

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENVIASEO E.S.P - Vigencia 2019
PRIMER CUATRIMESTRE

| # | Acciones a Empezar | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | Componente | Subcomponente | Actividad | Meta | Dependencia Ejecutora | Fecha Fin (día-mes-año) | |
| 1 | Estrategia Gestión del Riesgo Anticorrupción | Administración del Mapa de Riesgos de Corrupción | Capacitación y validación de la metodología de Riesgos de Corrupción | Acta de Capacitación | Coordinador SGI | 28/02/2019 | Efectivamente la Oficina de Planeación procedió a capacitar a los diferentes líderes de los procesos de la entidad respecto a la elaboración de las matrices de riesgos, con la finalidad de desarrollar y fortalecer capacidades orientadas a la prevención y mitigación en los diferentes procesos que se manejan al interior de cada área. https://drive.google.com/open?id=1xZtZtQ-cONkys41kXUbbxVZ7ye-w0 |
| | Estrategia Gestión del Riesgo Anticorrupción | Administración del Mapa de Riesgos de Corrupción | Ejercicio de redifinición de los mapas de riesgos de corrupción. Por proceso a institucional (Pueden contar con el apoyo a la gestión institucional por parte de Planeación) | Matriz de riesgos por procesos e institucional. Publicar en la web | Todos los líderes de los procesos | 29/03/2019 | Evidentemente los líderes de cada proceso realizarán los ajustes necesarios en cuanto a la matriz de riesgos, queda aclarar que cada modificación efectuada se encuentra justificada, lo anterior garantizando que dichas matrices de riesgos estén efectivamente orientados al control o erradicación. https://drive.google.com/open?id=1pm-tpwWqG-GRACAtyocGWWqrU1Elwr |
| | Estrategia Gestión del Riesgo Anticorrupción | Administración del Mapa de Riesgos de Corrupción | Verificar matrices (mapas) de riesgos de corrupción. | Acta de revisión de control interno | Oficina de Control Interno | 17/05/2019 | |
| 2 | Estrategia de Racionalización de trámites | Trámites | Actualizar los responsables de los trámites en el Sistema Único de Identificación de trámites (SUIT) | Pantallazo SUIT | Dirección de planeación y Coordinación Jurídica y Disciplinarios | 30/06/2019 | |
| | Estrategia de Racionalización de trámites | Trámites | Revisar la inscripción de los trámites en el SUIT que sean los pertinentes | Pantallazo SUIT | Dirección de planeación y Coordinación Jurídica y Disciplinarios | 30/07/2019 | |
| 3 | Estrategia de Rendición de Cuentas | Gestión de la Rendición de Cuentas | Actualizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés | Base de datos actores de interés | Asesora de Comunicaciones | 30/09/2019 | |
| | Estrategia de Rendición de Cuentas | Gestión de la Rendición de Cuentas | Priorizar contenidos de la Rendición | Informes de gestión y presentaciones definidas por la gerencia | Asesora de Comunicaciones y Dirección de planeación y desarrollo | 31/10/2019 | |
| | Estrategia de Rendición de Cuentas | Gestión de la Rendición de Cuentas | Definir ayudas tecnológicas a utilizar | Documento que defina ayudas tecnológicas a utilizar | Asesora de Comunicaciones y Dirección de planeación y desarrollo | 31/10/2019 | |
| | Estrategia de Rendición de Cuentas | Gestión de la Rendición de Cuentas | Diseñar estrategias de Rendición (Definir canales) | Canales definidos | Asesora de Comunicaciones, Dirección de planeación y desarrollo, Gerencia | 13/10/2019 | |
| | Estrategia de Rendición de Cuentas | Gestión de la Rendición de Cuentas | Definir metodología para el diálogo | Metodología definida para la rendición de cuentas | Asesora de Comunicaciones, Dirección de planeación y desarrollo, Gerencia | 31/10/2019 | |
| | Estrategia de Rendición de Cuentas | Gestión de la Rendición de Cuentas | Evaluar el evento | Evaluación realizada | Asesora de comunicaciones | 13/12/2019 | |
| 4 | Estrategia de Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Señalización de los puntos de atención al ciudadano | Puntos de atención al ciudadano señalizados | Dirección Comercial, Asesora Jurídica | 10/04/2019 | Desde el área Comercial se gestionó efectivamente la actividad, donde los usuarios cuentan con señalización adecuada para su atención al interior de la entidad. Se anexa evidencia. https://drive.google.com/open?id=1SuCid9v0JuaA_sVHZLUWPPWu2yOT_44Hf |
| | Estrategia de Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Capacitar a los funcionarios responsables de los puntos de atención al ciudadano | Listados de asistencia | Dirección Comercial y Asesora Jurídica | durante toda la vigencia 2019 | Se realiza constante capacitación a los funcionarios encargados de la atención al usuario en el manejo adecuado del mismo. https://drive.google.com/open?id=1s7ReNinTTs0R4Db0t25yWvuCFZCQdn0B |
| | Estrategia de Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Actualizar los documentos y protocolos de atención al ciudadano | Documentos actualizados | Dirección Comercial y Asesora Jurídica | 30/04/2019 | Se ha actualizado los diferentes documentos, pero se requiere implementar el procedimiento de denuncias y felicitaciones. |
| | Transparencia y acceso a la información pública | Transparencia | Revisión y actualización de los documentos cargados en la web, sobre ley de transparencia y acceso a la información | Pantallazos pagina web | Dirección Planeación, Asesora de Comunicaciones, líderes de los procesos | 01/05/2019 | |