

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **ESO**

Vigencia: **2022**

Fecha Publicación: **7 de abril de 2022**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	1.1.	Construir la política de administración de riesgos para la ESO .	Política de administración de riesgos	Lidera: Equipo Directivo y Asesor de Planeación	30 de junio de 2022	esta actividad se encuentra programada para el mes de junio, se cuenta con algunas matrices de riesgos las cuales estan siendo revisadas, con el fin de definir el Mapa de riesgos para la Entidad.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	1.2	Aprobar y socializar la política de administración de riesgos para la ESO.	Resolución de aprobación y acta del comité de Gestión y Desempeño - Comité institucional de coordinación de control interno y este a su vez compartirlo con la alta dirección y aprobarlo mediante acta	Secretaría General-Comité de Gestión y Desempeño-Comité de Coordinación de Control Interno	30 de julio de 2022	Una vez se tenga construido el Mapa de riesgos se socializará..	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo

Entidad: **ESO**

Vigencia: **2022**

Fecha Publicación: **7 de abril de 2022**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Subcomponente 2, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción; atendiendo cambios normativos, análisis del contexto interno y externo de la entidad, procedimientos susceptibles a riesgos de corrupción, informes de la Oficina de Control Interno y entes de control,	Mapa de Riesgos	Lidera: Oficina Asesora de Planeación y Responsables de los procesos	marzo-junio	Se tiene aprobado el Plan anticorrupción y se cuenta con la matriz de riesgos del proceso contractual a la cual la oficina de control interno le ha realizado seguimiento	20%	
	2.2.	Presentar a consideración de nuestros grupos de valor y partes interesadas, Mapa de Riesgos de Corrupción para comentarios.	Encuesta realizada a los grupos de valor y partes interesadas	Oficina Asesora de Planeación y responsables de los procesos	Julio	Se tiene aprobado el Plan anticorrupción y se cuenta con la matriz de riesgos del proceso contractual a la cual la oficina de control interno le ha realizado seguimiento. Una vez se tenga mapa de riesgos de corrupción se socializará con todos los trabajadores y grupos de de valor	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo	
	2.3	Aprobación del mapa de riesgos de corrupción	Resolución de aprobación y acta del comité de Gestión y Desempeño	Secretaría General-Comité de Gestión y Desempeño	julio	Una vez se diseñe el mapa de Riesgos se presentará para aprobación	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo	

Entidad: **ESO**

Vigencia: **2022**

Fecha Publicación: **7 de abril de 2022**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Subcomponente 3.Consulta y Divulgación	3.1.	Publicar en la página web el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de Corrupción	Comunicaciones	julio	Una vez se diseñe el mapa de Riesgos se presentará para aprobación y se publicará en la página web.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	3.2.	Divulgar a los funcionarios, grupos de valor el Mapa de Riesgos de Corrupción	soportes de divulgación realizada	Oficina Asesora de Planeación , Lideres y Comunicaciones	julio-diciembre	Una vez se diseñe el mapa de Riesgos se presentará para aprobación y se publicará en la página web.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
Subcomponente 4. Monitoreo, Revisión y seguimiento	4.1	Realizar seguimiento a los Riesgos de corrupción	Informe seguimiento de Riesgos de Corrupción - control interno	Asesor de Planeación - control interno	cuatrimestral	la oficina de control interno viene realizando seguimiento al Plan anticorrupción y a la matriz de riesgos del proceso contractual	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	4.2	Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción	Documento que evidencie el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción	Lideres	cuatrimestral	Una vez se tenga el mapa de riesgos se realizará monitoreo a los controles	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo

Entidad: **ESO**

Vigencia: **2022**

Fecha Publicación: **7 de abril de 2022**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina de Control Interno	cuatrimestral	Una vez se tenga el mapa de riesgos se realizará monitoreo a los controles y su respectivo seguimiento.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	5.2.	Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el resultado al monitoreo de los riesgos de corrupción	Acta de comité	Oficina de Control Interno	Semestral	Una vez se tenga el mapa de riesgos se realizará monitoreo a los controles y su respectivo seguimiento. El resultado del seguimiento se le presentará al comité de Coordinación de Control interno.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ESO

Vigencia: 2022

Fecha Publicación: **7 de abril de 2022**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponete	Situación Actual	Meta o producto	Responsable	Periodicidad del reporte	fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponete	Identificación de los trámites y procedimientos	Trámites identificados	Asesor de Planeación	Única	5/30/2022	Esta actividad se encuentra programada para el mes de mayo, se realizará seguimiento a los trámites	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
1. Identificación de trámites	Inventario de trámites y servicios	Inventario	Lider de trámites y Asesor de Planeación	Única	5/30/2022	la Entidad tiene identificados los trámites de Alumbrado Público y expansiones, una vez se tenga el inventario se le realizará seguimiento	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo

Entidad: ESO

Vigencia: 2022

Fecha Publicación: **7 de abril de 2022**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente							
2. Priorización	priorización de los tramites	Tràmites priorizados	Asesor de Planeación y grupo directivo	Unica	5/30/2022	Una vez se tenga n los tràmites identificados se realizará la priorización	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
Subcomponente							
3. Racionalización	Estrategia de racionalización de tràmites	tràmites racionalizados	Asesor de Planeación	Unica	5/30/2022	Una vez se tenga n los tràmites identificados se realizará la priorización y se tendrá la estrategia de racionalización de tràmites	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo

Entidad: ESO

Vigencia: 2022

Fecha Publicación: **7 de abril de 2022**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente							
4. Interoperatividad	Seguimiento a todos los trámites realizados	Informes estadísticos realizados por ventanilla única	Asesor de Planeación	Cuatrimestral	8/31/2022	Una vez estén aprobados los trámites se realizará seguimiento	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
5. Automatización de trámites	Automatizar trámites	Trámites Automatizados	Asesor de Planeación		12/31/2022	Una vez se tenga los trámites definidos se realizará la automatización es los que sean necesarios de acuerdo con el análisis..	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ESO							
Vigencia: 2022							
Fecha Publicación: 7 de abril de 2022							
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 3: Rendición de Cuentas							
Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Determinar los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación	Espacios de dialogo definidos	Comunicaciones	semestre	la entidad para la difusión de la información realiza las siguientes actividades: -Boletín Interno ESO te cuenta el cual se emite de forma mensual, Boletín virtual ESO es noticia, Pagina WEB, Whatsapp corporativo, correo electrónico de los trabajadores, contratistas y funcionarios, cartelera física, facebook, twitter.	33%
	1.2	Definir los roles en el procedimiento de Rendición de Cuentas	Procedimiento y roles definidos	Asesor de Planeación y Grupo directivo	semestre	No se han definido los roles, se viene revisando para definirlos de acuerdo a las funciones	Se cuenta encuentra dentro del plazo
	1.3	Informe de seguimiento PQRS	Publicar el informe	Control Interno	Semestral	En el mes de enero se publicó el informe de seguimiento a las PQRS	33%
	1.4	Definir la Agenda de rendición de cuentas y publicarla	Agenda publicada	Asesor de Planeación y Grupo directivo	anual	A la fecha no se ha definido la agenda	La actividad esta dentro del plazo
	1.5	producir información para la rendición de cuentas	Información construida para la Rendición de cuentas	Asesor de Planeación y Grupo directivo	anual	Se publicó informe de rendición de cuentas	

Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
	1.6	Publicar en la página Web la información de cada rendición de cuentas	Documentos publicados	Asesor de Planeación y Grupo directivo	permanente	Se publicó el informe de rendición de cuentas del gerente y el informe de gestión	33%
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Convocar a las partes interesadas	lista de convocados	Asesor de planeación y comunicaciones	anual	Una vez se defina el cronograma de rendición de cuentas se convocará a los interesados	Se encuentra dentro del plazo
	2.2	Realizar rendición de cuentas en diferentes medios	soporte de la rendición	Asesor de planeación y Grupo directivo	anual	Se realizó informe de rendición de cuentas a través de la página web., se encuentra publicado la rendición del año 2021.	33%
Subcomponente	3.1	Publicar los informes asociados a los ejercicios de Rendición de Cuentas en la página web	Informes publicados	Grupo directivo y Comunicaciones	permanente	Se publicó el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2021.	33%
3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2	Socializar y verificar la publicación de la rendición de cuentas a través de los medios que se realizó	Informes publicados	Asesor de planeación	anual	Se socializó a través de los canales internos de comunicación	33%
	4.1	Realizar seguimiento a la rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Asesor de Planeación y Control Interno	anual	Control Interno realizará seguimiento a la rendición de cuentas una vez se realice.	se encuentra dentro del plazo.
	4.2	Realizar encuestas de la evaluación de la rendición en cada una de las actividades planteadas	Encuesta de evaluación de la rendición	Asesor de Planeación y Control Interno	anual	Una vez se realice la rendición de cuentas se llevará a cabo la encuesta de rendición	se encuentra dentro del plazo.
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión	4.3	realizar seguimiento a los compromisos adquiridos	Informe de seguimiento	Asesor de planeación y control interno	cuatrimestral	Una vez se realice la rendición de cuentas se realizará seguimiento a los compromisos.	se encuentra dentro del plazo.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ESO						
Vigencia: 2022						
Fecha Publicación: 7 de abril de 2022						

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades 2022	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Estructurar la política de Servicio al ciudadano	Política aprobada	Asesor de planeación	31 de julio de 2022	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Julio, a la fecha se viene construyendo la política de Servicios al Ciudadano de acuerdo a la misión de la Entidad	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	1.2	Divulgar y capacitar a los trabajadores sobre la Política de Servicio al Ciudadano.	Sesiones de divulgación	Asesor de Planeación	30 de agosto de 2022	Una vez se tenga construida la política se divulgará y se capacitará sobre ella.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	1.3	Revisar el procedimiento de atención al ciudadano.	Formato de revisión	Asesor de planeación	30 de junio de 2022	la oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento a las PQRSD, donde se ha dejado recomendaciones en cuanto a la Atención al Ciudadano y esta en construcción el procedimiento de PQRSD	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	1.4	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño informes sobre relacionamiento con el ciudadano	Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Asesor de planeación	agosto	Una vez se etenga construido el procedimiento de atención al Ciudadano se presentaron los resultados al comité de gestión y Desempeño.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	1.6	Incluir en el proceso de inducción y reintucción los temas de Relación con el Ciudadano.	Soportes de inducción y reintucción	Talento Humano	Acorde con las fechas de inducción y reintucción	Se realizó inducción y reintucción donde se tuvo en cuenta el tema de las PQRSD en cuanto a la importancia de las respuestas a tiempo.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Formalizar la dependencia de atención al ciudadano o la persona encargada	Persona encargada de atención al ciudadano.	Subgerente Administrativo y Financiero	31 de mayo de 2022	Se esta analizando dentro de la Planta para definir la responsabilidad y se esta estructurando el procedimiento de PQRSD	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	2.2	Publicar en la página web el calendario de actividades	Publicación del calendario	Comunicaciones	30 de junio de 2022	Se publicará el calendario en la página web de acuerdo con nuestra Misión.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitar a los trabajadores sobre la atención al ciudadano.	Capacitaciones en protocolos de servicio y atención al ciudadano realizadas	Talento Humano	30 de agosto de 2022	Una vez se tenga el procedimiento de las PQRSD y la política se realizará la capacitación.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar los lineamientos y tiempos de respuesta a la ciudadanía	Resolución aprobada de acuerdo con la norma	Secretaria jurídica	31 de mayo de 2022	Se generará el documento donde se define de acuerdo con la norma los tiempos de respuesta y se publicará en la Página web.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar la caracterización de los usuarios	caracterización	Asesor de planeación	Junio	Se cuenta con la caracterización de los trabajadores, se esta revisnado la información para caracterizar a los usuarios externos.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	5.2	realizar encuestas de satisfacción y Publicar la medición de la satisfacción	Encuestas tabuladas	Trabajador responsable	Julio	Se diseñaran las encuestas y se medirá la satisfacción de los usuarios.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	5.3	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de la medición de la satisfacción	Presentación al Comité CIGD	Trabajador responsable	julio	Una vez realizada la encuesta se presentaran los resultados al comité de Gestión y Desempeño para los análisis.	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ESO						
Vigencia: 2022						
Fecha Publicación: 7 de abril de 2022						

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades 2022	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento	
Subcomponente/Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar seguimiento a los contenidos de la página web y mantenerlos actualizados.	Reporte de actualizaciones.	Comunicaciones	Permanente	Se realiza seguimiento a través de la información publicada y se actualiza	33%
	1.2	Realizar capacitación en aspectos relacionados con Transparencia y Acceso a la Información Pública	Capacitaciones realizadas	talento humano	Anual	Dentro de las capacitaciones internas se tendrá un espacio para los aspectos relacionados con la transparencia y acceso a la información	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	1.3	Divulgar el seguimiento a la Planeación Estratégica y Metas .	Socialización y divulgación realizada	Asesor Planeación	Semestral	Se realizó socialización al seguimiento y las fechas con cada uno de los responsables, una vez se tenga el seguimiento de acuerdo a los plazos se presentara al comité de Gestión y desempeño, una vez se socialice el seguimiento se verificará el avance de cada componente	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	1.4	publicar el Plan anticorrupción		Comunicaciones	Anual	Se publico el plan anticorrupción y la actualización, además los seguimientos	33%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades 2022	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento	
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de los PQRSD institucionales.	Acta e informe	Control interno	Semestral	En comité de gestión y desempeño se presentó el comportamiento de las PQRSD del segundo semestre del año 2021	33%
	2.2	Mantener actualizado el micrositio de transparencia con el fin de garantizar la gestión y actualización de los contenidos.	matriz de verificación	Comunicaciones	permanente	Se viene actualizando la información del micrositio de transparencia, además se esta diseñand de acuerdo a la evaluación arrojada en la encuesta ITA.	33%
Subcomponente/Proceso 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	3.1	Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD y actualizar el inventario de activos de información.	Socializaciones realizadas	Grupo de Gestión Documental	permanente	En la inducción y reinducción realizada en los meses de marzo y abril se socializó los instrumentos archivísticos	33%
	3.2	Actualizar el esquema de publicación de la información	Esquema actualizado y publicado	Informatica Alta dirección	anual	Se esta revisando la información interna para definir el esquema de publicación	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	3.3	Actualizar el indice de información clasificada y reservada	Indice de información clasificada y reservada	Directores	anual	Se esta revisando la información interna para definir el esquema de publicación	
Subcomponente/Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Realizar sensibilizaciones internas respecto de atención diferencial	Sensibilizaciones realizadas	Asesor de planeación y grupo directivo	Semestral	En las capacitaciones se tendrá en cuenta la atención diferencial	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
Subcomponente/Proceso 5	5.1	Publicar los Informes de Auditorias de Gestión , así como los Informes de auditoría de la Contraloría	Informes publicados	Control Interno	Permanente	Se viene publicando los difrenetes informes de Control interno	33%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades 2022	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Monitoreo del Acceso a la información pública	5.4 Realizar acciones de difusión acerca del canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad	Acciones para difundir la existencia y promover el uso del canal de denuncias en temas de transparencia y anticorrupción	Comunicaciones	Permanente	Se esta revisando los mecanismos a implementar sobre denuncias	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
Subcomponente 6. Código de Integridad	6.1 Aplicar encuestas de percepción sobre los valores del código de integridad a los funcionarios con el fin de evaluar las conductas asociadas a los valores y principios.	Informes publicados	Talento Humano y Asesor de Planeación	anual	Al finalizar el año se realizará la encuesta con el fin de evaluar las conductas asociadas a los valores	No se mide el avance ya que esta actividad esta dentro del plazo
	6.2 Incluir en el Plan de Bienestar para la interiorización de los valores	Actividades incluidas en el plan de bienestar	Talento Humano	Anual	dentro del plan de bienestar se incluyo los valores y se vienen socialización	33%
	6.3 Sensibilización y difusión del código de integridad	Campaña de sensibilización del código de integridad	Talento Humano	Permanente	Se realiza difusión del código	33%