

VIGENCIA		2021									SEGUIMIENTO	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	META	DEPENDENCIA LÍDER	DEPENDENCIA DE APOYO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA INICIO	FECHA FIN	FRECUENCIA	ESTADO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 31-12-2021
Gestión del riesgo del Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de administración del riesgo	1	Socializar política de administración del riesgo en los espacios de diálogo con los trabajadores, jornadas de capacitación, inducción o reintroducción	Creación de piezas graficas que expliquen Política de administración del riesgo y su importancia en la entidad	Dirección de Planeación	Equipo de Comunicaciones	Dirección de Planeación	02/01/2021	31/01/2021	Semestral	Cerrada	Para los meses de agosto y septiembre 2021 el equipo de comunicaciones, a través del WhatsApp socializó y concientizó sobre la importancia de la Política de administración del riesgo en la empresa por medio de piezas gráficas, además en cada pc de la empresa se colocó como protector de pantalla información sobre que es un riesgo y las clases de riesgos.
Gestión del riesgo del Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Revisar, actualizar y socializar mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Mapa de riesgos actualizado que evidencia participación de las áreas	Dirección de Planeación	Equipo Calidad	Todas	02/01/2021	31/01/2021	Única Vez	Cerrada	Cumplida
Gestión del riesgo del Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	3	Publicar el Plan Anticorrupción y el Mapa de Riesgos de Corrupción por página web.	Evidencia de Publicación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de corrupción	Dirección de Planeación	Equipo TICS	Todas	02/01/2021	31/01/2021	Única Vez	Cerrada	Cumplida
Gestión del riesgo del Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y revisión	4	Realizar el acompañamiento, monitoreo y revisión del cumplimiento de las actividades planificadas con cada una de las áreas para la vigencia.	Evidencia de acompañamiento, seguimiento y monitoreo de las situaciones presentadas durante el cumplimiento y avance en la ejecución del mapa de riesgos de corrupción y plan de atención al ciudadano	Dirección de Planeación	Equipo Calidad	Dirección de Planeación	02/01/2021	31/01/2021	Cuatrimestral	Cerrada	Se evidencia acta con corte a 31 de diciembre 2021 de la Dirección de Planeación realizando el monitoreo y revisión del cumplimiento de las actividades planificadas con cada una de las áreas para el cierre de la vigencia. Se evidencia que en cuanto al cumplimiento de las actividades y compromisos del Plan Anticorrupción, Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, el Componente de Racionalización de trámites es el más bajo en cumplimiento y el promedio global de avance de la empresa estimado por Planeación es de 64% para la vigencia 2021.
Gestión del riesgo del Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	5	Realizar los reportes de seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción y plan de atención al ciudadano para la vigencia	Seguimiento Cuatrimestral y evidencia de la publicación en pagina web	Oficina de Control Interno	Dirección de Planeación	Oficina de Control Interno	02/01/2021	31/01/2021	Cuatrimestral	Cerrada	La Oficina de Control Interno realizó la evaluación a las evidencias descritas para las actividades de control de los planes de la empresa y realizó los seguimientos cuatrimestrales del mapa de riesgos de corrupción y plan de atención al ciudadano, así mismo se encuentran publicados en la página web de la empresa.
Racionalización de trámites	Inventario de tramites	6	Documentar el inventario de tramites de la entidad.	Documentar en 100% el inventario de trámites de la entidad	Dirección de Operaciones	Equipo de Apoyo a la Dirección de Operaciones	Dirección de Operaciones	01/02/2021	31/12/2021	Anual	Abierta	Se evidencia un borrador del procedimiento de factibilidad, viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, para documentar el inventario de trámites de la empresa. La OCI realizó la evaluación de las evidencias y determina que para el cierre de la actividad, se debe tener el procedimiento aprobado por Calidad. Por lo tanto se deja abierta esta actividad.
Racionalización de trámites	Identificación de tramites	7	Capacitación y cargue del inventario de tramites en un 30% en la plataforma SUIT para la vigencia	Reporte de cargue de trámites en el SUIT	Dirección de Operaciones	Equipo de Apoyo a la Dirección de Operaciones	Dirección de Operaciones	01/02/2021	31/12/2021	Anual	Abierta	No hay evidencias para esta actividad.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	META	DEPENDENCIA LÍNEA	DEPENDENCIA DE APOYO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA INICIO	FECHA FIN	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO	
Rendición de cuentas	Información de calidad en lenguaje comprensible	8	Generar espacios de diálogo y participación ciudadana inclusiva a personas con condiciones especiales de comunicación	Incorporar subtítulos a los espacios de diálogo o rendición de cuentas virtuales	Gerencia	Secretaría Ejecutiva	Todas	01/02/2021	31/12/2021	Anual	Cerrada	Se evidencian los siguientes capsulas informativas 1) Video de capsula informativa de 10 de septiembre de 2021 con subtítulos con los temas de seguimientos y visitas técnicas a los municipios de Cancari, Conifres, Malaga y Camará de Comercio de BGA. 2) Video de capsula informativa de 17 de septiembre de 2021 con subtítulos con los temas de mesas de trabajo con los municipios de California, Carmen de Chucurí, Proyecto SASAR en Palmas del Socorro, Velez, Puerto Parra y la Directora Administrativa y Financiera en Guayabal. 3) Video de capsula informativa de 25 de septiembre de 2021 con subtítulos con los temas de mesas de trabajo con los directivos y equipos de trabajo. Director SÓFARSB, municipio de California, Ruitoque ESP y municipios del area metropolitana. 4) Video de capsula informativa de 03 de octubre de 2021 con subtítulos con los temas de la rendición de cuentas de los 71 municipios vinculados al PDA, alcaldía de Simacota, proyecto SASAR, barrio negro y palmas del socorro, foro congreso internacional ACODM. Participación de la Gerente de la empresa en el foro de Casos con éxito en el sector de agua potable y saneamiento básico y visita al municipio de suaita. 5) Video de capsula informativa de 09 de octubre de 2021 con subtítulos con la socialización del proyecto SASAR en el Municipio de Concepción, concertación del plan ambiental junto con la CA5, visita técnica a Encino, capacitación de Gestión Documental, plan ambiental con la COM8, visita a Curití, simulacro nacional y campaña dona tapas. 6) Video de capsula informativa de 12 de noviembre de 2021 con subtítulos con información de la provincia de Velez, seguimiento a la obra los Guayabos, Construcción PTAR Concepción, mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, visita al Municipio de los Santos, seguimiento al municipio de San Gil e inicio de construcción PTAR de Oba. 7) Video de capsula informativa de 20 de noviembre de 2021 con subtítulos con información de la adjudicación licitación pública de 25 unidades sanitarias municipio de san joaquin, construcción celda 4 y clausura celda 3 en el relleno sanitario de Cimitarra, recolección de residuos sólidos de la Florida, consejo de Gobierno, visita técnica rio lonce y concurso de méritos.
Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía	9	Desarrollar espacios de diálogo, incluyendo los espacios virtuales	Evidencia de interacción y respuesta a las preguntas generadas por los ciudadanos incluidas las redes sociales	Gerencia	Secretaría Ejecutiva	Equipo de Comunicaciones	01/02/2021	31/12/2021	Semestral	Abierta	Se evidencian los siguientes informes mensuales con estadísticas de las publicaciones realizadas en redes sociales de la entidad (Facebook, Instagram y Twitter) y YouTube, además informe de rendición de cuentas. 5) Informe estadísticas publicaciones en redes sociales septiembre de 2021 6) Informe estadísticas publicaciones en redes sociales octubre de 2021 7) Informe estadísticas publicaciones en redes sociales noviembre de 2021 8) Informe estadísticas publicaciones en redes sociales diciembre de 2021. 9) Presentación rendición de cuentas ESANT S.A. E.S.P. 2021. Sin embargo no se evidencia interacción y respuesta a las preguntas generadas por los ciudadanos incluidas las redes sociales.
Rendición de cuentas	Evaluación y retroalimentación de la gestión Institucional	10	Realizar evaluaciones de satisfacción a la ciudadanía quienes participan en los espacios de diálogo y rendición de cuentas realizado por la gerencia de la entidad	Evaluaciones tabuladas e informe con los resultados obtenidos	Gerencia	Secretaría Ejecutiva	Todas	01/02/2021	31/12/2021	Semestral	Abierta	No se evidencia avances para esta actividad.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	11	Diffundir a los ciudadanos inventario de tramites y OPA que puedan realizarse de manera totalmente en línea	Folleto o pieza que indique el inventario de tramites totalmente en línea	Dirección de Operaciones	Equipo de Comunicaciones Equipo TICs	Dirección de Operaciones	01/02/2021	31/12/2021	Semestral	Abierta	No se evidencia avances para esta actividad.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	12	Fortalecer los trabajadores de la entidad que participan en el servicio y atención de cara a la ciudadanía	Capacitar trabajadores encargados del servicio al ciudadano y relacionar Evidencia (acta o evidencia fotografica) de las capacitaciones tomadas	Dirección Jurídica	Profesional PQRS Recepción Trabajadores administrativos de los municipios	Talento Humano	01/02/2021	31/12/2021	Semestral	Abierta	No se evidencia avances para esta actividad.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Normativo y procedimental	13	Implementar política de transparencia participación y servicio al ciudadano	Informe que describa actividades realizadas por las áreas en relación al servicio al ciudadano socializado en comité MIPIG	Dirección Jurídica	Equipo TICs Equipo Calidad Equipo Gestión Social Equipo de Comunicaciones Dirección de Proyectos Dirección de Operaciones	Equipo TICs Equipo Calidad Equipo Gestión Social Equipo de Comunicaciones Dirección de Proyectos Dirección de Operaciones	01/02/2021	31/12/2021	Anual	Cerrada	Se evidencia informe sobre las actividades planteadas en la matriz de riesgos institucionales y plan anticorrupción 2021 por parte de la Dirección Jurídica, los temas tratados son: "Seguimiento por parte del comité de evaluador conforme con los parámetros del manual de contratación y suministros anexando informe de Ponderación y resolución de adjudicación de contratos de prestación de servicios." Socializar y capacitar a los empleados y contratistas de apoyo a las direcciones sobre las medidas y políticas anticorrupción adoptadas por la empresa "El 8 de agosto se realizó capacitación virtual a trabajadores y contratistas de planeación sobre corrupción y posibles consecuencias. El 03 de septiembre se capacitó de manera presencial a trabajadores y contratistas de la Dirección de Proyectos sobre las consecuencias de emitir resoluciones fuera de los términos de ley. Las actividades con respecto al normograma no se actualizó el mismo. Con respecto a la cadena de custodia de la información se dio cumplimiento en el primer semestre 2021 presentado en el comité de MIPIG. Además se presentó informe cuatrimestral sep-dic 2021 con la relación de los siguientes contratos ESANT-CP-010-21 construcción 25 unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en San Joaquin de Cimitarra. "Contrato ESANT LP-011-21 Construcción celda 4 y clausura celda 3 en el relleno sanitario la Florida del municipio de Cimitarra. Así mismo se realizó verificación de cumplimiento de requisitos en procesos de selección de personal con fecha de diciembre 28 de 2021 con muestra de los siguientes contratos: *CP-157-21 Prestación de servicio profesional en la admon de proyectos, en desarrollo de la delegación de ESANT S.A. E.S.P. como gestor de RDA. *CP-161-21 Prestación de servicios profesionales para apoyar la contratación de proyectos, en desarrollo de la delegación de la ESANT S.A. E.S.P. como gestor pda Santander. *CP-167-21 Prestación de servicios profesionales en la administración financiera y rendición de cuentas, en desarrollo de la delegación de esant, como gestor del PDA. Además se anexa informe de actividades realizadas por la dirección jurídica sobre como se gestionan las PQRS y el seguimiento en el SIGED en cuanto a atención al ciudadano. Sin embargo no adjuntan acta de socialización en comité MIPIG.
Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Transparencia pasiva	14	Informar a la ciudadanía los mecanismos y ruta de acceso para la radicación, consulta y seguimiento a las respuestas de las PQRS en canales electrónicos (página web)	Pieza grafica o informativa para los usuarios de como acceder a los canales de atención	Dirección Jurídica	Equipo de Comunicaciones Equipo TICs	Dirección Jurídica Profesional de PQRS	01/02/2021	31/12/2021	Semestral	Cerrada	Se evidencia Pieza grafica informativa para los usuarios de como acceder a los canales de atención de la empresa de servicios públicos de Santander S.A. E.S.P publicadas en página web el 29/12/2021
Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Criterio diferencial de accesibilidad	15	Realizar los ajustes correspondientes en página web que faciliten el acceso y consulta de la población en condición especial.	Cambios realizados en la página y socializados en la entidad	Dirección de Planeación	Equipo TICs	Dirección de Planeación	01/02/2021	31/12/2021	Única vez	Cerrada	Se evidencia informe con modificación del sitio web cumpliendo con los ajustes correspondientes en página web que faciliten el acceso y consulta de la población en condición especial.
Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Monitoreo	16	Reportar información en ITA Índice de transparencia y acceso a la información	Cumplimiento indicador ITA en un 95%	Dirección de Planeación	Equipo TICs	Todas	01/02/2021	31/12/2021	Anual	Abierta	No se evidencia avances para esta actividad.