

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: EMQUILICHAO E.S.P
 Vigencia: 2018
 Fecha de Publicación: Mayo

Seguimiento 1 OCI				
Fecha de seguimiento				
Componentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de administración de riesgos	Se realizó la Política de Administración de riesgos, fue presentada y aprobada por la oficina de Control Interno	80%	La Política de Administración de Riesgos se subirá a la página web de la entidad, para el conocimiento de la ciudadanía, a partir de la fecha
	Adopción y divulgación			
	Seguimiento y evaluación a la efectividad y la implementación de las políticas			
	Matriz de riesgos de corrupción	Se realizó la Matriz de riesgos de corrupción, fue presentada y aprobada por la oficina de Control Interno	80%	La Matriz de riesgos de corrupción se subirá a la página web de la entidad, para el conocimiento de la ciudadanía, a partir de la fecha
	Consulta y Divulgación			
	Monitoreo y Revisión			
Seguimiento				
4. Estrategia de Atención al ciudadano	El Rediseño Institucional tiene un enfoque a los procesos dando como prioridad la satisfacción del cliente y el entendimiento de los requisitos como insumo para su gestión.	Se han adecuado las oficinas para mejorar la atención al cliente, de igual manera se ha procurado que las PQRs que llegan sean atendidas en el menor tiempo posible, en la página web de la institución esta disponible la información sobre los cortes de agua, proyectos y toda la gestión que hace la entidad, también información sobre tramites y servicios.	100%	Se ha logrado llevar un control de las PQRs, ahora se lleva un registro de estos documentos para que sea más fácil su manejo
	Encuestas de satisfacción			
	Adecuación de las oficinas de Atención al Cliente, más cubículos y aire acondicionado para hacer el servicio mucho más eficiente.			
	Página web de Emquilichao disponible para acceder a la información general			
	*Tramites y servicios			
	*Contrataciones			
	*Tarifas			
	*Interrupciones			
*Agua potable				
*Gestión ambiental				
Impartir dentro del Plan Institucional de capacitación Emquilichao E.S.P, capacitaciones tanto a personal operativo como administrativo con el fin de entrenar y capacitar a su personal para lograr un buen desempeño en el ejercicio de sus funciones, contribuyendo al cumplimiento de su política de calidad	Se han realizado capacitaciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, para el personal administrativo como para el personal operativo.	100%	El área de Talento Humano, en su gestión de procurar el buen desempeño del personal de la entidad realizó las capacitaciones en SG-SST con la ESAP(Escuela superior de administración pública)el día 24	
5. Estrategia de Transparencia y Acceso de la información	Mantener y actualizar la información requerida según la Ley 1712 de 2014, y el Artículo 9- contener la información mínima obligatoria en la página web	Se ha realizado una actualización en la plataforma web, con el fin de darle cumplimiento a la norma.	100%	