

Rionegro, 16 de mayo 2024

Doctora
CLAUDIA MARÍA ANGARITA GÓMEZ
Gerente General

ASUNTO: Informe de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción

OBJETIVO: Realizar seguimiento al nivel de cumplimiento y avances de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción formulado para la vigencia 2024, con corte a abril 30 de 2024, conforme a lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", el Decreto 124 de 2016 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"

ALCANCE: El presente informe incluye el seguimiento a los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción y monitoreo a las acciones propuestas en el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como los avances en cada una de las actividades propuestas del periodo 1 de enero a 30 de abril de 2024.

METODOLOGÍA: Para efectuar el informe se solicitó el seguimiento a la Oficina Asesora de Planeación como segunda Línea de Defensa: Una vez remitidos los avances reportados de acuerdo con los soportes documentales enviados, fueron verificados por la Oficina de Control Interno.

CRITERIOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO:

Para el seguimiento se tuvo en cuenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, el Mapa de Riesgos de Corrupción 2024:

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN:

a) Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos:

Para la evaluación del Mapa de Riesgos, se tuvo en cuenta la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas - del Departamento Administrativo de la Función Pública, que pone a disposición la metodología para la administración del riesgo para mejorar el ejercicio de identificación y valoración del riesgo en las entidades públicas.

Mediante Resolución No. 155 del 12 de noviembre de 2022, la Política de Administración de Riesgos se aprobó con la guía de administración de riesgos versión No. 5 del 5 de diciembre de 2020.

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9



En la política de Administración de Riesgos no se han sido definido los lineamientos para el manejo de riesgo fiscal.

- Incorporar en la Política de Administración del Riesgo, los lineamientos para el manejo del riesgo fiscal, Gestor público, Gestor Fiscal.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

El mapa de riesgos de corrupción de la ESO hasta el 30 de abril de 2024, cuenta con diez (10) riesgos identificados por los procesos y diez (10) controles asociados a estos.

a) Evaluación de los controles:

Se realizó evaluación basado en estos criterios:

1. Documentación del Control
2. Responsable del Control
3. Frecuencia del Control
4. Tipo de Control
5. Resultados de la ejecución del control
6. Evidencia

Dentro de la evaluación realizada al Mapa de Riesgos de Corrupción se puede identificar que existe debilidad en el seguimiento a los controles ya que no son soportadas las actividades de control con sus respectivas evidencias. De acuerdo con la información que reportó la primera línea de defensa en la matriz de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2024 y las revisiones efectuadas por la Oficina de Control Interno mediante las evidencias se puede identificar que los riesgos no se han materializado.

La Segunda Línea de defensa, de acuerdo con las responsabilidades establecidas en la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, realizó el monitoreo del mapa de riesgos de corrupción para el periodo de enero– abril de 2024 y como conclusión del ejercicio realizado no se reporta materialización de riesgos de corrupción.

Finalmente, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, que en sus actividades de asesoría y apoyo en la actualización de los mapas de riesgos , implementar en la actividad de monitoreo, la solicitud a las dependencias sobre la importancia de revisar los informes de auditorías tanto internas como externas para identificar una posible materialización de riesgos , con el fin de realizar la actualización con la identificación de nuevos riesgos o la valoración de los riesgos que permanecen en el mapa y aquellos riesgos que se identifiquen de tipo fiscal, como lo establece los lineamientos de la Función Pública.

De otra parte, se revisaron los reportes generados sobre las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que fueron allegadas a la empresa para el periodo analizado, concluyendo por esta fuente, que no se encontró evidencia de PQRSD que indiquen la materialización de los riesgos de corrupción que se tienen documentados en el mapa de riesgos de la ESO.

La jefe de Control Interno responsable de la elaboración del seguimiento a posibles actos de corrupción, se evaluó si durante el cuatrimestre 2024, si en los procesos de auditoría y seguimiento adelantados por organismos de control o auditorías internas se detectaron posibles actos de corrupción relacionados con los riesgos de corrupción que se tienen documentados, frente a lo cual, se evidenció que no se detectaron situaciones que permitan establecer posibles actos de corrupción.

CONCLUSION

Es claro resaltar que el seguimiento de este Mapa de Riesgos y del Plan Anticorrupción por parte de la oficina de Control Interno, consiste en analizar la efectividad de los controles y las evidencias realizados con base a las acciones reportadas frente a cada riesgo, pero se deja en constancia que cada líder de proceso realizara de manera periódica el análisis de la valoración de sus riesgos con el fin de evidenciar una nueva calificación en cuanto al nivel de riesgo del mismo, esto para comprobar que efectivamente los controles ejecutados están cumpliendo con el objetivo de reducir el riesgo y evitar su materialización, actividad que deberá ser en conjunto con el Asesor de Planeación.

RECOMENDACIONES:

1. Avanzar en la actualización de la política, metodología e identificación de riesgos de gestión fiscal en los procesos que conforme a sus actividades requieren implementar acciones y garantizar una debida diligencia en el manejo de los recursos bienes e intereses públicos, previniendo efectos, mitigando la configuración de responsabilidades de carácter fiscal.
2. Realizar revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción con el fin de determinar la pertinencia de incluir riesgos por la atención de las PQRSD y atención al ciudadano.
3. Se debe realizar un monitoreo permanente a los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción con sus respectivas evidencias.
4. Se deben realizar revisiones permanentes a la norma con el fin de mantener actualizados los riesgos.
5. Culminado el primer seguimiento las acciones desarrolladas son las planteadas en la matriz de riesgos de corrupción, sin embargo, es pertinente que cuatrimestralmente se efectúe entrega de los respectivos soportes que permiten verificar su cumplimiento. Así mismo, con el objetivo de incentivar la cultura de autocontrol se recomienda a los líderes de los procesos socializar constantemente las acciones de control.

6. Es recomendable siempre analizar desde el ejercicio profesional de cada proceso la pertinencia entre las actividades planteadas y desarrolladas y los riesgos establecidos para la vigencia 2024, con propósito de determinar su efectividad para evitar la materialización de los riesgos.
7. Si bien es cierto, que el riesgo no se ha materializado es importante que los seguimientos sean constantes y pertinentes, teniendo en cuenta de levantar durante el proceso de seguimiento las evidencias que comprueben que se realiza un monitoreo y revisión constante.
8. Para un adecuado ejercicio de evaluación y control es necesario se alleguen a Control Interno todos los anexos idóneos y completos que soportan las acciones realizadas para combatir los riesgos y además tener en cuenta los tiempos establecidos para tal fin, sin descuidar el autocontrol.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN:

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades 2024	Meta o producto	Área	Fecha programada	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE PLANEACION	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Política de Administración de Riesgos	1.1. Realizar seguimiento a la política de administración de riesgos para la ESO	Revisar, realizar ajustes de acuerdo a la normatividad vigente, a la política de administración de riesgos y publicar en la sección de transparencia de la página web	Lidera: Equipo Directivo, Asesor de Planeación, control Interno.	Agosto	La oficina de control interno realizo seguimiento en el mes de enero según radicado No. 00002 donde se deja esta recomendación En la política de Administración de Riesgos no se han sido definido los lineamientos para el manejo de riesgo fiscal. • Incorporar en la Política de Administración del Riesgo, los lineamientos para el manejo del riesgo fiscal, Gestor público, Gestor Fiscal.	La oficina de control interno realizo seguimiento en el mes de enero según radicado No. 00002, donde se deja esta recomendación En la política de Administración de Riesgos no se han sido definido los lineamientos para el manejo de riesgo fiscal. • Incorporar en la Política de Administración del Riesgo, los lineamientos para el manejo del riesgo fiscal, Gestor público, Gestor Fiscal.	Esta actividad está siendo trabajada y está planeada para el mes de agosto

2. Mapa de Riesgos de Corrupción

2.1.

Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control.

Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.

Lidera:
Oficina Asesora de Planeación y Responsables de los procesos

Febrero

se realizó ajustes y actualización del mapa de riesgos de corrupción

Según acta No. 03 del 22 de marzo de 2024, se realizó seguimiento al mapa por parte del Comité de Gestión y Desempeño, donde se define que continúan igual y no se realizan cambios. Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción y deajo recomendaciones para la mejora las cuales están siendo estudiadas para ser ajustadas., como consta en el informe de seguimiento del mes de enero según radicado No. 00003 del 12 de enero de 2024.

80%

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ S.A.S.
E.S.P. BOGOTÁ

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ

COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

FECHA	LUGAR	HORARIO	PRESENCIA REUNIÓN
22 de marzo de 2024	Sala de juntas	10:00 AM a 12:00 PM	EN LINEA

ORDEN DEL DÍA

- Verificación de asistencia
- Lectura y aprobación del orden del día
- Informe de seguimiento de riesgos de corrupción del 2023
- Plan de trabajo de seguimiento y control de riesgos de corrupción del 2024
- Cierre de la reunión y asignación de responsabilidades
- Disposición final


DESARROLLO Y CONCLUSIONES

1. Verificación de asistencia: se hizo el llamado y faltó la presencia de los siguientes miembros:

- Claudia María Angarita Gómez - Gerente General
- Luis Fernando García Valencia - Subgerente Administrativo y Financiero
- Juan Sebastián Gaitán - Asesor de Planeación
- Fabiola Patricia García - Asesoría general

Disculpen por no haber querido registrarse para definir y definir en la presente reunión del 2024

- Lectura y aprobación del orden del día
- Informe de seguimiento de riesgos de corrupción del 2023: se realizó el informe de seguimiento de riesgos de corrupción del 2023, el cual se encuentra en proceso de actualización y se le asignó a la Oficina de Planeación y Control Interno para su elaboración y entrega a la Comisión de Planeación y Control Interno para su estudio y aprobación.
- Plan de trabajo de seguimiento y control de riesgos de corrupción del 2024: se aprobó el plan de trabajo de seguimiento y control de riesgos de corrupción del 2024, el cual se encuentra en proceso de actualización y se le asignó a la Oficina de Planeación y Control Interno para su elaboración y entrega a la Comisión de Planeación y Control Interno para su estudio y aprobación.

				Abril	Se realizo evaluación del riesgo no se materializo	<p>Según acta del Comité de gestión y desempeño No. 03 del 22 de marzo de 2024, se realizó seguimiento y no se materializo ningún riesgo, de acuerdo al informe de seguimiento presentado por el Asesor de Planeación.</p> 	100%
2.2.	Presentar a consideración de nuestros grupos de valor y partes interesadas, la actualización del 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	Abril	No hubo ninguna consideración por parte del grupo de valor	No se presentó a los grupos de valor ya que no existe evidencias de esta acción.	0%
				Julio		Esta actividad esta para el mes de julio	

	2.3	Aprobación de los ajustes del mapa de riesgos de corrupción	Acto administrativo	Secretaría General-Comité de Gestión y Desempeño	Abril	Se aprobó el mapa de riesgos den el comité No 3 de CIGD	Según acta del comité de gestión y desempeño No. 03 del 22 de marzo de 2024, se aprobó el mapa de riesgos de corrupción.	80%
3.Consulta y Divulgación	3.1	Publicar en la página web la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y publicado	Informática	Abril	se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web	Se público en la página en el siguiente link https://eso.gov.co/participa/	100%
	3.2	Divulgar a los funcionarios y grupos de valor el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Soportes de divulgación realizada	Oficina Asesora de Planeación, Lideres	Mayo		Esta actividad esta para el mes de mayo	
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar seguimiento a los Riesgos de corrupción	Informe seguimiento de Riesgos de Corrupción - control interno	Asesor de Planeación - control interno	Abril		En el mes de enero se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y se publicó en la página web de la entidad, donde se deja recomendaciones para la mejora según radicado No. 00002 del 12 de enero de 2024.	100%

				Agosto	La oficina de control interno realizo seguimiento en el mes de enero según radicado No. 00002, del 12 de enero de 2024	100%, Esta actividad esta para el mes de agosto	
				Diciembre		Esta actividad esta para el mes de diciembre	
4.2	Realizar monitoreo a los controles definidos de cada proceso en las matrices de riesgos de corrupción	Documento que evidencie el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción	Lideres	Abril	se realizó el monitoreo de los controles del mapa de riesgos	La oficina de control interno realizo seguimiento en el mes de enero según radicado No. 00002, del 12 de enero de 2024, se realizó monitoreo a los controles	100%
				Agosto		Esta actividad esta para el mes de agosto	
				Diciembre		Esta actividad esta para el mes de diciembre	

5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Asesor de Planeación-Oficina de Control Interno	Abril	La Oficina de control interno realizo seguimiento en el mes de enero según radicado No. 00002 donde se deja esta recomendación al mapa de riesgos de corrupción, se debe revisar la metodología de riesgos de la Función Pública y se debe estudiar la necesidad de incluir los	La Oficina de control interno realizo seguimiento en el mes de enero según radicado No. 00002 donde se deja esta recomendación al mapa de riesgos de corrupción, se debe revisar la metodología de riesgos de la Función Pública y se debe estudiar la necesidad de incluir los riesgos fiscales y los de las PQRSD	100%
					Agosto		esta actividad esta para el mes de agosto	
					Diciembre	Según acta No. 01 del mes de abril del comité de Coordinación de control interno en el mes de abril se presentó al comité el seguimiento al mapa de rasgos de	esta actividad esta para el mes de diciembre	
	5.2.	Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el resultado al	Acta de comité	Oficina de Control Interno	Junio	esta actividad esta para el mes de junio		

	monitoreo de los riesgos de corrupción			Diciembre	corrupción con las recomendaciones	En el mes de abril se presentó al Comité de Gestión y Desempeño el resultado del monitoreo según acta No. 01 del mes de abril con las recomendaciones	100%
--	--	--	--	-----------	------------------------------------	---	------


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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMMITES

Su componente	Situación Actual	Meta o producto	Área	Periodicidad del reporte	fecha programada	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE PLANEACION	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Identificación de trámites	1.1 Solicitar trámites identificados a todas las áreas.	Trámites identificados	Asesor de Planeación - Líderes	Única	Junio		Esta actividad está programada para el mes de junio	
	1.2 Revisar y consolidar los trámites	Inventario	Asesor de Planeación - Líderes	Única	Junio		Esta actividad está programada para el mes de junio	
2. Priorización	2.1 Priorización de los trámites	Trámites priorizados	Asesor de Planeación y grupo directivo	Única	Junio		Esta actividad está programada para el mes de junio	

3. Racionalización	3.1	Estrategia de racionalización de trámites	Trámites racionalizados	Asesor de Planeación - Líderes	Única	Junio		Esta actividad está programada para el mes de junio	
	3.2	Socializar los beneficios de la racionalización de trámites	Publicación y divulgación de los beneficios de la racionalización de trámites	Asesor de Planeación - Líderes	Única	Junio		Esta actividad está programada para el mes de junio	

4. Inter operatividad	4.1	Seguimiento a todos los trámites realizados	Informes estadísticos realizados por ventanilla única	Asesor de Planeación - Líderes	Cuatrimestral	Abril	<p>Se presento por parte del secretario general un informe de las PQRSD sobre los medios por los cuales llegan con su informe estadístico. Según acta No. 003 del 22 de marzo de 2024.</p> 	100%
						Agosto	<p>Se dio tramite a los requerimientos que llegaron a la ESO en el primer trimestre. conforme a consolidado de área de alumbrado</p> <p>Esta está programada para el mes de agosto</p>	

					Diciembre	Esta actividad esta para el mes de diciembre	
--	--	--	--	--	-----------	--	--

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades 2024	Meta o producto	Área	Fecha programada	SEGUIMIENTO I CTRIMESTRE PLANEACION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Determinar los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación	Espacios de diálogo definidos	Asesor de Planeación	Septiembre	esta actividad esta para el mes de septiembre	
	1.2	Definir los roles en el procedimiento de Rendición de Cuentas	Procedimiento y roles definidos	Asesor de Planeación	Septiembre	esta actividad esta para el mes de septiembre	

1.3	Informe de seguimiento PQRSD	Publicar el informe	Control Interno	Julio	Esta actividad está programada para el mes de julio	
				Enero	23 de enero de 2024, se realizó seguimiento a las PQRSD y se publicó el informe en la página web	La oficina de Control Interno el según radicado No. 00005 del 22 de enero de 2024, se realizó seguimiento a las PQRSD y se publicó el informe en la página web https://eso.gov.co/informes-de-control-interno/
						100%

	1.4	Definir la Agenda de rendición de cuentas y publicarla	Agenda publicada	Asesor de planeación	Septiembre		Esta actividad está programada para el mes de septiembre	
	1.5	producir información para la rendición de cuentas	Información construida para la Rendición de cuentas	Comité de Gestión y desempeño	Septiembre		Esta actividad está programada para el mes de septiembre	
	1.6	Publicar en la página Web la información de cada rendición de cuentas	Documentos publicados	Informática	Noviembre		Esta actividad está programada para el mes de noviembre	
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	Septiembre		Esta actividad está programada para septiembre	
	2.2	Realizar rendición de cuentas	soporte de la rendición	Comité de Gestión y desempeño	Octubre		Esta actividad está programada para el mes de octubre	
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	Noviembre		Esta actividad está programada para el mes de noviembre	


	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 y comunicaciones	Noviembre		Esta actividad está programada para el mes de noviembre	
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar seguimiento a la rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Asesor de Planeación y Control Interno	Diciembre	A la fecha no se ha realizado seguimiento debido que no se cuenta con la política de rendición de cuentas, se realizó seguimiento a la rendición de cuentas anual a la Contraloría Municipal, a través de la plataforma SIA CONTRALORÍA	se realizó seguimiento a la rendición de cuentas anual a la Contraloría Municipal, a través de la plataforma SIA CONTRALORÍA, a la rendición de cuentas a la ciudadanía no se ha realizado debido a que no se cuenta con una política de rendición de cuentas	esta actividad se encuentra dentro del plazo
	4.2	Realizar encuestas de la evaluación de la rendición en cada una de las actividades planteadas	Encuesta de evaluación de la rendición	Asesor de Planeación y Control Interno	Noviembre	A la fecha no se ha realizado encuestas ya que no se ha hecho la rendición de cuentas a la ciudadanía	Esta actividad está programada para noviembre	

4.3	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos	Informe de seguimiento	Asesor de planeación y control interno	Abril	A la fecha no se ha realizado encuestas ya que no se ha hecho la rendición de cuentas a la ciudadanía	A la fecha no se ha realizado encuestas ya que no se ha hecho la rendición de cuentas a la ciudadanía, no se cuenta con la política de rendición de cuentas a la ciudadanía	0%
				Agosto		Esta actividad está programada para agosto	
				Diciembre		Esta actividad está programada para diciembre	

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades 2024	Meta o producto	Área	Fecha programada	SEGUIMIENTO I CUTRIMESTRE PLANEACION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Divulgar y capacitar a los trabajadores sobre la Política de Servicio al Ciudadano.	Sesiones de divulgación	Asesor de planeación - Gestión humana	Marzo	Esta actividad se realizó el día 23 de abril de 2024, con todo el personal de la empresa, se tiene evidencia fotográfica y planilla de asistencia	Esta actividad se realizó el día 23 de abril de 2024, con todo el personal de la empresa, se tiene evidencia fotográfica y planilla de asistencia. 	100%

	1.2	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño informes sobre relacionamiento con el ciudadano	Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaria General	julio		Esta actividad esta para el mes de julio	
	1.3	Incluir en el proceso de inducción y reinducción los temas de Relación con el Ciudadano.	Soportes de inducción y reinducción	Gestión Humana	Acorde con las fechas de inducción y reinducción		Dentro del plan de bienestar y capacitación se tiene capacitaciones sobre el relacionamiento con el ciudadano https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-BIENESTAR-LABORAL-CAPACITACION-E-INCENTIVOS-2024.pdf	100%
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar seguimiento a los canales de atención	Informe de seguimiento a los canales (para medir su efectividad)	Secretaria General	Marzo	Fundamentado mediante acta de comité CGD 03 se realiza informe de seguimiento de los canales de atención, efectividad e idoneidad	Se presento por parte del secretario General informe de seguimiento a los canales, Fundamentado mediante acta de comité CGD 03 se realiza informe de seguimiento de los canales de atención, efectividad e idoneidad	100%
	2.2	Publicar en la página web el calendario de actividades	Publicación del calendario	Informática	Marzo	Se encuentra publicado en https://eso.gov.co/calendario-de-actividades-y-eventos/	Se encuentra publicado según el siguiente Link https://eso.gov.co/calendario-de-actividades-y-eventos/	100%

3.Talento Humano

3.1

Capacitar a los trabajadores sobre la atención al ciudadano.

Capacitaciones en protocolos de servicio y atención al ciudadano realizadas

Gestión Humana


permanente

Desde las áreas se realiza reuniones constantes con los equipos de trabajo, donde se retroalimentan las responsabilidades de cada líder y se incluyen temas de servicio al ciudadano. Se tiene evidencia mediante planilla de asistencia.

Se realizó capacitación a todo el personal sobre atención al ciudadano, existen los listados de asistencia y la presentación dada



100%

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	Marzo	Fundamentado mediante acta de comité CGD 03 se aclara pertinencia de Resolución De Gerencia No. 156 del 12 de septiembre de 2022 por medio de la cual se adoptó Política de Servicio al Ciudadano de La Empresa De Seguridad Del Oriente S.A.S https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/ESO-politica-servicio-al-ciudadano.pdf	<p>Según acta No. 003 del 22 de marzo de 2024, se determinó que los tiempos de respuesta se encuentran ajustados a la normatividad vigente ya que la Resolución No. 156 del 12 de septiembre de 2022</p> 	100%
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar la caracterización de los usuarios	caracterización	Oficina Asesor de Planeación, Líderes, Comunicaciones, persona encargada de atención al usuario	Marzo		No se ha realizado esta actividad	0%
	5.2	Realizar encuestas de satisfacción y Publicar la medición de la satisfacción	Encuestas tabuladas	Auxiliar Administrativa	Julio		Esta actividad está programada para el mes de julio	


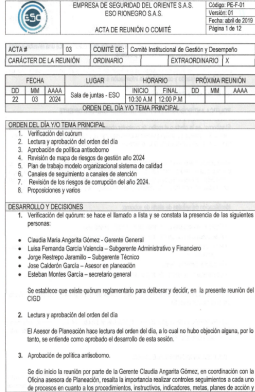
	5.3	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de la medición de la satisfacción	Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Auxiliar Administrativa	julio		Esta actividad está programada para el mes de julio	
6. Criterio Diferencial de Accesibilidad	6.1	Realizar sensibilizaciones internas respecto de atención diferencial e incluyente	Sensibilizaciones realizadas	Gestión Humana	Junio		Esta actividad está programada para el mes de junio	
					Diciembre		Esta actividad está programada para el mes de diciembre	

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S								
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024								
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
Subcomponente	Actividades 2024	Meta o producto	Área	Fecha programada	SEGUIMIENTO I CUTRIMESTRE	SEGUIMIENTO II CUTRIMESTRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar seguimiento a los contenidos de la página web y mantenerlos actualizados.	Reporte de actualizaciones.	sistemas	Abril	Esta actividad se desarrolla en sincronía con la publicación de las solicitudes de informes y documentación de diversas áreas, incluyendo control interno, secretaría general, contabilidad, jurídica y demás áreas pertinentes.	Se realiza seguimiento a la publicación de los contenidos de la página web	70%
					Agosto		Esta actividad está programada para agosto	
					Diciembre		Esta actividad esta para el mes de diciembre	
	1.2	Realizar capacitación en aspectos relacionados con Transparencia y Acceso a la Información Pública	Capacitaciones realizadas	Gestión Humana	Agosto		Esta actividad está programada para agosto	
	1.3	Divulgar el seguimiento a la Planeación Estratégica y Metas.	Socialización y divulgación realizada	Asesor Planeación - Comunicaciones	Junio		Esta actividad está programada para junio	
					Diciembre		Esta actividad está programada para diciembre	
	1.4	Publicar el Plan anticorrupción	Publicar en página Web	Informática	Enero	https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-	Se tiene publicado el plan anticorrupción y sus seguimientos en la página web de la Entidad. En el	100%

					ATENCION-AL-CIUDADANO-2024.pdf	siguiente LINK https://eso.gov.co/informes-de-control-interno/		
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de las PQRSD institucionales.	Acta e informe	Control interno	Junio	Se presento a la gerencia en el mes de enero según radicado No. 00005 el comportamiento de las PQRSD	Se presento a la gerencia en el mes de enero según radicado No. 00005 el comportamiento de las PQRSD	100%
					Diciembre		Esta actividad está programada para el mes de diciembre	
	2.2	Mantener actualizado el micrositio de transparencia con el fin de garantizar la gestión y actualización de los contenidos.	Matriz de verificación	Informática	Abril	Se evidencia a través del submenú TRANSFERENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA del sitio web www.eso.gov.co	Se cuenta con el Micrositio de transparencia y se actualiza los contenidos	90%
					Agosto		Esta actividad está programada para el mes de agosto	
					Diciembre		Esta actividad está programada para el mes de diciembre	
	3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	3.1	Implementar y socializar los instrumentos archivísticos para el desarrollo de la gestión documental de la empresa, y actualizar el inventario de activos de información.	Implementación y socializaciones realizadas	Grupo de Gestión Documental	Diciembre		Esta actividad está programada para el mes de diciembre
3.2		Elaborar el esquema de publicación de la información	Esquema elaborado, aprobado y publicado	Informática	Junio		Esta actividad está programada para el mes de junio	
3.3		Elaborar el índice de información clasificada y reservada.	Elaboración del índice de información clasificada y reservada, aprobada y publicada.	Secretaría General	Junio		Esta actividad está programada para el mes de junio	
4. Monitoreo del Acceso a la información pública	4.1	Publicar los Informes de Auditorías de Gestión, así como los Informes de auditoría de la Contraloría	Informes publicados	Control Interno	Mensual	Se tiene publicados y actualizados en el sitio web todos los informes de control interno	La oficina de Control Interno publica la información dentro de los lazos establecidos en la norma en el siguiente LINK https://eso.gov.co/informes-de-control-interno/	
					Trimestral			
					Anual			
	4.2	Realizar acciones de difusión acerca del canal de denuncias en temas	Acciones para difundir la existencia y promover el uso del canal de denuncias	Secretaria General	Abril		Esta actividad no se ha cumplido	0%
					Agosto		Esta actividad esta para el mes de agosto	

de anticorrupción de la entidad	en temas de transparencia y anticorrupción	Diciembre	Esta actividad esta para el mes de diciembre
---------------------------------	--	-----------	--

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S								
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024								
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES								
Subcomponente	Actividades 2024		Meta o producto	Área	Fecha programada	SEGUIMIENTO I CUTRIMESTRE	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Política Antisoborno	1.1	Realizar la política Antisoborno para la ESO	Política Antisoborno	Secretaría General - Asesor de Planeación	Marzo	Se realizo la política antisoborno y fue aprobada en el acta No 3 del comité institucional de gestión y desempeño.		100%

						<p>según acta del comité de gestión y desempeño No. 03 del 2024, se aprobó la política antisoborno</p>  	
1.2	Divulgar a los funcionarios y grupos de valor la política antisoborno	soportes de divulgación realizada	Oficina Asesora de Planeación, Lideres	Abril	Se socializo la política antisoborno en el comité CIGD, con el fin que los lideres socialicen en los	Se público en la página web y en la cartelera de la Entidad	50%

						procesos con el personal		
2. Código de Integridad	2.2	Incluir en el Plan de Bienestar el código de Integridad, para la interiorización de los valores	Actividades incluidas en el plan de bienestar	Gestión Humana	Enero	Dentro del plan de capacitación y bienestar 2024, se realizarán sensibilizaciones encaminadas al código de integridad de la empresa, cabe destacar que estos temas siempre se abordan y se retroalimentan en las inducciones y reinducciones que realiza la entidad.	Dentro del plan de capacitación y bienestar 2024, se realizarán sensibilizaciones encaminadas al código de integridad de la empresa, cabe destacar que estos temas siempre se abordan y se retroalimentan en las inducciones y reinducciones que realiza la entidad. https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-BIENESTAR-LABORAL-CAPACITACION-E-INCENTIVOS-2024.pdf	100%
	2.3	Sensibilización y difusión del código de integridad	Campaña de sensibilización del código de integridad	Gestión Humana	Junio		Esta actividad está programada para junio	
3. Conflicto de Intereses	3.1	Realizar sensibilizaciones internas respecto a conflictos de intereses, a los empleados quienes aplique.	Sensibilizaciones realizadas	Gestión Humana	Junio		Esta actividad está programada para junio	
				Gestión Humana	Diciembre		esta actividad está programada para diciembre	
	3.2	Realizar seguimiento a la declaración de conflicto de intereses	Formato declaración de conflictos de interés	Gestión Humana	Junio		esta actividad está programada para junio	
				Gestión Humana	Diciembre		esta actividad está programada para diciembre	

Cordialmente,

Firmado en original

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ
Jefe de Control Interno.