



PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.
Vigencia:	2023
Fecha publicación:	ENERO 24 DE 2023
Componente I:	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS

FECHA DE SEGUIMIENTO		Periodo comprendido entre los meses DD/MM//2023 - DD/MM/2023					
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	META	REGISTRO ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES (Primera y segunda línea de defensa)	% DE AVANCE	REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)
1. Política de Administración de Riesgos	En cumplimiento a las directrices de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección, incorporar el análisis del contexto interno y externo de la empresa con el fin de validar el mapa de riesgos de posibles hechos de corrupción.	Gerencia e Integrantes de la Alta Dirección - Línea Estratégica	20/02/2023	Política de Operación de Riesgos validada vs mapa de riesgos de corrupción.			
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Validar y construir el mapa de riesgos para la vigencia 2023 en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la empresa y posteriormente su publicación en la página web - acceso y transparencia de la información pública	Primer y tercera línea de defensa (Alta Dirección)/(Oficina de Control Interno)	20/02/2023	Mapa de Riesgos de corrupción elaborado, socializado			
3. Consulta y divulgación	Una vez surtidas todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción en el marco de un proceso participativo, divulgarlo y publicarlo en la página web de la empresa.	Oficina Asesora de Planeación	28/02/2023	Mapa de riesgos de corrupción publicado			
4. Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios, con el fin de: garantizar que los controles son eficaces y eficientes, obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo, analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias - los éxitos y los fracasos, detectar cambios en el contexto interno y externo e identificar riesgos emergentes.	Líderes de los procesos (Primera, segunda y tercera línea de defensa)	Continúo sobre la vigencia 2023	Actas - Informes			
5. Seguimiento	Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante procesos de auditoría interna en los cuales se valide la efectividad de los controles incorporados.	Oficina de Control Interno - Tercera línea de defensa	Continúo sobre la vigencia 2023	Actas - Informes			

	PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			
	ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES			
Nombre de la entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.			
Sector Administrativo:	SERVICIOS PÚBLICOS			
Departamento :	CUNDINAMARCA	Orden:	MUNICIPAL	
Municipio / CIUDAD	FUNZA	Año de Vigencia:	2023	

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 ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES (Primera y segunda línea de defensa)	% DE AVANCE	REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)
								Inicio	Fin			
1.	Diseñar acciones para el cumplimiento del Decreto ley 2106 de 2019, identificando actividades, responsables, tiempos y evidencias de la gestión, articulados al plan estratégico de la EMAAF ESP.	Mejoramiento de la información documentada con criterios de simplificación	Plan de acción	Información documentada susceptible de mejora	Verificación e implementación de acciones para la optimización de información documentada.	Optimización de procesos	Oficina Asesora Comercial	20/01/2023	31/12/2023			
2.	Diseñar la política de tramites y otros procedimientos administrativos de la EMAAF ESP.	Lineamientos para el seguimiento y control	Política de tramites y otros procedimientos administrativos	Ausencia de controles	Verificación al diseño e implementación de la Política de tramites y otros procedimientos administrativos		Oficina Asesora Comercial	20/01/2023	31/12/2023			
3.	Capacitar a los servidores públicos y Contratistas en la identificación de Trámites y Otros Procesos Administrativos OPA teniendo en cuenta las directrices de orden Nacional.	Conocimiento a para la gestión institucional	Socialización requisitos técnicos	Gestión del Conocimiento	Verificación y actualización de procesos y procedimientos		Oficina Asesora Comercial	20/01/2023	31/12/2023			
INTERCAMBIO DE INFORMACION (CADENAS DE TRAMITES – VENTANILLAS ÚNICAS)												
1.	Realizar el seguimiento a la recepción y trámites realizados a través de la ventanilla de Atención al Usuario	Administración de archivos	Verificación de requisitos normativos y técnicos	Información controlada y administrada	Reconocimiento y actualización de requisitos normativos y técnicos para su aplicación	Optimización de procesos	Oficina Asesora Comercial	Marzo, Junio, septiembre y diciembre	Marzo, Junio, septiembre y diciembre			
2.												
3.												
Nombre del Responsable		Julian Marin Rubio										
Correo electrónico		julianmr@emaafesp.gov.co					Fecha de aprobación del Plan	31/01/2023				



PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.
Vigencia:	2023
Fecha publicación:	ENERO 24 DE 2023
Componente III:	RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA DE SEGUIMIENTO		Periodo comprendido entre los meses DD/MM//2023 - DD/MM/2023					
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	META	REGISTRO ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES (Primera y segunda línea de defensa)	% DE AVANCE	REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)
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 conforme al cumplimiento de las metas del plan estratégico, los planes de acción, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, lo cuales deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés objeto de la EMAAF ESP.	Integrantes de la Alta Dirección (primer y segunda línea de defensa)	Continuo durante la vigencia 2023	Registro de datos y contenidos sobre la gestión de la EMAAF ESP. Página Web, Redes sociales, Carteleras			
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Implementar y hacer seguimiento al impacto de la gestión, mediante estrategias establecidas en las respuestas de los PQRSDF, las cuales generan espacios para conocer sobre el grado de satisfacción de los usuarios y demás partes interesadas.	Oficina Asesora Comercial	Continuo durante la vigencia 2023	Informes de PQRSDF			
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Diseñar y dar a conocer a los servidores públicos y contratistas de la EMAAF ESP, las estrategias para la rendición de cuentas y los mecanismos de seguimiento a las acciones para su cumplimiento, en atención al 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, articulados a las estrategias MURC https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/queesmurc	Integrantes de la Alta Dirección (primer y segunda línea de defensa)	Abril de 2023	Socialización del Manual Único de Rendición de Cuentas			
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, evidenciado la efectividad de las acciones.	Oficina de Control Interno (tercer línea de defensa)	Según programación de auditorías de gestión vigencia 2023	Informe de auditoría al cumplimiento de la política de rendición de cuentas socializado a la alta dirección, en comité institucional de gestión y desempeño			



PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.
Vigencia:	2023
Fecha publicación:	ENERO 24 DE 2023
Componente IV:	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE SEGUIMIENTO		Periodo comprendido entre los meses DD/MM/2023 - DD/MM/2023					
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	META	REGISTRO ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES (Primera y segunda línea de defensa)	% DE AVANCE	REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar jornadas de sensibilización sobre servicio ciudadano dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la empresa	Oficina Asesora Comercial	(1) anual. Junio	Acciones			
	Verificar la efectividad de los mecanismos implementados conforme a los resultados de las encuestas e satisfacción.	Oficina Asesora Comercial	vigencia 2023	Informe			
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.	Oficina Asesora Comercial	Primer Semestre año 2023	Informe de gestión			
	Realizar seguimiento a la eficacia de la implementación de instrumentos y herramientas que garanticen la accesibilidad a las páginas web de la EMAAF ESP (Implementación de la NTC 5854-RESOLUCIÓN 1519 DE 2020).	Jefe Oficina Asesora de Planeación - TI	Enero- Diciembre	Protocolo de accesibilidad a las páginas web			
	Implementar y/o fortalecer los sistemas de información conforme a los resultados Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - PGN	Integrantes Alta Dirección Profesional TI- Calidad	Según requerimiento del ente de control.	Informe			
	Validar la efectividad de los protocolos de servicio al ciudadano de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Oficina Asesora Comercial Oficina de Control Interno	Validación de acuerdo al plan de auditorías	Informe del indicador			
3. Talento Humano	Fortalecer mediante capacitaciones las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación	Oficina Asesora Comercial Talento Humano	Junio y Diciembre	Programa de capacitaciones			
4. Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de PQRS (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias) para identificar oportunidades de mejora en la prestación	Oficina Asesora Comercial Oficina de Control Interno	semestral	Informe			
	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.	Oficina Asesora Comercial Oficina de Control Interno	Validación de acuerdo al plan de auditorías	Procesos actualizados			
5. Relacionamiento con el ciudadano	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.	Oficina Asesora Comercial	Anual (1) Julio	Informe sobre la percepción del usuario			



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.

Vigencia: 2023

Fecha publicación: ENERO DE 2023

Componente V: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

FECHA DE SEGUIMIENTO		Periodo comprendido entre los meses DD/MM/2023 - DD/MM/2023					
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	META	REGISTRO ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES (Primera y segunda línea de defensa)	% DE AVANCE	REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)
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 - Resolución 1519 de 2020	Oficina Asesora de Planeación	Conforme a solicitud ente de control	Informe			
	Evaluación de la efectividad en la Divulgación de datos abiertos de la EMAAF ESP.	Oficina de Control Interno	Julio, seguimiento al plan de acción de transparencia y acceso a información pública	Informe			
	Publicar la información sobre contratación pública - En la sede electrónica de la entidad con enlace a SECOP	Oficina Asesora Jurídica	Mensualmente de conformidad con la cantidad de contratos que se celebren en el mes	Publicación			
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Liderar la formación y capacitación a los servidores públicos de la EMAAF ESP para el cumplimiento de la Ley 1755 de 2015	Oficina Asesora Comercial	Durante la vigencia 2023	Informe			
	Verificación de los requisitos para la aplicación de costos de reproducción de la información, conforme a los actos administrativos de la EMAAF ESP	Oficina Asesora Comercial Subgerencia Administrativa y Financiera.	Durante la vigencia 2023	Informe			
3. Elaboración de 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 implementarias.	Gestión Documental - TI	Durante la vigencia 2023	Aplicación del procedimiento, avances			
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Hacer seguimiento a la implementación de las acciones de Gobierno Digital, las cuales permiten el fortalecimiento de los medios electrónicos para la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Oficina Asesora de Planeación Gobierno Digital	Durante la vigencia 2023	Sede electrónica y canales de información actualizados de acuerdo a normatividad vigente			
	Diseñar e implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad para atención al ciudadano.	Oficina Asesora Comercial	Primer semestre 2023	Informe de adecuaciones locativas y de espacios para atención al usuario			
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar, presentar y publicar informes de los PQRSD recibidos, atendidos, temas recurrentes y tiempos de respuesta	Oficina Asesora Comercial	Reporte Trimestral control interno.	Informes semestral			



PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.
Vigencia:	2023
Fecha publicación:	ENERO 24 DE 2023
Componente VI:	INICIATIVAS ADICIONALES

FECHA DE SEGUIMIENTO		Periodo comprendido entre los meses DD/MM//2023 - DD/MM/2023					
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	META	REGISTRO ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES (Primera y segunda línea de defensa)	% DE AVANCE	REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)
INICIATIVAS ADICIONALES	Establecer mediante plan de trabajo las acciones para dar continuidad al reconocimiento y la apropiación del código de integridad, presentando informes trimestrales sobre su eficacia	SAF - Talento Humano	semestral	Plan de intervención implementado			
	Implementar canales de recepción para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la EMAAF ESP.	SAF - Talento Humano	marzo - agosto	Plan de intervención implementado			
	Efectuar la verificación a la eficacia del plan de intervención del Código de integridad.	Oficina de Control Interno	Junio y Diciembre	Informe semestral			
	Mediante actividades de sensibilización y capacitación desarrollar estrategias para la prevención de conflictos de interés	SAF - Talento Humano	Durante la vigencia 2023	Informe del desarrollo del cronograma de actividades.			