

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S**  
**VIGENCIA 2023**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

					SEGUIMIENTO DE PLANEACION		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Evidencia	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	AVANCE
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	1.1.	Realizar seguimiento a la política de administración de riesgos para la ESO .	Política de administración de riesgos	Lidera: Equipo Directivo y Asesor de Planeación	Abril - Julio - Agosto	0%	A la fecha no se ha hecho	Se cuenta con la política de administración de riesgos aprobada.	100%
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	Febrero Marzo	0%	A la fecha no se ha hecho	A la fecha no se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción aprobado	0%
	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	Marzo - Abril	0%	A la fecha no se ha hecho	No se ha presentado a los grupos de valor ya que no se tiene el mapa de riesgos de corrupción	0%
	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	Abril	0%	A la fecha no se ha hecho	No se tiene el mapa de riesgos de corrupción aprobado.	0%
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1.	Publicar en la página web el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de Corrupción	Comunicaciones	Abril	0%	A la fecha no se ha hecho	No se ha publicado en la pagina ya que no se encuentra aprobado	0%
	3.2.	Divulgar a los funcionarios, grupos de valor el Mapa de Riesgos de Corrupción	soportes de divulgación realizada	Oficina Asesora de Planeación , Líderes y Comunicaciones	Abril	0%	A la fecha no se ha hecho		0%
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	0%	A la fecha no se ha hecho	Control Interno ha realizado informe donde se manifiesta que a la fecha no existe mapa de riesgos de corrupción y dicho oficio se publica en la página web.	100%
	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	Líderes	cuatrimestral	0%	A la fecha no se ha hecho	No se ha realizado debido a que no existe mapa de riesgos de corrupción	0%

**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	0%	A la fecha no se ha hecho	Control Interno ha realizado informe donde se manifiesta que a la fecha no existe mapa de riesgos de corrupción y dicho oficio se publica en la página web.	100%
	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	0%	A la fecha no se ha hecho	Se ha informado en el comité de Coordinación que no se ha realizado seguimiento debido a que a la fecha no se cuenta con mapa de riesgos de corrupción	100%

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S**  
**VIGENCIA 2023**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 2: Racionalización de Trámites**


						SEGUIMIENTO DE PLANEACION		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
Subcomponte	Situación Actual	Meta o producto	Responsable	Periodicidad del reporte	fecha programada	Avance	Evidencia	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	AVANCE
Subcomponte 1. Identificación de trámites	Identificación de los trámites y procedimientos	Trmites identificados	Asesor de Planeación	Única	Mayo	20%	Manual de alumbrado publico	Se cuenta con el manual de alumbrado público donde se tienen los trsmites identificados	40%
	Inventario de trámites y servicios	Inventario	Lider de trámites y Asesor de Planeación	Única	Mayo	50%	Manual de alumbrado publico	Se cuenta con el manual de alumbrado público donde se tienen los trsmites identificados	50%
Subcomponte 2. Priorización	2. prorización de los tramites	Trámites priorizados	Asesor de Planeación y grupo directivo	Unica	Mayo		en proceso	Se cuenta con el manual de alumbrado público donde se tiene los tramites priorizados	80%
Subcomponte 3. Racionalización	3. Estrategia de racionalización de trámites	trámites racionalizados	Asesor de Planeación	Unica	mayo		en proceso	No se cuenta con la estrategia de racionalización de trámites	0%
Subcomponte 4. Interoperatividad	4. Seguimiento a todos los trámites realizados	Informes estadísticos realizados por ventanilla única	Asesor de Planeación	Cuatrimstral	Abril - Agosto - Diciembre		en proceso	No se ha realizado informes estadísticos de los trámites por ventanilla única.	0%
Subcomponte 5. Automatización de trámites	5. Automatizar trámites	Trámites Automatizados	Asesor de Planeación	única	Junio		en proceso	No se ha avanzado en la automatización de trámites	10%

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S**  
**VIGENCIA 2023**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

					SEGUIMIENTO DE PLANEACION		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Subcomponente	Actividades 2023		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Evidencia	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	AVANCE
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	Anual			Dentro del Plan de Comunicaciones 2023 se encuentra la información acerca de los canales de publicación y difusión que posee la ESO, los cuales sirven de medio para generar espacios de dialogo con nuestros públicos. Este documento se encuentra en el NextCloud - Carpeta Pública - Comunicaciones ESO Rionegro.	100%
	1.2	Definir los roles en el procedimiento de Rendición de Cuentas	Procedimiento y roles definidos	Asesor de Planeación y Grupo directivo	Anual			No se tiene definido los roles ni procedimiento de rendición de cuentas	0%
	1.3	Informe de seguimiento PQRS	Publicar el informe	Control Interno	Semestral			Control Interno realizó seguimiento a las PQRS y se publico en la pagina web	100%
	1.4	Definir la Agenda de rendición de cuentas y publicarla	Agenda publicada	Asesor de Planeación y Grupo directivo	Anual			No se cuenta con una agenda de rendición de cuentas	0%
	1.5	producir información para la rendición de cuentas	Información construida para la Rendición de cuentas	Asesor de Planeación y Grupo directivo	Anual			la entidad rindió cuentas al Concejo Municipal y ante algunos medios de comunicación regionales. <a href="https://eso.gov.co/rendimos-cuentas-ante-el-concejo-municipal-de-rionegro/">https://eso.gov.co/rendimos-cuentas-ante-el-concejo-municipal-de-rionegro/</a>	50%

						SEGUIMIENTO DE PLANEACION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
	1.6	Publicar en la página Web la información de cada rendición de cuentas	Documentos publicados	Asesor de Planeación y Grupo directivo	permanente		<a href="https://eso.gov.co/rendimos-cuentas-ante-el-concejo-municipal-de-rionegro/">https://eso.gov.co/rendimos-cuentas-ante-el-concejo-municipal-de-rionegro/</a> , se publico la información correspondiente a la rendición de cuentas en el concejo municipal	50%
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	Desde el sitio web de la Entidad se realizó la publicación e invitó a la ciudadanía para que participara	No se ha realizado esta actividad ya que no se ha hecho rendición de cuentas a la ciudadanía	0%
	2.2	Realizar rendición de cuentas en diferentes medios	soporte de la rendición	Asesor de planeación y Grupo directivo	anual		la entidad rindio cuentas al Concejo Municipal y ante algunos medios de comunicación regionales. <a href="https://eso.gov.co/rendimos-cuentas-ante-el-concejo-municipal-de-rionegro/">https://eso.gov.co/rendimos-cuentas-ante-el-concejo-municipal-de-rionegro/</a>	50%
Subcomponente 3. Rendición de cuentas	3.1	Publicar los informes asociados a los ejercicios de Rendición de Cuentas en la página web	Informes publicados	Grupo directivo y Comunicaciones	permanente	Dentro del sitio web de la entidad se cuenta con un espacio destinado para la publicación y socialización de Rendición de Cuentas. <a href="https://eso.gov.co/informes-de-">https://eso.gov.co/informes-de-</a>	la entidad rindio cuentas al Concejo Municipal y ante algunos medios de comunicación regionales. <a href="https://eso.gov.co/rendimos-cuentas-ante-el-concejo-municipal-de-rionegro/">https://eso.gov.co/rendimos-cuentas-ante-el-concejo-municipal-de-rionegro/</a>	50%
	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	25% se estan realizando las publicaciones de la rendicion de cuentas en la pagina web	entidad se cuenta con un espacio destinado para la publicación y socialización de Rendición de Cuentas.	50%
	4.1	Realizar seguimiento a la rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Asesor de Planeación y Control Interno	anual		No se ha realizado seguimiento a la rendición de cuentas, ya que a la fecha no se le ha realizado a los grupos de interes	0%
	4.2	Realizar encuestas de la evaluación de la rendición en cada una de las actividades plateadas	Encuesta de evaluación de la rendición	Asesor de Planeación y Control Interno	anual		No se han realizado encuestas ya que no se ha realizado la rendición de cuentas a los grupos de interes.	0%

						SEGUIMIENTO DE PLANEACION		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.3	realizar seguimiento a los compromisos adquiridos	Informe de seguimiento	Asesor de planeacion y control interno	cuatrimestral			No se ha realizado seguimiento a los compromisos ya que a la fecha no se ha realizado rendición de cuentas a los grupos de interes	0%

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S**  
**VIGENCIA 2023**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

					SEGUIMIENTO DE PLANEACION		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Subcomponente	Actividades 2023		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Evidencia	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	AVANCE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Revisar y actualizar la política de Servicio al ciudadano	Política actualizada	Asesor de planeación	Marzo	100%	Se revisó la política de atención al ciudadano y se encuentra ajustada	fue aprobada mediante acta 005 del 23 de agosto de 2022	100%
	1.2	Divulgar y capacitar a los trabajadores sobre la Política de Servicio al Ciudadano.	Sesiones de divulgación	Asesor de Planeación	Marzo	100%	Se capacita al personal a través de la publicación en la página web y las carteleras	Se ha realizado socialización a través de la página web y en carteleras	100%
	1.3	Revisar el procedimiento de atención al ciudadano.	Formato de revisión(PQRS)	Asesor de planeación	abril	0%	se encuentra en construcción por parte de la secretaría general	No se cuenta con procedimiento de atención al ciudadano.	0%
	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	julio			esta actividad no se evalúa ya que esta dentro del plazo establecido	

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

					SEGUIMIENTO DE PLANEACION		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
Subcomponente	Actividades 2023	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Evidencia	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	AVANCE
1.6	Incluir en el proceso de inducción y reinducción los temas de Relación con el Ciudadano.	Soportes de inducción y reinducción	Talento Humano	Acorde con las fechas de inducción y reinducción	Para el año 2023, se tiene programado realizar la inducción y reinducción con todo el personal para el segundo semestre de año, donde se hará con cada líder de proceso hacia los empleados y se verán reflejados temas de Planeación Estratégica, Bienestar Laboral, Gestión Humana, Jurídica, Contratación y seguridad y salud en el trabajo, dentro de este proceso se dará lineamientos a los clientes internos sobre la relación con el ciudadano, sin embargo desde el área de Seguridad y salud en el trabajo, en lo corrido del año se ha venido haciendo inducciones con el personal que ha ingresado a la fecha donde al finalizar se le invita al colaborador a tener buenas relaciones.	Se adjunta correo electrónico donde estamos a la espera que nos confirmen fecha y valores para la Inducción/ Reinducción y los soportes de Inducción de lo corrido del año 2023, donde se abarcan temas de gran magnitud en especial SST y RIT. Se adjunta la política de atención al ciudadano durante el periodo evaluado no se ha realizado inducción y reinducción		0%
2.1	Realizar seguimiento a la dependencia de atención al ciudadano o la persona encargada	Persona encargada de atención al ciudadano.	Trabajador responsable	Marzo			A la fecha no se cuenta con la persona encargada designación	0%

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

					SEGUIMIENTO DE PLANEACION		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Subcomponente	Actividades 2023		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Evidencia	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	AVANCE
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Publicar en la página web el calendario de actividades	Publicación del calendario	Comunicaciones	marzo	Dentro del sitio web de la entidad, se cuenta con el espacio del calendario de actividades.	<a href="https://eso.gov.co/calendario-de-actividades-y-eventos/">https://eso.gov.co/calendario-de-actividades-y-eventos/</a>	Control Interno ha realizado informe donde se manifiesta que a la fecha no existe mapa de riesgos de corrupción y dicho oficio se publica en la página web.	100%
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	permanente	Dentro del plan de Capacitación contemplado para el año 2023, se tiene programado capacitación en todo lo relacionado con el servicio al cliente y/o atención al ciudadano, sin embargo la empresa desde el área de control interno nos comunican de manera permanente de capacitaciones y/o cursos virtuales que realiza la Función Pública, para estar al tanto de esta actividad. Adicional a esto la empresa cuenta con una política de servicio al ciudadano, esta se socializa cada año en las reducciones.	Se adjunta plan de capacitación contemplado para este año y política de servicio al ciudadano	No se ha realizado capacitación, para el periodo analizado	0%

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

					SEGUIMIENTO DE PLANEACION		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Subcomponente	Actividades 2023		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Evidencia	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	AVANCE
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 juridica	Marzo			Lineamientos para la atención de PQRSD. <a href="https://eso.gov.co/?s=lineamientos+pqrdsd">https://eso.gov.co/?s=lineamientos+pqrdsd</a>	100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar la caracterización de los usuarios	caracterización	Asesor de planeación	Junio			esta actividad no se evalúa esta dentro del plazo	
	5.2	realizar encuestas de satisfacción y Publicar la medición de la satisfacción	Encuestas tabuladas	Trabajador responsable	Julio			esta actividad no se evalúa 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			esta actividad no se evalúa esta dentro del plazo	

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S**  
**VIGENCIA 2023**

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

					SEGUIMIENTO DE PLANEACION		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Subcomponente	Actividades 2023		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Evidencia	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	AVANCE
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	Desde el área de Comunicaciones se realiza una constante actualización del contenido en el sitio web de la entidad: noticias, informes, servicios, etc.	<a href="https://eso.gov.co/">https://eso.gov.co/</a>	Desde el área de Comunicaciones se realiza una constante actualización del contenido en el sitio web de la entidad: noticias, informes, servicios, etc.	90%
	1.2	Realizar capacitación en aspectos relacionados con Transparencia y Acceso a la Información Pública	Capacitaciones realizadas	talento humano	Anual			A la fecha de este seguimiento no se ha realizado capacitaciones	0%
	1.3	Divulgar el seguimiento a la Planeación Estratégica y Metas .	Socialización y divulgación realizada	Asesor Planeación	Semestral			No se evalua ya que esta dentro del plazo	
	1.4	publicar el Plan anticorrupción	Publicar en pagina Web	Comunicaciones	Anual	El Plan Anticorrupción 2023 ya se encuentra publicado en el sitio web de la ESO.	<a href="https://eso.gov.co/">https://eso.gov.co/</a>	Se publico en la pagina web. <a href="https://eso.gov.co/participa/">https://eso.gov.co/participa/</a>	100%
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			Se realizó seguimiento y se presentó	100%
	2.2	Mantener actualizado el microsítio de transparencia con el fin de garantizar la gestión y actualización de los contenidos.	matriz de verificación	Comunicaciones	permanente	Desde el área de Comunicaciones se realiza una constante actualización del contenido en el submenú de	<a href="https://eso.gov.co/">https://eso.gov.co/</a>	Desde el área de Comunicaciones se realiza una constante actualización del contenido en el submenú de Transparencia del sitio web de la entidad.	70%
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			Se cuenta con el PGD y el inventario de activos de información, estan publicados en la página web de la Entidad pero	50%
	3.2	Actualizar el esquema de publicación de la información	Esquema actualizado y publicado	Informatica Alta dirección	anual			No se cuenta con el esquema de publicación	0%

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

						SEGUIMIENTO DE PLANEACION		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Subcomponente	Actividades 2023		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Evidencia	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	AVANCE	
	3.3	Actualizar el indice de información clasificada y reservada	Indice de información clasificada y reservada	Directores	anual			No se cuenta con la información clasificada y reservada	0%	
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			No se ha realizado, este items esta dentro del plazo		
Subcomponente/Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la información pública	5.1	Publicar los Informes de Auditorias de Gestión , así como los Informes de auditoría de la Contraloría	Informes publicados	Control Interno	Permanente			Se cuenta con las informes publicados en la pagina web	100%	
	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			No existe el canal	0%	
Subcomponente 6. Código de Integridad	6.1	Informe codigo de integridad	Informes publicados	Talento Humano y Asesor de Planeación	anual		La empresa cuenta con el código de ética e integridad, este ha sido socializado a los colaboradores por medio de las inducciones y reinducciones	Codigo PE-CE-01, Version 1 de marzo de 2020 - Para el segundo semestre 2023 se estara publicando en las carteleras institucionales .	no se ha realizado seguimiento al código de integridad	0%
	6.2	Incluir en el Plan de Bienestar para la interiorización de los valores	Actividades incluidas en el plan de bienestar	Talento Humano	Anual			Si se encuentra dentro de las conferencias y talleres de comunicación asertiva	100%	
	6.3	Sensibilización y difusión del código de integridad	Campaña de sensibilización del código de integridad	Talento Humano	Permanente			No se ha realizado socialización del código de integridad para el periodo analizado	0%	