABLE                                                                     | FECHA PROGRAMADA                | META                                                                                          | % DE AVANCE | REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI - OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Política de Administración de Riesgos                                          | Formular el plan de acción de la Política de operación de riesgos teniendo en cuenta la versión 5 emitida por el DAFP.                       | Integrantes de la alta dirección Línea estratégica                              | 30/03/2021                      | Plan de acción de la Política de Operación de Riesgos formulado y con evidencias de ejecución | 100%        | Teniendo en cuenta los requisitos de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas Versión 05 de diciembre 2020, se evidencia la actualización de la política de operación de riesgos, a la cual se identifican escalas para el apetito, capacidad y resistencia, conforme al contexto estratégico de la empresa. |
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción                                 | Validar el informe del mapa de riesgos de la vigencia anterior, construir y publicar el mapa de riesgos vigencia 2021.                       | Primer y tercera línea de defensa<br>(Alta Dirección) (Jefe de Control Interno) | 31/01/2021                      | Mapa de Riesgos de corrupción elaborado y publicado                                           | 70%         | Mediante trabajo articulado entre los integrantes de la oficina asesora de planeación (jefe, profesional y asesor) se da inicio a la gestión de riesgos conforme a la nueva metodología y directrices de la política de operación de riesgos.                                                                                                                |
| 3. Consulta y divulgación                                                         | Publicar el mapa de Riesgos de Corrupción en la Pagina Web, teniendo en cuenta el cumplimiento de la metodología del DAFP.                   | Jefe Oficina de Planeación                                                      | 31/01/2021                      | Mapa de riesgos de corrupción publicado                                                       | 100%        | Actividad realizada conforme a directrices de la ley 1474 de 2011. <a href="https://emaaresp.gov.co/sage/InformesGestionWeb/229">https://emaaresp.gov.co/sage/InformesGestionWeb/229</a>                                                                                                                                                                     |
| 4. Monitoreo y Revisión                                                           | Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. | Primera, segunda y tercera línea de defensa<br>- Jefe Oficina de Planeación     | Continúo sobre la vigencia 2021 | Actas - Informes                                                                              | 70%         | Mediante trabajo articulado entre los integrantes de la oficina asesora de planeación (jefe, profesional y asesor) se da inicio a la gestión de riesgos conforme a la nueva metodología y directrices de la política de operación de riesgos.                                                                                                                |
| 5. Seguimiento                                                                    | Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, analizando la efectividad de los controles incorporados dentro del mapa.             | Primera, segunda y tercera línea de defensa<br>- Jefe Oficina de Planeación     | Continúo sobre la vigencia 2021 | Actas - Informes                                                                              | 70%         | Conforme a la metodología para la administración del riesgo, la oficina de control interno - tercer línea de defensa, verifica el cumplimiento de los componentes de la política de operación de riesgos y su actualización conforme a los formatos establecidos por el DAFP.                                                                                |

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

2º SEGUIMIENTO

| ¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción? |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| SI                                                         | NO |
| X                                                          |    |



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción                                                                                                                                                         | Proceso      |                |            |         |          |                                  |          |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |    |                    | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? |    |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------|----------|----------------------------------|----------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|                       |                                                                                                                                                                               | Apoyo        |                |            |         |          |                                  | Misional | Estratégico | De Evaluación |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                               |    |                    |                                                                                                               |    |  |
|                       |                                                                                                                                                                               | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál)                      |          |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                               |    |                    |                                                                                                               |    |  |
| R1                    | Possibilidad de manipular intencionalmente la información de la empresa con el propósito de generar resultados que respondan a intereses particulares.                        | X            | X              | X          | X       | X        | Todos los procesos de la empresa | X        | X           | X             | C1 No se registran las acciones de seguimiento y control realizados por los responsables de la información frente a los riesgos de seguridad digital identificados por vigencia.<br><br>La falta de evaluación y seguimiento a los planes de acción resultado de las auditorías de gestión realizadas por la oficina de control interno con las cuales evidenciar el cumplimiento del MSP implementado en la empresa |                                                                         | SI                            | NO | No tiene controles | SI                                                                                                            | NO |  |
| R2                    | Possibilidad de administrar los recursos de manera inadecuada generando sobrecostos en la adquisición o contratación de las necesidades de la empresa conforme a su contexto. | X            |                |            |         |          | Todos los procesos de la empresa | X        | X           |               | C2 Falta de seguimiento integral a los recursos provenientes de las diferentes fuentes presupuestales, así como el seguimiento periódico a programas metas presupuestales y de ejecución del Plan de Estratégico<br><br>Inoportunidad en los reportes a los entes de control<br><br>Incumplimiento en los tiempos para la contratación                                                                               |                                                                         | X                             |    |                    | X                                                                                                             |    |  |
| R3                    | Possibilidad de obtener beneficios que no estén estipulados dentro del alcance del objeto misional de la empresa.                                                             |              |                |            |         |          | Todos los procesos de la empresa | X        | X           |               | C3 Falta de seguimiento y presentación de informes de supervisión frente a las actividades administrativas y operativas en cumplimiento del plan estratégico por vigencia                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | X                             |    |                    | X                                                                                                             |    |  |

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

| ¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad? |    | Observaciones                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI                                                              | NO |                                                                                                                                                                                                                        |
| X                                                               |    | Mediante la acciones adelantadas se evidencia el fortalecimiento del código de integridad el cual genera un compromiso por parte de todos los funcionarios para evitar la materialización de los riesgos de corrupción |

|                                                                                       |    |                                                                              |    |                                                                  |    |                                                                                               |    |                                                      |    |    |                                             |    |    |                                                                                            |    |                                                                                   |    |                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Responsable de los controles:<br>¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |    | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |    | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |    | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción |    | ¿Se enunciaron acciones de mejora?                   |    |    | ¿Mejoraron los controles?                   |    |    | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |    | ¿Se implementaron correctivos, por la materialización de un riesgo de corrupción? |    | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? |  | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| SI                                                                                    | NO | SI                                                                           | NO | SI                                                               | NO | SI                                                                                            | NO | No tiene controles                                   | SI | NO | No tiene controles                          | SI | NO | SI                                                                                         | NO | SI                                                                                | NO |                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| X                                                                                     |    | X                                                                            |    | X                                                                |    |                                                                                               |    |                                                      | X  |    |                                             | X  |    |                                                                                            | X  |                                                                                   |    |                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| X                                                                                     |    | X                                                                            |    | X                                                                |    |                                                                                               |    |                                                      | X  |    |                                             | X  |    |                                                                                            | X  |                                                                                   |    |                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| X                                                                                     |    | X                                                                            |    | X                                                                |    |                                                                                               |    |                                                      | X  |    |                                             | X  |    |                                                                                            | X  |                                                                                   |    |                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                       |    |                                                                              |    |                                                                  |    |                                                                                               |    |                                                      |    |    |                                             |    |    |                                                                                            |    |                                                                                   |    |                                                                        |  | Se evidencia socialización de los principios y valores éticos de la empresa en las inducciones de los funcionarios.<br><br>Se evidencia la publicación de los valores adoptados por la Enaaif en la pagina web<br><br>Mediante el desarrollo de los comités institucionales de gestión y desempeño - se realizan los respectivos seguimientos al cumplimiento de los proyectos establecidos en el plan estrategico 2021-2023<br><br>La oficina Asesora Comercial realiza seguimiento a las actividades de control a las suspensiones. Evidencia de lo anterior mantiene ordenes de trabajo y actas de suspensión. |  |
|                                                                                       |    |                                                                              |    |                                                                  |    |                                                                                               |    | Señale con una X si se enuncieron acciones de mejora |    |    | Señale con una X si mejoraron los controles |    |    |                                                                                            |    |                                                                                   |    |                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                 |                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                    |                                        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                    |                                        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |
| Nombre de la entidad:                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | EMAAF E.S.P.                                                                                                          |                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                    |                                        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |
| Sector Administrativo:                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                    |                                        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |
| Departamento :                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | CUNDINAMARCA                                                                                                          |                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                    | Orden                                  |                   | MUNICIPAL     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |
| Municipio:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | FUNZA                                                                                                                 |                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                    | Año de Vigencia:                       |                   | 2021          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |
| No.                                                                               | Nombre del trámite, proceso o procedimiento                                                                                                                                                                                  | Tipo de racionalización                                                                                               | Acción específica de racionalización | Situación actual                                                                 | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento                         | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Dependencia responsable                | Fecha realización |               | REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI - OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                           | % AVANCE |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                    |                                        | Inicio d/d/m/a/a  | Fin d/d/m/a/a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |
| 1.                                                                                | Socialización del Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" | Capacitación de estándares legales para ser aplicados en el desarrollo del objeto misional de la empresa.             | Socialización normativa              | Se realizan los trámites de conformidad a los matriculados en el aplicativo SUIT | verificación inicial sobre el estado de trámites versus requisito del Decreto Ley 2106 de 2019  | Optimización de procesos           | Todas las dependencias de la EMAAF ESP | 20/01/2021        | 30/11/2021    | Mediante la programación del PIC para la vigencia, se tiene programada la socialización del Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" | 30%      |  |
| 2.                                                                                | Socialización de las directrices impartidas por el DAFP mediante la guía para el diseño de procesos en el marco del MIPG                                                                                                     | Capacitación de directrices emitidas por el DAFP frente a la verificación y actualización de proceso y procedimientos | Socialización requisitos técnicos    | Información documentada auditada para el mantenimiento del SGC                   | Verificación y actualización de procesos y procedimientos                                       |                                    | Todas las dependencias de la EMAAF ESP | 01/01/2021        | 01/06/2021    | Mediante el desarrollo de actividades para el mantenimiento del Sistema de Gestión, se da continuidad a la verificación, actualización, socialización e implementación de la información documentada tales como, formatos, política de operación de riesgos, mapas de riesgos, etc.                    | 70%      |  |
| 3.                                                                                | Verificación, programación y ejecución de Actualización de información documentada.                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                    |                                        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |
| 4.                                                                                | Seguimiento y control trámites SUIT                                                                                                                                                                                          | Capacitación de estándares legales para ser aplicados en el desarrollo del objeto misional de la empresa.             | Socialización normativa              | Se realizan los trámites de conformidad a los matriculados en el aplicativo SUIT | verificación inicial sobre el estado de trámites versus requisitos del Decreto Ley 2106 de 2019 |                                    | Todas las dependencias de la EMAAF ESP | 01/01/2021        | 01/12/2021    | En cumplimiento de los requisitos del Decreto Ley 2106 de 2019 la EMAAF ESP realiza acciones de control, reporte y seguimiento al estado de los trámites y demás CPA                                                                                                                                   | 70%      |  |

|  <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                           |                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entidad:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EMAAF E.S.P.                                                         |                                                           |                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vigencia:</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021                                                                 |                                                           |                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha publicación:</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2º REPORTE DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 14 DE 2021                      |                                                           |                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Componente III:</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RENDICIÓN DE CUENTAS                                                 |                                                           |                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SUB COMPONENTE                                                                                                                          | ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPONSABLE                                                          | FECHA PROGRAMADA                                          | META                                                                                               | % DE AVANCE | REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI - OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible                                                                                    | Implementar acciones para que los servidores públicos de la EMAAF ESP registren los datos y contenidos sobre la gestión de la empresa, teniendo en cuenta los resultados de la gestión y el cumplimiento de las metas estratégicas y las asociadas con el plan de desarrollo municipal, los planes de acción, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos, lo cuales deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Integrantes de la Alta Dirección (primer y segunda línea de defensa) | Continuo durante la vigencia 2021                         | Registro de datos y contenidos sobre la gestión de la EMAAF ESP.                                   | 70%         | Se da continuidad a la entrega de Información de calidad y en lenguaje comprensible, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de comunicaciones, la EMAAF ESP desarrolla acciones para la publicación de contenidos sobre la gestión de la empresa y el cumplimiento de las metas, lo anterior bajo los principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para con sus partes interesadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones                                                                          | Implementar y hacer seguimiento al impacto de la gestión, mediante estrategias establecidas en el Plan de Comunicaciones que generen espacios para el diálogo con los usuarios y demás partes interesadas para sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la gestión de la empresa ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones frente al cumplimiento del portafolio de servicios.                                                                                                 | Integrantes de la Alta Dirección (primer y segunda línea de defensa) | Continuo durante la vigencia 2021                         | Informe de Estrategias de identificación de espacios y mecanismos para el diálogo con los usuarios | 70%         | Durante la presente vigencia con corte al presente seguimiento la EMAAF, da continuidad a la entrega de Información de calidad y en lenguaje comprensible, en el desarrollo de las actividades de seguimiento al impacto de la gestión, mediante estrategias establecidas en el Plan de Comunicaciones, con los cuales se generan espacios para el diálogo con los usuarios y demás partes interesadas, espacios que permiten dar respuestas de la gestión de la empresa ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas al cumplimiento del portafolio de servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas                                                             | Dar a conocer a los servidores públicos de la empresa, el alcance del Manual Único de Rendición de Cuentas, el cual debe incluir los lineamientos metodológicos con las orientaciones básicas para el diseño de la estrategia de conformidad a la microstia MURC, permitiendo a la empresa explorar diferentes opciones que pueden ajustarse de acuerdo con sus requerimientos y características, atendiendo el marco general de la política nacional fijada en el CONPES 3654 de abril de 2010 y el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011.      | Integrantes de la Alta Dirección (primer y segunda línea de defensa) | Septiembre de 2021                                        | Socialización del Manual Único de Rendición de Cuentas                                             | 50%         | Para la presente vigencia desde la Oficina de Planeación elabora presentación con la estructura de la rendición de cuentas en cumplimiento a las directrices emitidas por el DAPF. Dicha metodología es validada para su aplicación por parte de la empresa teniendo en cuenta su objeto social.<br><br>Resultado de dicha validación la OAP se compromete a socializar la plataforma y las metodologías Manual Único RC lo anterior en cumplimiento del PIC 2021.<br><br>Durante la vigencia la empresa en cumplimiento de la ISO 9001, 45001, 14001, valida y genera propuestas para la armonización de la información del alto nivel; de igual manera en cumplimiento 1712 del 2014, publica en los diferentes canales de comunicación (pagina web, facebook, twitter, instagram) información quedan cumplimiento a las actividades de las metas para la prestación de los servicios AAA |
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional                                                                            | Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas para el desarrollo de la política de rendición de cuentas, evidenciando la efectividad de las acciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jefe de Control Interno (tercer línea de defensa)                    | Según programación de auditorías de gestión vigencia 2021 | Informe de auditoría al cumplimiento de la política de rendición de cuentas.                       | 70%         | Mediante acciones planificadas y desarrolladas por la JOCI y bajo el plan de auditorías basada en riesgos para la vigencia 2021, se evalúa el cumplimiento de las acciones planteadas para el desarrollo de la política de rendición de cuentas, evidenciando avance de las mismas a través de las publicaciones, la participación conjunta de actividades con la administración central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                                                        |                                          |                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad:                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | EMAAF E.S.P.                                                                                                                                          |                                          |                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vigencia:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021                                                                                                                                                  |                                          |                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha publicación:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2º REPORTE DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 14 DE 2021                                                                                                       |                                          |                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Componente IV:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                                                      |                                          |                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SUB COMPONENTE                                                                    | ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABLE                                                                                                                                           | FECHA PROGRAMADA                         | META                                         | % DE AVANCE | REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI - OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico                       | Realizar jornadas de sensibilización sobre la importancia del tema de servicio ciudadano                                                                                                                                                                                | Integrantes de la alta dirección (línea estratégica y tercera línea de defensa) y segunda línea de defensa).                                          | Primer trimestre de 2021                 | Acciones                                     | 70%         | Para la vigencia 2021, la EMAAF ESP diseño y se encuentra en desarrollo el PIC el cual registra la programación de jornadas de sensibilización sobre la importancia del tema de servicio ciudadano                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | Analizar en comités de gestión y desempeño, los informes frente a la atención al ciudadano, generando las acciones correspondientes                                                                                                                                     | Integrantes de la alta dirección (Primer línea de defensa y cuando aplique, tercer línea de defensa)                                                  | Primer y segundo semestre de 2020        | Informe con las acciones de fortalecimiento  | 70%         | Mediante el desarrollo de comités de gestión y desempeño así como en comités primarios, se realiza seguimiento al estado de la gestión frente a la atención al ciudadano y de las cuales por directriz de la gerencia general, se activan controles conforme a la necesidad del servicio.                                                                                |
|                                                                                   | Hacer seguimiento y presentar informe sobre la efectividad de los mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.                        | Jefe de Control Interno (tercer línea de defensa)                                                                                                     | Primer trimestre de 2021                 | Informe                                      | 70%         | Conforme al cumplimiento del objetivo del proceso de servicio al ciudadano, se desarrollan acciones mediante el seguimiento a las PQRS y los informes realizados por el área comercial y la oficina de control interno evidenciando el grado sobre la efectividad de los mecanismos de comunicación para la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. |
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención                                     | Generar e implementar acciones para mejorar los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.                                                                                                       | Subgerencia Administrativa y Financiera y responsable del proceso de atención al cliente.                                                             | Continuo durante la vigencia 2021        | Informe de autodiagnóstico                   | 70%         | La empresa evidencia el desarrollo de acciones para la accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad, lo anterior en cumplimiento de protocolos de bioseguridad por efectos del Sars Cov, evidenciando las acciones de accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.                                                                          |
|                                                                                   | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854).                                                                                                                            | Subgerencia Administrativa y Financiera y responsables del proceso de tecnologías de la información y responsable del proceso de atención al cliente. | Junio de 2021                            | Protocolo de accesibilidad a las páginas web | 70%         | Mediante el desarrollo de acciones en cumplimiento de Gobierno Digital, la EMAAF ESP evidencia accesibilidad a la página web de las entidades (Requisitos de la NTC 5854).                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Implementar y/o fortalecer los sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - PGN                                                                                     | Subgerencia Administrativa y Financiera y responsable del proceso de atención al cliente.                                                             | Abril de 2021                            | Protocolo                                    | 70%         | Se evidencia el desarrollo de controles al sistema de información con la cual la EMAAF ESP, mejora y facilita el cumplimiento de transparencia y acceso a la información - Ley 1712 de 2014 - PGN                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | Validar la efectividad de los resultados de los indicadores con los cuales medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.                                     | Jefe de Control Interno (tercer línea de defensa) Responsable del proceso de Atención al Cliente                                                      | Trimestralmente sobre la vigencia 2021   | Informe del indicador                        | 70%         | La oficina de atención al cliente valida la efectividad de los controles con los cuales mide las variables de tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos, generando acciones de corto plazo                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Hacer seguimiento a la efectividad de las acciones planteadas para el cumplimiento de la estrategia de los Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano, presentando informe a la alta dirección para la toma de decisiones.                                        | Jefe de Control Interno. (tercer línea de defensa)                                                                                                    | Cuatrimestralmente en la vigencia 2021   | Informe de auditoría                         | 70%         | La oficina de control interno junto con el responsable de la Oficina Asesora de Gestión Comercial realizan continuo seguimiento a la efectividad de las acciones planteadas para el cumplimiento de la estrategia de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano                                                                                                |
| 3. Talento Humano                                                                 | Fortalecer mediante capacitaciones las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación                                                                                                         | Integrantes de la alta dirección (línea estratégica y tercera línea de defensa), funcionarios y contratistas (primera y segunda línea de defensa).    | Continuo sobre la vigencia 2021          | Programa de capacitaciones                   | 40%         | Mediante el diseño del PIC 2021, se programaron acciones para capacitar a los servidores públicos en los requisitos de la Ley 1755 de 2015, fortaleciendo los procesos de cualificación                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Programar y realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.                                                                                                            |                                                                                                                                                       | continuo sobre la vigencia 2021          | Informe de evaluación de desempeño           | 70%         | La oficina de control interno junto con el responsable de Atención al Ciudadano, realizan continuo seguimiento al estado de desempeño del proceso en relación a la efectividad para con los usuarios.                                                                                                                                                                    |
| 4. Normativo y procedimental                                                      | Establecer y/o fortalecer lineamientos del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos (actualización Manual de atención al ciudadano)                                                                                                      | Responsable de atención al ciudadano                                                                                                                  | Junio y diciembre de 2021                | Reglamento                                   | 70%         | La oficina de control interno junto con el responsable de Atención al Ciudadano, realizan continuo seguimiento a la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación                                                                                                                                                                      | Responsable de atención al ciudadano (segunda línea de defensa) y jefe Oficina de Control Interno (tercer línea de defensa)                           | Trimestralmente durante la vigencia 2021 | Informe                                      | 70%         | La empresa elabora continuamente informes sobre el estado de atención de PQRS, en donde se identifican oportunidades de mejora en la prestación de los servicios públicos de AAA                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos, validando la efectividad de los protocolos a través de auditorías.                                                                    | Responsable de atención al ciudadano y Jefe de Control Interno o quien haga sus veces.                                                                | Junio y diciembre de 2021                | Procesos actualizados                        | 70%         | La entidad viene actualizando el manual de trámites para determinar cuáles son los trámites que será totalmente en línea y así dar cumplimiento a los requisitos del Decreto Ley 2106 de 2019, la EMAAF ESP realiza acciones de control, reporte y seguimiento al estado de los trámites y demás OPA                                                                     |
| 5. Relacionamiento con el ciudadano                                               | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación con los funcionarios.                                                                                             | Responsable del proceso (segunda línea de defensa)                                                                                                    | Primer trimestre de 2021                 | Base de datos                                | 70%         | La EMAAF ESP cuenta con la caracterización de los ciudadanos - usuarios - grupos de interés validando continuamente la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados a la alta dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Responsable del proceso (segunda línea de defensa)                                                                                                    | Junio y diciembre de 2021                | Informe sobre la percepción del usuario      | 70%         | A través de la aplicación de encuestas de satisfacción, el proceso de servicios al cliente evidencia el grado de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.                                                                                                                                   |

|  | <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad:                                                                          | EMAAF E.S.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vigencia:                                                                         | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha publicación:                                                                | 2º REPORTE DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 14 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Componente V:                                                                     | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUB COMPONENTE                                                                    | ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                 | FECHA PROGRAMADA                         | META                                         | % DE AVANCE | REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI - OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Lineamientos de Transparencia Activa                                           | Verificar y presentar informe al cumplimiento de la Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica conforme ley 1712 de 2014.                                                                                                                                                                                                                                       | Jefe Oficina de Planeación (Primera y segunda línea de defensa) Jefe Oficina de Control Interno (tercer línea de defensa)                                                                                   | Primer trimestre de 2021                 | Informe                                      | 70%         | Mediante gestión en cumplimiento del reporte FURAG 2020, se verifica el estado de cumplimiento de la Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica conforme ley 1712 de 2014.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | Evaluación de la efectividad en la Divulgación de datos abiertos de la EMAAF ESP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jefe de Control Interno                                                                                                                                                                                     | Trimestralmente durante la vigencia 2021 | Informe                                      | 70%         | A través de acciones de seguimiento y control a la gestión institucional, se realiza continua evaluación a la efectividad en la divulgación de datos abiertos de la EMAAF ESP, lo anterior por cumplimiento de requisitos de la ley 1712 de 2014.                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | Publicar la información sobre contratación pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsable Contratación                                                                                                                                                                                    | Continuo sobre la vigencia 2021          | Publicación                                  | 70%         | Se evidencia el cumplimiento de la publicación sobre contratación pública - <a href="https://emaafesp.gov.co/contratacion/procesos-contractuales/categoria/31-ano-2021.html">https://emaafesp.gov.co/contratacion/procesos-contractuales/categoria/31-ano-2021.html</a>                                                                                                                                          |
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva                                           | Capacitar a los servidores públicos de la EMAAF ESP para el cumplimiento de la Ley 1755 de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gerencia General y jefe oficina de Planeación (líneas estratégica y segunda línea de defensa)                                                                                                               | Tercer Trimestre de 2021                 | Informe                                      | 20%         | Mediante el diseño del PIC 2021, se programaron acciones para capacitar a los servidores públicos en los requisitos de la Ley 1755 de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | Validar la efectividad sobre la implementación de las políticas del principio de gratuidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subgerencia Administrativa y Financiera y Jefe Oficina de Planeación - Gobierno Digital y Gestión Documental (Primera y segunda línea de defensa) Jefe Oficina de Control Interno (tercer línea de defensa) | Marzo de 2021                            | Informe                                      | 100%        | La empresa desarrolla acciones que dan cumplimiento al principio de gratuidad a través del no cobro de copias de facturación por PQRSD                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información                      | Hacer seguimiento a la implementación de las políticas de operación para la implementación del registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información y el índice de Información Clasificada y Reservada, divulgarlas e implementarlas.                                                                                                                         | Jefe Oficina de Planeación y reponsables Goboerno Digital (Segunda línea de defensa)                                                                                                                        | Mayo de 2021                             | Informe                                      | 70%         | La empresa a través del desarrollo de estrategias de gobierno digital - seguridad de la información, realiza seguimiento y control a la implementación de las políticas de operación para la implementación del registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información y el índice de Información Clasificada y Reservada                                                     |
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad                                          | Hacer seguimiento a la implementación de las acciones Gobierno Digital las cuales fueron rendidas en el informe de cierre del PAAC 2020 las cuales permiten el fortalecimiento de los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.                                                                                                                 | Jefe Oficina de Planeación y reponsables Goboerno Digital (Segunda línea de defensa)                                                                                                                        | Mayo de 2021                             | Informe de los Medios electrónicos adecuados | 70%         | Mediante el desarrollo del plan de trabajo del área de gobierno digital, se evidencia la implementación de las acciones de Gobierno Digital incluídas en el autodiagnostico con las cuales se da continuidad al desarrollo de los planes de que trata el Decreto 612 de 2018, permitiendo el fortalecimiento de los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. |
|                                                                                   | Diseñar e Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Integrantes de la alta dirección (línea estratégica y tercera línea de defensa)                                                                                                                             | Primer semestre de 2021                  | Lineamientos                                 | 70%         | La empresa evidencia el desarrollo de acciones para la accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad, lo anterior en cumplimiento de protocolos de bioseguridad por efectos del Sars Cov.                                                                                                                                                                                         |
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública                                  | Diseñar un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, generando un informe de solicitudes de acceso a información el cual debe contener:<br>1.El número de solicitudes recibidas.<br>2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.<br>3.El tiempo de respuesta a cada solicitud.<br>El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Jefe Oficina de Planeación y Director Comercial (primera y segunda línea de defensa).                                                                                                                       | Mayo de 2021                             | Mecanismo                                    | 70%         | Mediante el reporte de información sobre la eficacia en la atención de PQRSD de la cual se evidencia el contenido número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud.                                                                                                                                                     |

|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO                              |                                  |                          |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad:                                                                          | EMAAF E.S.P.                                                                |                                  |                          |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vigencia:                                                                         | 2021                                                                        |                                  |                          |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha publicación:                                                                | 2º REPORTE DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 14 DE 2021                             |                                  |                          |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Componente VI:                                                                    | INICIATIVAS ADICIONALES                                                     |                                  |                          |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SUB COMPONENTE                                                                    | ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                     | RESPONSABLE                      | FECHA PROGRAMADA         | META                                                                                              | % DE AVANCE | REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI - OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INICIATIVAS ADICIONALES                                                           | Fortalecer la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos de integridad | Integrantes de la Alta Dirección | Durante la vigencia 2021 | Herramientas desarrolladas e implementadas resultado de la socialización del Código de Integridad | 70%         | La EMAAF ESP mediante el desarrollo de acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos institucionales durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, ha realizado actividades de promoción del código de integridad en las jornadas de inducción y reintroducción de talento humano y mediante estrategias comunicativas en los canales de información establecidos. |