


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

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023**

**Componente 1: Gestion del riesgo**

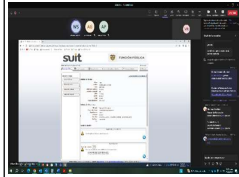

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Area	Persona Responsable	Fecha programada	Avance	Seguimiento planeacion Agosto 30	Evidencia	Seguimiento Control interno	Avance
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	1.1. Realizar seguimiento a la política de administración de riesgos para la ESO .	Política de administración de riesgos	Lidera: Equipo Directivo y Asesor de Planeación	Monica	Abril - Julio - Agosto	100%	Ya se cuenta con la política de administración de riesgos aprobada.	<a href="https://acuerdode.sharepoint.com/:b/s/!MAPADERIESGOS/EeW8m9nsFF5Bzli8PV5D54BOFAxi0O_MNdDZnod-PuiKA?e=xliicw">https://acuerdode.sharepoint.com/:b/s/!MAPADERIESGOS/EeW8m9nsFF5Bzli8PV5D54BOFAxi0O_MNdDZnod-PuiKA?e=xliicw</a>	Según Resolución No. 155 del 12 de septiembre de 2022 se aprobó la política de Administración de Riesgos.	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	Natalia, Claudia, Monica	Febrero Marzo	100%	Se encuentra realizado	<a href="#">Participa - ESO</a>	Se cuenta con el mapa de riesgos corrupción y se encuentra aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño, según acta No. 02 del 6 de julio de 2023, La OCI dentro del marco de su competencia asesora, brindó acompañamiento en esta actividad.	100%
	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 esponsables de los procesos	Monica	Marzo - Abril	50%	En el momento nos encontramos trabajando en el.	<a href="#">Participa - ESO</a>	No se ha presentado a los grupos de valor, a la fecha no se ha realizado encuestas a los grupos de valor	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	Natalia	Abril	100%	A la fecha ya se encuentra aprobado mediante el acta N° 2 de comité de gestion y desempeño del día 06/07/2023		Se cuenta con el mapa de riesgos corrupción y se encuentra aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño, según acta No. 02 del 6 de julio de 2023	100%
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1. Publicar en la página web el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de Corrupción	Comunicaciones	Lorena	Abril	100%	Ya se encuentra publicado	<a href="#">Participa - ESO</a>	Se publico el mapa de riesgos de Corrupcion	100%
	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	Lorena	Abril	0%	A la fecha no se ha realizado		No se ha realizado la socialización	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	Monica, Patricia	cuatrimestral	100%	Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción.	<a href="#">SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2023.xlsm (sharepoint.com)</a>	Se realizó seguimiento y se cuenta con las evidencias	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	Lideres	Natalia, Claudia	cuatrimestral	100%	A la fecha no se ha realizado		Se realizó seguimiento y monitoreo a los controles	100%
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	Patricia	cuatrimestral	100%	En el momento nos encontramos trabajando en el.	<a href="#">SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2023.xlsm (sharepoint.com)</a>	Se realizo seguimiento por parte de Control Interno y de Planeación	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	Patricia	Semestral	0%	A la fecha no se ha realizado, ya que el seguimiento a estos se realizo el 30 de agosto.		Se presentará en comité del mes de septiembre de 2023, ya que el seguimiento se realizó con corte a 30 de agosto.	0%

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponete	Situación Actual	Meta o producto	Area	Persona Responsable	Periodicidad del reporte	fecha programada	Avance	Seguimiento Planeacion Agosto 30	Evidencia	Seguimiento Control Interno	Avance
Subcomponete 1. Identificación de trámites	Identificación de los trámites y procedimientos	Trámites identificados	Asesor de Planeación	Monica, Katherine	Única	Mayo	40%	El día 27 de junio 2023, se participa de la capacitación brindada por el Sr William Puentes Sánchez, en la cual se brindan claridades acerca de la plataforma SUIT de la función pública, quedando como compromiso por parte del líder de planeación de la ESO, la revisión de los trámites identificados (opas, trámites, entre otros) que apliquen para la Empresa, para en caso de ser necesario iniciar los reportes en dicha plataforma.		Se realizó capacitación con la Función Pública con el fin de revisar que trámites se deben incluir en el SUIT o si solamente son OPAS, con el fin de incluirlos en dicha plataformas, se solicitó la clave para la Entidad	40%
	Inventario de trámites y servicios	Inventario	Líder de trámites y Asesor de Planeación	Katherine	Única	Mayo	50%	Se cuenta con el manual de alumbrado público donde se tienen los trámites identificados, de igual modo con el manual de PQRSD	<a href="https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/ESO-Manual-alumbrado-publico.pdf">https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/ESO-Manual-alumbrado-publico.pdf</a>	Se tiene el inventario de los trámites en Alumbrado Público, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad, además se revisó los trámites, Se solicitó al asesor del DAFP nuevamente los requisitos para determinar si se consideran trámites o servicios los solicitados por Planeación.	50%
Subcomponete Priorización	2. priorización de los trámites	Trámites priorizados	Asesor de Planeación y grupo directivo	Monica, Katherine, Natalia	Única	Mayo	50%	Se cuenta con el Manual de alumbrado público para las solicitudes de dicha área, de igual modo con el manual de PQRSD.	<a href="https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/ESO-Manual-alumbrado-publico.pdf">https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/ESO-Manual-alumbrado-publico.pdf</a>	Se tiene el inventario de los trámites en Alumbrado Público, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad, además se revisó los trámites de la Entidad	50%
Subcomponete Racionalización	3. Estrategia de racionalización de trámites	Trámites racionalizados	Asesor de Planeación	Monica	Única	mayo	0%	Hasta la fecha no se ha realizado		A la fecha no se ha realizado esta actividad	0%
Subcomponete Interoperatividad	4. Seguimiento a todos los trámites realizados	Informes estadísticos realizados por ventanilla única	Asesor de Planeación	Monica	Cuatrimestral	Abril - Agosto - Diciembre	0%	Hasta la fecha no se ha realizado		A la fecha no se ha realizado esta actividad	0%
Subcomponete Automatización de trámites	5. Automatizar trámites	Trámites Automatizados	Asesor de Planeación	Monica, Katherine, Natalia	única	Junio	20%	Actualmente se cuenta con el formulario para trámite de solicitudes y su respectiva clasificación, por medio de la página web de la Empresa.	<a href="https://eso.gov.co/?s=PQRS">https://eso.gov.co/?s=PQRS</a> 	Los trámites no se encuentran automatizados solo se cuenta en la página Web con un formulario para el trámite de solicitudes	20%

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 3: Rendición de cuentas


Subcomponente	Actividades 2023	Meta o producto	Area	Persona Responsable	Fecha programada	Avance	Seguimiento Planeacion Agosto 30	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	Lorena	Anual	100%	Dentro del Plan de Comunicaciones del 2023, se encuentran descritos los medios o canales con los que cuenta la ESO para publicar la información, además de los responsable de gestionarla y de las declaraciones de éstas ante medios externos.		Se cuenta con el Plan de Comunicaciones 2023+K7:K17, se tienen determinado los espacios de dialogos y los responsables de la información, los canales.	100%
	1.2	Definir los roles en el procedimiento de Rendición de Cuentas	Procedimiento y roles definidos	Comité de Gestión y desempeño	Comité de Gestión y desempeño	Anual	0%	Aun no se ha realizado		No existe estrategia de rendición de cuentas, ni con procedimiento	0%
	1.3	Informe de seguimiento PQRSD	Publicar el informe	Control Interno	patricia	Semestral	100%	Se realizó seguimiento a las PQRSD y se publico en la pagina web	<a href="#">Informes de Control Interno - ESO</a>	Control interno semestralemetnet realiza seguimiento a las PQRSD y se publica en la página web de la Entidad y se envía a la Contraloría a través de la plataforma SIA CONTRALORIA.	100%
	1.4	Definir la Agenda de rendición de cuentas y publicarla	Agenda publicada	Comité de Gestión y desempeño	Comité de Gestión y desempeño	Anual	0%	Aun no se ha realizado		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	Comité de Gestión y desempeño	Comité de Gestión y desempeño	Anual	50%	La entidad rindio cuentas al Concejo Municipal y ante algunos medios de comunicación regionales.	<a href="#">Rendición de cuentas - ESO</a>	La entidad rindio cuentas al Concejo Municipal y ante algunos medios de comunicación regionales, a la fecha no se ha realizado estrategia de rendición de cuentas.	40%
	1.6	Publicar en la página Web la información de cada rendición de cuentas	Documentos publicados	Comité de Gestión y desempeño	Comité de Gestión y desempeño	permanente	50%	<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	<a href="#">Rendición de cuentas - ESO</a>	<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	40%
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	Monica, Lorena	anual	0%	No se ha realizado alguna acción para convocar a las partes interesadas, ya que la Entidad aún no cuenta con una estrategia de Rendición de Cuentas.		A la fecha no se tiene estrategia de rendición de cuentas	0%
	2.2	Realizar rendición de cuentas en diferentes medios	soporte de la rendición	Comité de Gestión y desempeño	Comité de Gestión y desempeño	anual	50%	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>	la entidad rindio cuentas al Concejo Municipal y ante algunos medios de comunicación regionales.	40%
Subcomponente	3.1	Publicar los informes asociados a los ejercicios de Rendición de Cuentas en la página web	Informes publicados	Grupo directivo y Comunicaciones	Lorena	permanente	100%	En el siguiente link se encuentran publicados los informes de rendición de cuentas <a href="https://eso.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/">https://eso.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/</a>	<a href="#">Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría - ESO</a>	En el siguiente link se encuentran publicados los informes de rendición de cuentas <a href="https://eso.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/">https://eso.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/</a>	60%
3. Rendición de cuentas	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	Monica	anual	50%	se estan realizando las publicaciones de la rendición de cuentas en la pagina web	<a href="#">Rendición de cuentas - ESO</a>	En el siguiente link se encuentran publicados los informes de rendición de cuentas <a href="https://eso.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/">https://eso.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/</a>	40%

Subcomponente	Actividades 2023		Meta o producto	Area	Persona Responsable	Fecha programada	Avance	Seguimiento Planeación Agosto 30	Evidencia	Seguimiento Control Interno	Avance
	4.1	Realizar seguimiento a la rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Asesor de Planeación y Control Interno	Monica, Patricia	anual	0%	Hasta la fecha no se ha realizado		No se ha realizado la estrategia de rendición de cuentas y no se ha realizado rendición 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	Monica, Patricia	anual	0%	Hasta la fecha no se ha realizado		No se ha realizado la estrategia de rendición de cuentas y no se ha realizado rendición a los grupos de interes	0%
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	Monica, Patricia	cuatrimestral	0%	No se ha realizado ya que no se cuenta con la estrategia de rendición de cuentas		No se ha realizado la estrategia de rendición de cuentas y no se ha realizado rendición a los grupos de interes, por lo tanto no se ha realizado informes de seguimiento a los compromisos.	0%

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades 2023	Meta o producto	Area	Persona Responsable	Fecha programada	Avance	Seguimiento Planeacion Agosto 30	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	Monica	Marzo	100%	Se revisó la política de atención al ciudadano y se encuentra ajustada.	<a href="#">Atención al Usuario - ESO</a>	Se cuenta con la política de atención al ciudadano y esta actualizada	100%
	1.2	Divulgar y capacitar a los trabajadores sobre la Política de Servicio al Ciudadano.	Sesiones de divulgación	Asesor de Planeación	Monica	Marzo	100%	Se capacita al personal a través de la publicación en la página web y las carteleras	<a href="https://acuerdode.sharepoint.com/f/s/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCION2023/Eh5SSbksZlxKpw8iFmclcBShivD_P3CXK_vQuOwWDqtkg?e=voZFC7">https://acuerdode.sharepoint.com/f/s/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCION2023/Eh5SSbksZlxKpw8iFmclcBShivD_P3CXK_vQuOwWDqtkg?e=voZFC7</a>	Se envió a través de correo la divulgación de la política y se publicó en la página web, hace falta capacitar a todo el personal sobre la política de atención al ciudadano	70%
	1.3	Revisar el procedimiento de atención al ciudadano.	Formato de revisión(PQRS)	Secretaria General	Natalia	abril	0%	Hasta la fecha se cuenta con el plan, aun no se ha realizado el procedimiento de atención al ciudadano.		Se reviso y aprobo el procedimiento de las PQRS	100%
	1.4	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño informes sobre relacionamiento con el ciudadano	Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaria General	Natalia	julio	0%	Hasta la fecha se cuenta con el plan, aun no se ha realizado el procedimiento de atención al ciudadano.		No se han presentado informes sobre relacionamiento con el ciudadano	0%
	1.6	Incluir en el proceso de inducción y reintroducción los temas de Relación con el Ciudadano.	Soportes de inducción y reintroducción	Talento Humano	Deisy	Acorde con las fechas de inducción y reintroducción	75%		 <a href="https://acuerdode.sharepoint.com/sites/PROCESODEEMPALME/Shared%20Documents/planillas%20inducccion%202023.pdf?web=1">acuerdode.sharepoint.com/sites/PROCESODEEMPALME/Shared%20Documents/planillas%20inducccion%202023.pdf?web=1</a>	Se realizó inducción y reintroducción al personal y se incluyó la relación con el ciudadano	70%
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar seguimiento a la dependencia de atención al ciudadano o la persona encargada	Persona encargada de atención al ciudadano.	Secretaria General	Natalia	Marzo	0%	Hasta la fecha no se ha realizado		La oficina de Control Interno realiza seguimiento a las PQRS y los tiempos de respuestas, desde la Secretaría General a la fecha no se ha realizado seguimiento a la dependencia de o la persona encargada de atención al ciudadano
2.2		Publicar en la página web el calendario de actividades	Publicación del calendario	Comunicaciones	Lorena	marzo	100%	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>	Se tiene actualizado y publicado el calendario de actividades	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	Deisy	permanente	50%	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 reintroducciones.	Se tiene prevista para realizar el 22 de septiembre de 2023.	Dentro de los programas de bienestar y capacitación que se han desarrollado se ha sensibilizado sobre la atención al ciudadano	50%

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023**

**Componente 4: Atención al ciudadano**

Subcomponente	Actividades 2023	Meta o producto	Area	Persona Responsable	Fecha programada	Avance	Seguimiento Planeacion Agosto 30	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	Secretaría jurídica	Natalia	Marzo	100%			Se tiene publicado en la página web los tiempos de respuesta en los lineamientos	100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar la caracterización de los usuarios	caracterización	Asesor de planeación	Monica	Junio	20%	Nos encontramos en el momento realizando la encuesta para la caracterización de usuarios.	<a href="https://forms.gle/6wvvh5JK4WLQrQ2e7">https://forms.gle/6wvvh5JK4WLQrQ2e7</a>	A la fecha no se ha realizado caracterización de los usuarios	0%
	5.2 realizar encuestas de satisfacción y Publicar la medición de la satisfacción	Encuestas tabuladas	Auxiliar Administrativa	Cristina	Julio	60%	Mensualmente hacemos encuestas mediante llamadas telefónicas a los usuarios de la entidad, pero hasta el momento no se ha hecho una medición de satisfacción.	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hlgvaisOGt3BotPyX8g5F5ANHhMqzU10/edit#gid=1337125867">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hlgvaisOGt3BotPyX8g5F5ANHhMqzU10/edit#gid=1337125867</a>	Desde el área de alumbrado público se realiza encuesta de medición de la satisfacción	60%
	5.3 Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de la medición de la satisfacción	Presentación al Comité CIGD	Auxiliar Administrativa	Cristina	Julio	0%	Hasta el momento no se ha presentado al comité		A la fecha no se han presentado los resultados de estas encuestas	0%

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 5: Transparencia

Subcomponente	Actividades 2023	Meta o producto	Area	Persona Responsable	Fecha programada	Avance	Seguimiento planeacion Agosto 30	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	Lorena	Permanente	90%	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>	la Profesional de comunicaciones realiza permanentemente actualización de los contenidos de la página web, además la oficina de Control Interno realiza seguimiento a la actualización de los contenidos, Control Interno realizó seguimiento al ITA y dejó las recomendaciones.	90%
	1.2	Realizar capacitación en aspectos relacionados con Transparencia y Acceso a la Información Pública	Capacitaciones realizadas	talento humano	Deisy	Anual	30%	El 25 de julio de 2023, se realizó reunión a fin de realizar seguimiento al sitio web, avance ITA y gobierno digital, donde se tuvo presencia del experto Hugo Felipe Girado, quien deja algunas recomendaciones y temas a seguir a fin de cumplir con los protocolos de información	<a href="https://acuerdode.sharepoint.com/sites/PROCESODEEMPALME/Shared%20Documents/planilla%20constancia%20acceso%20informacion.pdf?web=1">acuerdode.sharepoint.com/sites/PROCESODEEMPALME/Shared%20Documents/planilla%20constancia%20acceso%20informacion.pdf?web=1</a>	En el mes de julio, la Contraloría Departamental realizó capacitación sobre el sitio web y gobierno digital, algunos funcionarios de la Entidad, Control Interno realizó seguimiento al ITA y dejó las recomendaciones además la Entidad realizó la autoevaluación quedando con un porcentaje de cumplimiento del 79%.	20%
	1.3	Divulgar el seguimiento a la Planeación Estratégica y Metas .	Socialización y divulgación realizada	Asesor Planeación	Monica	Semestral	0%	No se ha realizado		A la fecha no se ha realizado seguimiento por parte de la alta Dirección a los planes de acción	0%
	1.4	publicar el Plan anticorrupción	Publicar en página Web	Comunicaciones	Lorena	Anual	100%	El Plan Anticorrupción 2023 ya se encuentra publicado en el sitio web de la ESO.	<a href="https://eso.gov.co/participa/">https://eso.gov.co/participa/</a>	Se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y sus respectivos seguimientos.	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	Patricia	Semestral	100%	Se realizó seguimiento y se presentó		La Oficina de Control Interno realiza seguimiento y presenta los resultados del comportamiento de las PQRSD, además se publican en la página web de la Entidad.	100%
	2.2	Mantener actualizado el micrositio de transparencia con el fin de garantizar la gestión y actualización de los contenidos.	matriz de verificación	Comunicaciones	Lorena	permanente	90%	Desde el área de Comunicaciones se realiza una constante actualización del contenido en el submenú de Transparencia del sitio web de la entidad.	<a href="https://eso.gov.co/">https://eso.gov.co/</a>	la Profesional de comunicaciones realiza permanentemente actualización de los contenidos de la página web, además la oficina de Control Interno realiza seguimiento a la actualización de los contenidos	90%
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	Santiago	permanente	85%	Se cuenta con el Programa de Gestión Documental - PGD, este se encuentra en implementación creciente de acuerdo a los procesos que lo componen, además esta publicado en la página web de la entidad. La socialización de los instrumentos, es llevada a cabo por medio del uso de recursos prácticos, como piezas gráficas/ Infografías y aprovechamiento de los canales de transmisión de información de la entidad, el cual buscan dar mayor alcance, sensibilización y divulgación de los instrumentos. Por otro lado, se posee el Inventario de activos de información, mismo que también se encuentra publicado en la página web de la entidad.	<a href="https://acuerdode-my.sharepoint.com/:f/g/personal/archivo_eso_gov_co/EphODbaWchLim_L-2617sBNOAZteR-wcNoJzXeQYCA7e=RzHgm">https://acuerdode-my.sharepoint.com/:f/g/personal/archivo_eso_gov_co/EphODbaWchLim_L-2617sBNOAZteR-wcNoJzXeQYCA7e=RzHgm</a> <a href="https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/ESO-Programa-de-Gestion-Documental-1.pdf">https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/ESO-Programa-de-Gestion-Documental-1.pdf</a>	Se cuenta con el Programa de Gestión Documental - PGD, este se encuentra en implementación creciente de acuerdo a los procesos que lo componen, además esta publicado en la página web de la entidad. La socialización de los instrumentos, es llevada a cabo por medio del uso de recursos prácticos, como piezas gráficas/ Infografías y aprovechamiento de los canales de transmisión de información de la entidad, el cual buscan dar mayor alcance, sensibilización y divulgación de los instrumentos. Por otro lado, se posee el Inventario de activos de información, mismo que también se encuentra publicado en la página web de la entidad.	85%
	3.2	Actualizar el esquema de publicación de la información	Esquema actualizado y publicado	Informatica Alta dirección	Luis Miguel, lorena	anual	0%	Aún no se comienza con la construcción de este instrumento.		Aún no se ha construido el esquema de publicación	0%

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 5: Transparencia

Subcomponente	Actividades 2023	Meta o producto	Area	Persona Responsable	Fecha programada	Avance	Seguimiento planeacion Agosto 30	Evidencia	Seguimiento control interno	Avance	
	3.3	Actualizar el indice de información clasificada y reservada	Indice de información clasificada y reservada	Secretaría General	Natalia	anual	0%	Aún no se ha realizado.		Aún no se ha construido el indice de información clasificada y reservada	0%
Subcomponente/Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Realizar sensibilizaciones internas respecto de atención diferencial	Sensibilizaciones realizadas	Talento Humano	Deisy	Semestral	50%	La empresa ha venido desarrollando actividades con todo el personal de la empresa, en aras de ir fortaleciendo todo los aspectos de relaciones sociales,atencion integral entre otros, enfocados principalmente desde el ser	<a href="https://acuerdode.sharepoint.com/sites/PROCESODEEM/PALME/Shared%20Documents/asistencia%20gerencia%20de%20la%20sorpresa.pdf?web=1">acuerdode.sharepoint.com/sites/PROCESODEEM/PALME/Shared%20Documents/asistencia%20gerencia%20de%20la%20sorpresa.pdf?web=1</a>	La empresa ha venido desarrollando actividades con todo el personal de la empresa, en aras de ir fortaleciendo todo los aspectos de relaciones sociales,atencion integral entre otros, enfocados principalmente desde el ser, es importante definir el lenguaje claro y realizar sensibilización sobre la atención diferencial.	30%
Subcomponente/Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la información pública	5.1	Publicar los Informes de Auditorias de Gestión, así como los Informes de auditoria de la Contraloria	Informes publicados	Control Interno	Patricia	Permanente	100%	Se cuenta con los informes publicados en la pagina web	<a href="https://eso.gov.co/informes-de-control-interno/">https://eso.gov.co/informes-de-control-interno/</a>	La Oficina de Control Intmo publica permanentemente los informes de control interno y las auditorias realizadas por los organismos de control	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	Lorena	Permanente	0%	Aún no se adelanta acciones de difusión para la socialización de este tema.		La Entidad no cuenta con la linea de denuncias en temas de anticorrupción, solo se tiene la linea de PQRS	0%
Subcomponente 6. Código de Integridad	6.1	Informe codigo de integridad	Informes publicados	Talento Humano y Asesor de Planeación	Deisy	anual	80%	La empresa cuenta con el codigo de etica 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.	La entidad cuenta con el código de integridad y se realiza socialización	80%
	6.2	Incluir en el Plan de Bienestar para la interiorización de los valores	Actividades incluidas en el plan de bienestar	Talento Humano	Deisy	Anual	100%	La empresa viene ejecutando el plan de bienestar 2023.	<a href="https://acuerdode.sharepoint.com/sites/PROCESODEEM/PALME/Shared%20Documents/Orden%20de%20Compra.pdf?web=1">acuerdode.sharepoint.com/sites/PROCESODEEM/PALME/Shared%20Documents/Orden%20de%20Compra.pdf?web=1</a>	Se viene ejecutando el plan de bienestar y se realiza socialización de los valores, es importante que se evalúe la interiorización de los valores.	80%
	6.3	Sensibilización y difusión del código de integridad	Campaña de sensibilización del código de integridad	Talento Humano	Deisy	Permanente	80%	La empresa ha desarrollado esta campaña, sin embargo desde el area de comunicaciones se envia piezas a todos los colaboradores en cuanto a la importancia de este tema.		Se envian piezas sobre los valores y la importancia de ellos	80%

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

<b>COMPONENTE 1</b> Gestión del Riesgo	<b>70%</b>
<b>COMPONENTE 2</b> Racionalización	<b>27%</b>
<b>COMPONENTE 3</b> Rendición de Cuentas	<b>32%</b>
<b>COMPONENTE 4</b> Atención al Ciudadano	<b>54%</b>
<b>COMPONENTE 5</b> Transparencia	<b>57%</b>
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	<b>48%</b>