



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:	MAYO 15 DE 2023
Componente I:	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS

FECHA DE SEGUIMIENTO		PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO (Periodo comprendido entre los meses 01/01/2023 - 30/04/2023)				
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	META	REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)	% DE AVANCE
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.	Mediante reunion con la Jefe de la Oficina de Control interno, la profesional universitario de calidad y el Asesor externo en el que se verifica los componentes de la política de gestion del riesgo diseñada, aprobada e implementada por la empresa y resultado de la misma se programa para el mes de marzo validar la política vs los componentes de Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 emitida por el DAFP en noviembre de 2022, resultado de esta actualización se procedera a socializar e implemetar respectivamente. De igual manera se verifica y actualiza los criterios contenidos en el formato ANEXO III. CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO F.GDC.1.1.2-06, teniendo en cuenta las cuestiones pertinentes para la vigencia 2023	100%
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	Mediante reunion con la Jefe de la Oficina de Control interno, la profesional universitario de calidad y el Asesor externo, se validan los criterios de la matriz mapa de riesgos, donde se ectualizan los criterios, evidencia de la gestion Ruta Calidad 11. ESTRATÉGICO5. SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES\2023\PAAC Mapa de riesgos y acta de trabajo	100%
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	Publicado	100%
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		Mediante mesas de trabajo la Jefe de Control interno junto con los responsables de cada componente validan las acciones contenyidas en al mapa de riesgos de la entidad	33%
5. Seguimiento	Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante procesos de auditoria 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	Se verifica con cada uno de los procesos involucrados la ejecución de las actividades propuestas para su control	33%

		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	Se han habilitado los canales virtuales, a fin de atender requerimientos de los usuarios tales como: Cambio de nombre, Solicitud descuento por predio deshabitado, en cumplimiento con lo establecido en la ley 2052 de 2020, la cual se encuentra en la pagina web de la empresa en el siguiente link: https://emaafesp.gov.co/tramites.html	33%	Se evidencia en la pagina web que los canales virtuales cuentan con: ambio de nombre, Solicitud descuento por predio deshabitado, en cumplimiento con lo establecido en la ley 2052 de 2020, la cual se encuentra en la pagina web de la empresa en el siguiente link: https://emaafesp.gov.co/tramites.html
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	El manual de tramites y servicios se encuentra en proceso de actualización e inclusión de la política de tramites, para su aprobación e implementación	40%	Se evidencia los avances de actualización de Manual de tramites el cual se encuentra en la ruta/comercial/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	De acuerdo al PIC de la vigencia, esta actividad se encuentra programada para el mes de julio	10%	
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES – 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	Mediante base de datos adoptada en ATU, durante los dos primeros meses, se identifico que en el proceso de solicitud del tramite de Predio deshabitado requería una actualización. Se viene realizando un plan piloto para la radicación de la solicitud de Predio deshabitado	33%	Se evidencia base datos con el seguimiento a tramites del primer trimestre. Se encuentra en la ruta/comercial/2023
2.												
3.												
Nombre del Responsable		Julian Marin Rubio										
Correo electrónico		julianmr@emaafesp.gov.co					Fecha de aprobación del Plan	31/01/2023				



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:	MAYO 15 DE 2023					
Componente III:	RENDICIÓN DE CUENTAS					
PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO		(Periodo comprendido entre los meses 01/01/2023 - 30/04/2023)				
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	META	REGISTRO DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)	% DE AVANCE
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	Mecanismos de divulgacion como, publicaciones a traves de redes sociales (fotografías víldeos y articulos con informacion de inversion objeto y el impacto), piezas graficas enviadas a traves de grupos internos, carteleras, eviencia de las actividades tabla de publicacion del area de Prensa.	33%
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 satisfaccion de los usuarios y demás partes interesadas.	Oficina Asesora Comercial	Continuo durante la vigencia 2023	Informes de PQRSDF	Mediante seguimiento (semstral) a las quejas y reclamos realizadas, el profesional realiza una analisis de las causales y/o usuarios más recurrentes, con el fin de crea estrategia para definir una solución más efectiva con el usuario.	33%
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	Desde la oficina asesora de planeación se diseña y se establecen las actividades para la implementación de la AGENDA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EMAAF E.S.P. - 2023 la cual incluye las etapas establecidas por el MURC (APRESTAMIENTO , DISEÑO , PREPARACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN), dicha herramienta sera presentada en el comite institucional de gestión y desempeño del mes de mayo.	33%
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 direccion, en comité instiucional de gestion y desempeño	Esta actividad sera desarrollada en el comité de gestion y desempeño del mes de mayo 2023	

		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:		MAYO 15 DE 2023					
Componente IV:		MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					
PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
FECHA DE SEGUIMIENTO		(Periodo comprendido entre los meses 01/01//2023 - 30/04/2023)					
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	De acuerdo al PIC de la vigencia, esta actividad se encuentra programada para el mes de julio	10%	
	Verificar la efectividad de los mecanismos implementados conforme a los resultados de las encuestas e satisfacción.	Oficina Asesora Comercial	vigencia 2023	Informe	De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción se genero un Plan de Mejora para el cumplimiento de las metas programadas en la vigencia	33%	Se evidencia plan de mejoramiento de la encuesta de satisfacción. Ruta publica/comercial/2023
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	Se realizó la gestion del recurso economico, para la modernizacion de la oficina de Atencion al Ciudadano	20%	
	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	Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2023		
	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	Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2023		
	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	Validacion de acuerdo al plan de auditorias	Informe del indicador	Se generó una base de datos, que cuantifica la cantidad de personas atendidas por los diferentes canales(whatsapp, celular, telefono, pagina web y presencial), a fin de sacar un promedio de atención por usuario	20%	Se evidencia base de datos con personas y canales de atención y relación del promedio atendido por funcionario Ruta publica/comercial/2023
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	De acuerdo al PIC de la vigencia, esta actividad se encuentra programada para el mes de julio		
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	Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2023		
	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	Validacion de acuerdo al plan de auditorias	Procesos actualizados	Se realiza actualizacion de informacion documentada	100%	Según cronograma de auditoria esta programda para el mes de mayo
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	Se cuenta con una encuesta de percepción de la atención por parte del usuario, mediante analisis se debe diseñar un plan de mejoramiento para optimi		

		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:		MAYO 15 DE 2023			
Componente V:		MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			
PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
FECHA DE SEGUIMIENTO		(Periodo comprendido entre los meses 01/01/2023 - 30/04/2023)			
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	META	REGISTRO ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES (Primera y segunda 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	Esta actividad se encuentra programada para el mes de agosto
	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	Esta actividad se encuentra programada para el mes de agosto
	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	Se evidencia el cargue en el link https://emaafesp.gov.co/contratacion/procesos-contractuales.html
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	De acuerdo al PIC de la vigencia, esta actividad se encuentra programada para el mes de julio
	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	Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre 2023
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 implementarlas.	Gestión Documental - TI	Durante la vigencia 2023	Aplicación del procedimiento, avances	Esta actividad se encuentra programada para el mes de agosto
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	Esta actividad se encuentra programada para el mes de agosto
	Diseñar e implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad para tención al ciudadano.	Oficina Asesora Comercial	Primer semestre 2023	informe de adecuaciones locativas y de espacios para atención al usuario	Esta actividad se encuentra programada para el mes de agosto
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar, presentar y publicar informes de los PQRS recibidos, atendidos, temas recurrentes y tiempos de respuesta	Oficina Asesora Comercial	Reporte Trimestral control interno.	Informes semestral	Esta actividad se encuentra programada para el mes de julio

		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:		MAYO 15 DE 2023					
Componente VI:		INICIATIVAS ADICIONALES					
PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
FECHA DE SEGUIMIENTO		(Periodo comprendido entre los meses 01/01/2023 - 30/04/2023)					
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	En el primer cuatrimestre se estableció el plan de trabajo de código de integridad, las acciones a implementar en la promoción de cada valor a partir del mes de mayo, se diseñó encuesta de percepción activación y la metodología de jornada recreativa a incluir en especificaciones técnicas de contrato de apoyo logístico	20	Se evidencia el plan de trabajo en la ruta/calidad/planes institucionales, y se cuenta con el enlace de encuesta virtual dirigida para todos los funcionarios de la empresa
	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	Se diseñó la encuesta de percepción y activación inicial para implementar en el segundo cuatrimestre	10	Se diseñó encuesta de percepción y activación realizada por la contratista de apoyo la cual es revisada y aprobada por la profesional de Talento Humano la cual será aplicada en el mes de mayo
	Efectuar la verificación a la eficacia del plan de intervención del Código de integridad.	Oficina de Control Interno	Junio y Diciembre	Informe semestral	Esta actividad se encuentra programada para el mes de julio		
	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.	Se diseñó formato propio a implementar en las historias laborales de cada trabajador, el cual se encuentra en codificación. En relación al proceso de formación, la contratista de apoyo de talento humano, se encuentra en proceso de formación para iniciar los ciclos de capacitación con los trabajadores. Se solicitó apoyo al área jurídica para el desarrollo de la capacitación a partir del mes de junio de 2023	15	Se evidencia la creación del formato de conflicto de intereses en la ruta/calidad/gestion de talento humano/ formatos. Se evidencie que se esta construyendo la estrategia de conflicto de intereses en la ruta/ talento humano/2023/conflicto de intereses