

PLAN DE TRABAJO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

VIGENCIA		2021										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	META	DEPENDENCIA LÍDER	DEPENDENCIA DE APOYO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA INICIO	FECHA FIN	FRECUENCIA	ESTADO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OCI 30/08/2021
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 reinducción	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	Abierta	Se evidencian dos actas con fechas de 22 de junio y 28 de junio, revisando y aprobando las piezas de videos para la gestión del riesgo en la ESANT S.A. E.S.P
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	
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	
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	Abierta	Se observa correos electronicos por parte de la dirección de planeación con el fin de obtener información de las áreas de la empresa y hacer el seguimiento de las actividades de control establecidas en los planes de la entidad
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	Abierta	La OCI realizó la evaluación a las evidencias descritas para las actividades de control de los planes de la entidad, el seguimiento y evaluación se encuentra publicado en la página web
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	
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	
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	Secretaria Ejecutiva	Todas	01/02/2021	31/12/2021	Anual	Abierta	No hay avances para el periodo

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	La gerencia a través del equipo de comunicaciones ha gestionado la entrega de información a la comunidad en general como parte de la estrategia de rendición de cuentas
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 hay avances para el periodo
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	11	Difundir 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 hay avances para el periodo
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 fotográfica) de las capacitaciones tomadas	Dirección Jurídica	Profesional PQRS Recepción Trabajadores administrativos de los municipios	Talento Humano	01/02/2021	31/12/2021	Semestral	Abierta	La empresa actualmente se encuentra en proceso de actualización del SGC en esa actualización se incluye el procedimiento de PQRS (ventanilla única) y el Sistema de Gestión Documental
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 MIPG	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	Abierta	No se evidencia avances en esta actividad
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 respuesta 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	Abierta	Se observa informe por parte de la dirección jurídica en donde se dan a conocer los canales de atención. Se recomienda que en la página web y redes sociales se apoye la difusión de estos medios de atención con más frecuencia
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	Abierta	No se evidencia avances en esta actividad
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 en esta actividad