

ANTEPROYECTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P. VIGENCIA 2024						
OBJETIVO:	Implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad de la EMAAF E.S.P, en cumplimiento de la ley 2195 de 2022 Art. 31						
Subcomponente	No.	Actividad	Entregable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Proceso Responsable	Proceso Apoyo
Subcomponente a. Medidas de debida diligencia	1	Diseño de estrategia de gestión de conflicto de intereses.	Estrategia para la gestión de conflicto de intereses	01-02-2024	29-02-2024	Alta Dirección	Dirección de Talento Humano-Oficina Jurídica
	2	Aprobación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses mediante comité de gestión institucional de gestión y desempeño	Acta de comité institucional de gestión y desempeño.	01-03-2024	30-03-2024	Comité de Gestión y Desempeño	Oficina Asesora de Planeación
	3	Seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses	Acta de comité institucional de gestión y desempeño.	01-02-2024	30-12-2024	Comité de Gestión y Desempeño	Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente b. Prevenición, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de Ley 2195 de 2022.	1	Socializar y publicar la política de administración de riesgos y de ser necesario generar las modificaciones conforme a las sugerencias de los servidores públicos y demás partes interesadas	Política socializada y Publicada	02-01-2024	31-12-2024	Comité de Gestión y Desempeño	Oficina Asesora de Planeación
	2	Informe de final de mapas de riesgo basados en el cierre 2023	Informe socializado en comité de control interno	02/01/2024	31-12-2024	Oficina de Control Interno	Líderes de todos los Procesos
	3	Analizar y documentar dentro de los mapas de riesgo la implementación del nuevo esquema de aseguramiento basados en capítulo específico sobre riesgo fiscal y en las recomendaciones de la tercer línea de defensa.	Matriz de cada proceso diligenciada	02-01-2024	30-03-2024	Oficina Asesora de Planeación	Líderes de todos los Procesos
	4	Analizar y documentar dentro de los mapas de riesgo la implementación del nuevo esquema de aseguramiento basados en capítulo específico sobre riesgo fiscal y en las recomendaciones de la tercera línea de defensa	Tablero de control del mapa de riesgos actualizado.	02-01-2024	31-12-2024	Oficina de Control Interno	Procesos responsables de llevar a cabo las acciones de control dentro del mapa de riesgos de corrupción
	5	Informe de final de mapas de riesgo basados en el cierre 2023 Desarrollar actividades de sensibilización frente a la prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo en la entidad	Registro de asistencia Capacitaciones	02-01-2024	31-12-2024	Dirección Talento Humano	Profesional PIC
Subcomponente c. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;	1	Formulación e implementación de estrategias de transparencia, acceso a la información, Estado Abierto y lucha contra la corrupción	Mediante piezas publicitarias, audios, videos socializar la estrategia de transparencia, acceso a la información, Estado Abierto y lucha contra la corrupción publicadas en la sede electrónica.	02-01-2024	31-12-2024	Alta Dirección	TICS- Comunicaciones- Talento Humano- Jurídica
	2	Divulgar en la sede electrónica de la entidad el Programa de Transparencia y Ética Pública, junto con el mapa de riesgos de corrupción.	Publicación sede electrónica	31-01-2024	31-04-2024	Control interno disciplinario	Subgerencia administrativa- Gestión T.I. comunicaciones
	3	Registrar los monitoreos y seguimientos realizados por la segunda defensa respectivamente al cumplimiento del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO	Matriz de seguimiento al programa	02-01-2024	31-12-2024	Procesos responsables	Procesos responsables
	4	Registrar los seguimientos realizados por la tercera línea de defensa al cumplimiento del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO	Matriz de seguimiento al programa	02-01-2024	31-12-2024	Oficina de Control Interno	N/A
	5	Publicar el seguimiento a riesgos realizados por la Oficina de Control Interno	Publicación en sede electrónica	02-01-2024	31-12-2024	Oficina de Control Interno	N/A

ANTEPROYECTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO

		PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P. VIGENCIA 2024					
OBJETIVO:		Implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad de la EMAAF E.S.P, en cumplimiento de la ley 2195 de 2022 Art. 31					
Subcomponente	No.	Actividad	Entregable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Proceso Responsable	Proceso Apoyo
Subcomponente e. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	1	Elaborar informe de las PQRSD registradas a través de los canales dispuestos por la entidad.	Informe PQRS	02-01-2024	31-12-2024	Subgerencia de Gestión Comercial-Subgerencia Administrativa	N/A
	2	Seguimiento a las denuncias registradas a través de los canales dispuestos por la EMAAF ESP, a través de informe PQRS y sus seguimientos.	Informe PQRS	02-01-2024	31-12-2024	Oficina de Control Interno	N/A
Subcomponente f. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	1	Elaborar y presentar informes de los PQRSD recibidos, atendidos, temas recurrentes y tiempos de respuesta.	Informe de seguimiento de PQRS	02-01-2024	31-12-2024	Subgerencia de Gestión Comercial-Subgerencia Administrativa	N/A
	2	Realizar seguimiento y publicar informes de los PQRSD recibidos, atendidos, temas recurrentes y tiempos de respuesta.	Informe consolidado y publicación en la sede electrónica.	02-01-2024	31-12-2024	Oficina de Control Interno	N/A
	3	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.	Informe autodiagnóstico Informe auditoría Procuraduría de la Nación - ITA	02-01-2024	31-12-2024	Subgerencia administrativa	TIC
	4	Formación y capacitación a los servidores públicos de la EMAAF ESP para el cumplimiento de la Ley 1755 de 2015	Listados de asistencia, memorias.	02-01-2024	31-12-2024	Dirección Talento Humano	Profesional PIC
Subcomponente f. Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción	1	Realizar actividades dirigidas a los servidores públicos con el fin de afianzar la apropiación del Código de integridad establecido por la entidad.	Registro de asistencia- Memorias	02-01-2024	31-12-2024	Dirección de Talento Humano	Profesionales Gestión Talento Humano- Profesional capacitación y bienestar
	2	Desarrollar una (1) actividad de socialización para la Alta Dirección del código de integridad y principios del servicio público.	Registro de asistencia- Memorias	02-01-2024	31-12-2024	Dirección de Talento Humano	Profesionales Gestión Talento Humano- Profesional capacitación y bienestar
	3	Orientar y capacitar a los funcionarios públicos en la prevención de acciones disciplinarias conforme a las políticas expedidas en materia disciplinaria por parte de los entes competentes.	Registro de asistencia- Memorias	02-01-2024	31-12-2024	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno	Profesionales Gestión Talento Humano- Profesional capacitación y bienestar

NOTA: El presente documento se diseña conforme a lo descrito en el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, el mismo integra acciones sujetas a cambios teniendo en cuenta el parágrafo 3 del mismo artículo y las disposiciones de La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica.

ANTEPROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.
Vigencia:	2024
Fecha publicación:	ENERO 31 DE 2024
Componente I:	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS
De conformidad con la 2195 de 2022 artículo 34, las actividades planteadas en este componente serán desarrolladas conforme a la proyección del Programa de PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P. VIGENCIA 2024 Subcomponente b. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de Ley 2195 de 2022.	



PROGRAMA DE
TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE
LO PÚBLICO
EMPRESA MUNICIPAL DE
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO
DE FUNZA EMAAF E.S.P.
VIGENCIA 2024

ANTEPROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.
Vigencia:	2024
Fecha publicación:	ENERO 31 DE 2024
Componente II:	ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
En la presente vigencia no se va efectuar ningun tipo de acción de racionalización, lo anterior en consideración a: - En las anteriores vigencias, se habia venido informando sobre la gestión de diferentes trámites que han finalizado su ejecución y por ende, para el año 2024 no tendrian acciones a racionalizar, simplificar, estandarizar entre otros. Teniendo en cuenta la eliminación de los mismos en el SUI- Sistema Unico de Información de Trámites. VALIDAR CON DIEGO	



ANTEPROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.				
Vigencia:	2024				
Fecha publicación:	ENERO 31 DE 2024				
Componente III:	RENDICIÓN DE CUENTAS				
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PROCESO RESPONSABLE	PROCESO APOYO	FECHA PROGRAMADA	ENTREGABLE
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Seguimiento, actualización y publicación de la información institucional mediante la sede electrónica de la empresa	Gerencia - Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Subgerencia Administrativa- Gestión de las tecnologías de la información	Continuo durante la vigencia 2024	Registro de datos y contenidos sobre la gestión de la EMAAF ESP. Página Web, Redes sociales, Cartelera
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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.	Subgerencia de Gestion Comercial	Subgerencia Administrativa- Ventanilla Única	Continuo durante la vigencia 2024	Informes de PQRSDF
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Diseñar 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	Integrantes de la Alta Dirección (primer y segunda línea de defensa)	Oficina Asesora de Planeación	Continuo durante la vigencia 2024	Socialización y aprobación de la estrategia de rendición de cuentas presentando el cumplimiento de las metas del plan estratégico institucional 2024-2027, mediante acta de comité de G y D.
	Elaboración de la agenda de rendición de cuentas			Febrero	Socialización y aprobación de la agenda de rendición de cuentas mediante acta de comité de G y D.
	Dar cumplimiento a las actividades proyectadas en la agenda de rendición de cuentas.			Marzo - Diciembre	Ejecución cronograma de actividades Agenda de Rendición de Cuentas
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas, evidenciado el cumplimiento de las acciones	Oficina de Control Interno (tercer línea de defensa)	Oficina Control Interno	Según programación de auditorías de gestión vigencia 2024	Informe de auditoría al cumplimiento de la estrategia rendición de cuentas.

ANTEPROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.				
Vigencia:	2024				
Fecha publicación:	ENERO 31 DE 2024				
Componente IV:	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PROCESO RESPONSABLE	PROCESO APOYO	FECHA PROGRAMADA	ENTREGABLE
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar capacitación sobre el servicio ciudadano dirigidas a los servidores públicos. • Tipificación de las PQRS • Cultura de Servicio • Protocolos de Servicio • Charlas de Prevención Disciplinaria	Subgerencia de Gestión Comercial	Subgerencia Administrativa- Dirección Talento Humano -Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Durante la vigencia	Listado de asistencia- memorias
	Puesta en marcha y parametrización de la ventanilla única, conforme al Acuerdo de Junta Directiva 019 de 2023.	Subgerencia Administrativa	Gestión Documental- Tecnologías de la información	Primer trimestre 2024	Procedimiento e instructivos aplicables
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Estructuración y reestructuración de la sede electrónica de la entidad implementando instrumentos y herramientas que garanticen la accesibilidad en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020	Subgerencia Administrativa	Tecnologías de la información	Primer Semestre	Sede electrónica actualizada
	Validar el nivel de satisfacción de los suscriptores y/o usuarios respecto al servicio prestado en relación a tiempos de espera, amabilidad de la atención, calidad y cantidad de ciudadanos atendidos.	Subgerencia de Gestión Comercial	Profesional Universitario PQRSD	Semestral	Informes
3. Talento Humano	Fortalecer mediante capacitaciones de código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Subgerencia Administrativa	Dirección Talento Humano	Durante la vigencia	Programa de capacitaciones
4. Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias) y percepción de los grupos de valor en el portal web de la entidad.	Subgerencia de Gestión Comercial	Profesional Universitario PQRSD	Semestral	Informe
5. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el portafolio de servicios.	Subgerencia de Gestión Comercial	Profesional Universitario PQRSD	Anual	Informe Nivel Satisfacción del Usuario NSU, presentado al comité de G y D

ANTEPROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.				
Vigencia:	2024				
Fecha publicación:	ENERO 31 DE 2024				
Componente V:	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PROCESO RESPONSABLE	PROCESO APOYO	FECHA PROGRAMADA	ENTREGABLE
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar permanentemente la información del menú transparencia de acuerdo a los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos)	Subgerencia Administrativa	Equipo Tecnologías de la información	Durante la vigencia	Informe ITA
	Publicar la información sobre contratación pública - En la sede electrónica de la entidad con enlace a SECOP	Oficina Jurídica	N/A	Mensualmente de conformidad con la cantidad de contratos que se celebren en el mes	Registros de Publicación
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar capacitación dirigida a los niveles directivos, profesionales y técnicos en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015. "Derecho Fundamental de Petición"	Oficina Jurídica	Profesional especializado en defensa judicial y gestión jurídica	Conforme a la programación del PIC	Registros de asistencia- memorias
	Publicar la información relevante generada en el proceso de gestión y administración de la EMAAF E.S.P.	Gerencia, -Jefes de oficina- Subgerentes.	Area de Comunicaciones	Durante la vigencia	Registros de Publicación
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Dar cumplimiento a la directiva 006 de 14 de mayo de 2019 instrumentos de gestión de la información pública.	Subgerencia Administrativa	Equipo Tecnologías de la información- Gestión Documental- Subgerencia de Gestión Comercial	Durante la vigencia	Publicaciones en la sede electrónica.
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Fortalecer las herramientas de los canales de información para facilitar la interacción de las partes interesadas de acuerdo a los criterios de accesibilidad establecidos en la Resolución 1519 de 2020.	Subgerencia Administrativa	Tecnologías de la información- Profesional Comunicaciones	Durante la vigencia	Sede electrónica y canales de información actualizados de acuerdo a normatividad vigente
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar y presentar informes de los PQRSD recibidas, atendidas, temas recurrentes y tiempos de respuesta	Subgerencia de Gestión Comercial	N/A	Marzo, junio, octubre, diciembre	Informes

ANTEPROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.
Vigencia:	2024
Fecha publicación:	ENERO 31 DE 2024
Componente IV:	INICIATIVAS ADICIONALES
De conformidad con la 2195 de 2022 artículo 34, las actividades planteadas en este componente serán desarrollados conforme a la proyección del Programa de PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P. VIGENCIA 2024 Subcomponente f. Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción	