


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
		FECHA: 05/01/2015	

## PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO - 2015 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO


AÑO 2015



**ESPB**  
*Empresa de Servicios Públicos de Boyacá*


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	

La Oficina Asesora de Control Interno de la ESPB procede a realizar el respectivo seguimiento y recomendaciones frente el desarrollo general de la Empresa y al actuar de los funcionarios respecto de los compromisos adquiridos en la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2015; conforme lo evidenciado por esta Oficina Asesora pero en especial por la autoevaluación realizada por cada una de las áreas de la Empresa, y en cumplimiento del Rol Constitucional y Legal en especial de la Ley 1474 de 2011, así:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA	SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
		FECHA: 05/01/2015	

## COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2015




	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS**


**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P**

**MISION:** “La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., gestiona la prestación de los servicios públicos en el departamento, apoya y asesora a nivel municipal y regional el desarrollo empresarial de los mismos. En el ejercicio de esta misión, la empresa respeta el medio ambiente, propende por su conservación y sostenibilidad, promueve la participación social y trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.”


IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO – CONTROLES			SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO			
Proceso	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración de riesgo	Acciones	Responsables	Indicador	Fecha	Indicador (Datos suministrados por las dependencias)	Responsable	Observ
		No	Descripción		Tipo de control								
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Falta Oficina o lineamientos de planeación.	1	Imposibilidad de hacer seguimiento - incumplimiento en la ejecución de planes y proyectos institucionales.	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento en la presentación y ejecución de los planes.	Gerente y funcionarios involucrados.	Actuaciones de Planeación / Actuaciones ejecutadas	19/6/15	1/1	CONTROL INTERNO	MAYOR IMPORTANCIA A LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN RESPECTO DE LA MISMA
	No identificar adecuadamente las metas, objetivos y los recursos necesarios para el cumplimiento de los mismos	2	Imposibilidad de evaluar la Gestión de la ESPB	Posible	Correctivo	Evitar el Riesgo	Revisión de los Planes o Proyectos	Gerente y funcionarios involucrados.	Planes definitivos/ Planes revisados y verificadas	19/6/15	1/1	CONTROL INTERNO	
	Incumplimiento en la legalización de los contratos y/o convenios y modificación de cronogramas establecidos.	3	Entrega de productos o servicios en tiempos no establecidos y en condiciones no estipuladas.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Fijar términos definitivos para la legalización de los mismos y fijar condiciones para el	Líder del proceso y funcionarios responsables de ejecutarlo	No. de productos entregados /No. de productos programados	19/6/15	PSP 20/20 Apoyo a la ges 6/6	CONTROL INTERNO	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	


							cumplimiento.							
	Plena confianza en determinado funcionario.	4	Concentración de poder en un funcionario o área de la entidad.	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Delegación de funciones en otras áreas o funcionarios. Seguimiento continuo a las actividades asignadas.	Funcionarios o áreas involucradas	No. de actividades cumplidas /No. de actividades asignadas	19/6/15	Gerencia financiera 2/2 Secretaria general 12/12 Gerencia técnica 12/12	CONTROL INTERNO		
	Falta de organización en la priorización de proyectos – Amiguismo- Clientelismo	5	Decisiones y proyectos direccionados y priorizados por amiguismo o clientelismo	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Organizar los proyectos según calificación institucional – planificación, urgencia e ingreso a l registro de proyectos.	Líder del proceso y funcionarios responsables de ejecutarlo	Proyectos desarrollados conforme la planeación institucional / Total de Proyectos ingresados	19/6/15	43/45	CONTROL INTERNO	EN REVISIÓN, PARA ACCIÓN DE MEJORA	
COMUNICACIONES	Falta de comunicación de las áreas ejecutoras.	6	Desinformación de las acciones adelantadas por la Empresa.	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Entregar oportunamente la información al área encargada.	Líder del proceso y funcionarios involucrados	No. de comunicados publicados en páginas electrónicas oficiales / No. de comunicados emitidos	19/6/15	Boletines40/40 Tuits 3.249	CONTROL INTERNO		
	Falta de seguridad y verificación en la información entregada	7	Inexactitud en la información comunicada	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Realizar las comunicaciones y publicaciones veraces y confiables	Líder del proceso y funcionarios involucrados	Comunicaciones veraces y confiables / No. de Comunicaciones	19/6/15	Boletines40/40 Tuits 3.249	CONTROL INTERNO		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	

									nes realizadas				
GESTION JURIDICA	Falta de seguimiento a los procedimientos. Falta de organización para la ejecución de las tareas asignadas.	8	No publicación o publicación extemporánea de documentos contractuales en el SECOP	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Seguimiento en cada proceso de contratación de las publicaciones correspondientes.	Gerente, Secretario General y funcionarios involucrados.	Documentos publicados en el SECOP/ Total de documentos que debían publicarse en el SECOP según la norma	19/6/15	60/65	CONTROL INTERNO	EN REVISIÓN / ACCIÓN DE MEJORA URGENTE
	Falta de planeación para la ejecución del proceso de selección.	9	Elaborar estudios previos superficiales para que puedan beneficiar a alguien en particular.	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Elaborar los estudios previos conjuntamente a partir de las necesidades reales existentes.	Oficina Jurídica y funcionarios responsables de ejecutarlos.	N° estudios previos presentados /N° de estudios previos revisados  No. De invitaciones con observaciones/ No. Total de invitaciones	19/6/15	37/37  3/37	CONTROL INTERNO	EN REVISIÓN
	Falta de Ética - Pago de favores - Impunidad en los actos de corrupción - Desactualización de Procedimientos - Desconocimiento de las normas	10	Invitaciones dirigidas a beneficiar a un proponente en particular	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Incrementar el seguimiento al desarrollo de los procedimientos contractuales, seguimiento cumplimiento del Manual de Contratación	Oficina Jurídica y funcionarios responsables de ejecutarlos	Procesos ajustados a manual y procedimientos legales/ No de Invitaciones o Pliegos	19/6/15	37/37	CONTROL INTERNO	EN REVISIÓN


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	

									No. De invitaciones con Observaciones / No. Total de invitaciones		3/37		
	Prevalen intereses políticos sobre los técnicos Deficiencia en los procedimientos Ausencia de controles Falta de supervisión y vigilancia	11	Adendas que cambian las condiciones generales con el fin de favorecer a terceros	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Incrementar el seguimiento al desarrollo de los procedimientos contractuales, seguimiento cumplimiento del Manual de Contratación	Oficina Jurídica y funcionarios responsables de ejecutarlos	N° de invitaciones con adendas/ N° total de invitaciones	19/6/15	3/37	CONTROL INTERNO	EN REVISIÓN
	Deseo de beneficiar o perjudicar a alguien o salir beneficiado el funcionario. Ineficiencia de las sanciones administrativas existentes Estructura deficiente del sistema de control interno Bajo nivel de supervisión, control y evaluación Alta discrecionalidad de los funcionarios para decidir	12	Restricción de la participación con requisitos no necesarios	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Incrementar el seguimiento al desarrollo de los procedimientos contractuales, seguimiento cumplimiento del Manual de Contratación	Oficina Jurídica y funcionarios responsables de ejecutarlos	Procesos ajustados a manual y procedimientos legales/ No de Invitaciones o Pliegos No. De invitaciones con observaciones/ No. Total de invitaciones	19/6/15	37/37	CONTROL INTERNO	EN REVISIÓN
	Afán en la elaboración de las minutas. Falta de control en la confrontación de información.	13	Elaborar contratos sin atender las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones.	Posible	Preventivo-Correctiva	Evitar el riesgo	Confrontación y seguimiento a la información de al etapa precontractual y la contractual.	Oficina Jurídica y supervisores de los contratos	N° de contratos ajustados a pliegos / N° Total Contratos	19/6/15	1/1	CONTROL INTERNO	EN REVISIÓN


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	

APOYO TECNICO PDA	Falta de estudios, revisión y corroboración de la información predial.	14	Favorecimiento de inversión en predios de un particular en proyectos a desarrollar por la Empresa.	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Seguimiento y supervisión continúa de los planes y Proyectos	Gerente Técnico	No. de proyectos reformulados predialmente /No. de proyectos	19/6/15	0/18	CONTROL INTERNO	EN REVISIÓN
	Estructura deficiente del sistema de control interno Bajo nivel de supervisión, control y evaluación Alta discrecionalidad de los funcionarios para decidir	15	Favorecimiento en la realización de proyectos para beneficiar a sectores políticos	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Seguimiento y supervisión continúa de los Planes y Proyectos Verificación de la forma de escogencia y planeación de los proyectos	Gerente Técnico	No. de proyectos diseñados./N o. de proyectos Planeados y aprobados	19/6/15	21/45	CONTROL INTERNO	EN REVISIÓN
APOYO INSTITUCIONAL Y SOCIAL A MUNICIPIOS	Falta de planeación. Falta de seguimiento en el acompañamiento de la asesoría.	16	Favorecimiento en la prestación de asesorías a cambio de prebendas o favores políticos.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Seguimiento en el cumplimiento a la Planeación de cada una de las asesorías.	Gerente, Coordinador del Proceso	No. de asesorías realizadas/ No. de asesorías planeadas	19/6/15	103/125	CONTROL INTERNO	
											75/259		




	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	


GESTION DOCUMENTAL	<p>Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. -No diligenciamiento de formatos de control y préstamos de documentos. (Interno) - No acompañamiento a terceros en la solicitud de copias de procesos y procedimientos adelantados por la entidad. (Externo)</p>	17	Pérdida, manipulación y adulteración de documentos pertenecientes al archivo de gestión de cada dependencia de la Empresa.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo.	Mantener registrados en el inventario único documental todas las carpetas pertenecientes a cada dependencia. Mantener debidamente foliados los documentos.	Auxiliares administrativos de cada dependencia (archivo central y de gestión).	No. de carpetas devueltas en forma incompleta /No. de carpetas solicitadas	19/6/15	En cada dependencia se encuentra registrada la información en un 50% en el formato de inventario único documental. Se realiza acompañamiento o por parte del funcionario responsable del Archivo Central a terceros que deseen copiar contenido de los archivos de la empresa. N° Carpetas solicitadas: 30 N° carpetas devueltas en forma incompleta: 0	CONTROL INTERNO	EN PLAN DE MEJORAMIENTO
	<p>Falta de interés administrativo, produce situaciones de inseguridad y riesgo</p>	18	Deficiente organización de los Archivos de Gestión y Archivo Central	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo.	Realizar bajo las normas de Archivo y TRD, la organización de archivos de gestión	Auxiliares administrativos de cada dependencia (archivo central y de gestión).	No. total de archivos organizados conforme la norma/No. total de archivos de gestión y central	19/6/15	N° total de archivos organizados conforme la norma/No. total de archivos de gestión y central.  De acuerdo a la auditoría realizada en la presente	CONTROL INTERNO	EN PLAN DE MEJORAMIENTO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	


											vigencia, se están integrando todos los instrumentos archivísticos con el fin de optimizar y garantizar el archivo de la entidad N° archivos organizados conforme a la norma: 4 N° archivos de gestión 6 y 1 archivo central.		
<b>TALENTO HUMANO</b>	Falta de requisitos Inexactitud en los documentos presentados por los posibles funcionarios a proveer cargos.	19	Personal contratado o vinculado sin cumplir los perfiles establecidos en el manual de funciones.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificación de documentación y perfiles establecidos mediante lista de chequeo.	Líder del Proceso y Gerente	No. de funcionarios requeridos/N o. de personas vinculadas	19/6/15	N° de funcionarios requeridos/No. de personas vinculadas  FUNCIONARIOS DEL GESTOR 9/9  FUNCIONARIOS PLANTA TEMPORAL 63/53  FUNCIONARIOS PSP 18/18  FUNCIONARIOS PAG 6/6	CONTROL INTERNO	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	


EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Falta de compromiso por parte de la alta dirección	20	Incumplimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno establecido dentro de la Empresa.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Sensibilización de todos los funcionarios involucrados. Revisión a través de auditorías al cumplimiento de cada proceso.	Asesor Control Interno y Representante Alta Dirección.	No. de hallazgos del sistema/No. planes de mejoramiento ejecutados	19/6/15	5/5	CONTROL INTERNO	
	Falta de programación y disposición de tiempo.	21	Incumplimiento en el seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Seguimiento frecuente al mapa de riesgos de corrupción.	Asesor Control Interno	No. de riesgos de corrupción establecidos/No. de riesgos evaluados	19/6/15	27/27	CONTROL INTERNO	
GESTION FINANCIERA	Falta de revisión en el cumplimiento de requisitos.	22	Autorización de pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Verificación mediante lista de chequeo de los requisitos de acuerdo al tipo de proveedor.	Gerencia financiera	Numero de cuentas por pagar /Numero de cuentas radicadas	19/6/15	30/40	CONTROL INTERNO	
	No contar con un software seguro que cubra las necesidades de la nómina.	23	Alteración de la información referente a la nómina.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificación de la pre nómina.	Gerencia financiera	Software para el pago de nómina implementado.	19/6/15	En la ESPB. La nómina de la ESPB, corresponde a 9 empleados	CONTROL INTERNO	
	Desorden Administrativo Falta de controles, evaluación y seguimiento de los procedimientos Desactualización del Software y Hardware	24	Archivos contables con vacíos de información	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Implementar una metodología específica de control Seguimiento a los procedimientos establecidos Actualización de	Gerencia financiera	No. De controles ejecutados/ No. De controles programados en el año	19/6/15	3/12	CONTROL INTERNO	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	


							procedimientos							
	Falta de controles, evaluación y seguimiento de los procedimientos Falta de capacitación a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones Excesivo poder discrecional de algunos funcionarios	25	Afectar rublos que no corresponden con el objeto del gasto, en beneficio o a cambio de una retribución económica	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Implementar una metodología específica de control Seguimiento a los procedimientos establecidos Actualización de procedimientos	Gerencia financiera	No. De controles ejecutados/ No. De controles programados en el año	19/6/15	3/12	CONTROL INTERNO		
	Desorden Administrativo Falta de controles, evaluación y seguimiento de los procedimientos	26	Inclusión de gastos no autorizados	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Implementar una metodología específica de control Seguimiento a los procedimientos establecidos Actualización de procedimientos	Gerencia financiera	No. De controles ejecutados/ No. De controles programados en el año	19/6/15	527/2100	CONTROL INTERNO		
	Falta de controles, evaluación y seguimiento de los procedimientos	27	Uso inadecuado de los recursos de caja menor	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Arqueos -Divulgar el procedimiento de manejo de caja menor Al legalizar definitivamente caja menor verificar que cuentas bancarias queden en cero	Gerencia financiera	No. De divulgaciones realizadas /No. De divulgaciones programadas Legalización definitiva de las cajas menores	19/6/15	1/5	CONTROL INTERNO		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	


SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.				Año: 2015			
Estrategia y mecanismo	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		31 de Enero	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.		CUMPLE	SEGUIMIENTO 10%			ALTA DIRECCION	ESTE ITEM SE MIDE CONFORME LA TABLA DE RIESGO ANTERIOR.
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.	1. Identificación de trámites por parte del área de calidad de la Empresa, para su posterior revisión y registro.	CUMPLE	0%			ALTA DIRECCION	SE INDICA HABERSE REALIZADO, NO SE EVIDENICA EL AVANCE.
	2. La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P, implementará para el 2015 dentro del proceso de modernización tecnológica con la puesta en marcha de la INTRANET que promueva la intercomunicación entre las dependencias de la entidad utilizando las nuevas herramientas tecnológicas, haciendo más eficiente el desarrollo de los tramites y la respuesta al ciudadano.		10%				EL AVANCE ES MUY LENTO.
	3. La Empresa, adelantará la implementación de los mecanismos de gobierno en Línea, garantizando la promoción de una la herramienta que permita ofrecer los diversos servicios en línea que agilicen el acceso a la información, interacción con el gobierno local y nacional, así como los trámites en los sitios web para los ciudadanos y las empresas mediante el aprovechamiento de las TIC. Contribuye a que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la información sobre la administración pública. Permite agilizar los trámites y favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones -TIC-		50%				FALTA EL CUMPLIMIETO DE VARIAS ACCIONES DE LA POLÍTICA-DESTACADOS EN IFNROMES DE AUDITORIA
	4. En el 2015 ningún trámite ante la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. tendrá costo alguno, salvo lo establecido en la ley.		100%				SE CUMPLE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	

5. La Empresa desarrollará en todas las dependencias una (1) capacitaciones respecto de la política antitrámites, servicio al cliente y gobierno en línea. .		0%				SOLO EXISTE UNA PROGRAMACIÓN
6. Revisión de los procesos, procedimientos y de trámites administrativos.		50%				SE HAN VENIDO REALIZANDO FRECUENTES REUNIONES CON TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA PARA LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS - FALTA RESPECTO DE LOS TRAMITES
7. Ajustar el Manual de Procesos y Procedimientos		50%				JUNTO CON EL COMITÉ MECI Y LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS SE HAN VENIDO AJUSTANDO LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DE SIGC
8. Racionalizar los trámites: Buscando la simplificación, la reducción de costos, de documentos, de requisitos y de tiempo de duración.		40%				LA EMPRESA EXIGE PARA LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SOLO LO ESTABLECIDO POR LA LEY O LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ENTIDADES QUE NOS APORTAN INSUMOS COMO SON EL MVCT, FIA, Y LA GOBERNACIÓN.
9. Estandarizar los trámites.		10%				FALTA ESTRETEGIA SE INDICA HABERSE REALIZADO, NO SE EVIDENICA EL AVANCE.
10. Automatización de los procesos, procedimientos y trámites		40%				LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN EN LA EMPRESA SE HAN ESTANDARIZADO MEDIANTE LA LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS COMO SON PAGO DE CUENTAS, EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS PMAA.


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	

<b>ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<p>1. Dentro de esta estrategia la Empresa, mejorará sus procesos y procedimientos de comunicación continua con la comunidad y con los entes interesados, permitiendo una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados de la gestión pública.</p> <p>De esta forma se mejoraran los canales de visualización permanente de la gestión de la Empresa, por medios especialmente informáticos, escritos, de radio, entre otros que mejoren la calidad y accesibilidad de la información y servicios de la ESPB para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y de los entes territoriales a quienes se les da apoyo.</p>		35%			ALTA DIRECCION	<p>SE HA APROBADO PLAN DE COMUNICACIONES PARA EL AÑO 2015 DONDE EL PRINCIPAL OBJETIVO POTENCIAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE MÁS SE UTILICEN AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ENTIDAD, EN FUNCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES DEFINIDO Y APROBADO.</p> <p>EN IMPLEMENTACIÓN</p>
	<p>2. Rendición de Cuentas, la empresa dispondrá el espacio de rendición de cuentas de la Gobernación de Boyacá, para que en este evento de carácter público, el Gerente General haga la rendición de cuentas, con el acompañamiento de los Directivos de la entidad y de la Oficina Asesora de Control Interno. La empresa seguirá los lineamientos del documento Conpes 3654 de 2010 en cuanto a los componentes de Información, Dialogo, Incentivos o Sanciones.</p> <p>En esta Audiencia la ESPB, permitirá la participación activa de todos los actores, realizará una encuesta de satisfacción conforme el Sistema Integrado de Gestión y se adelantará un seguimiento, con el fin de dar respuesta a todas las inquietudes de la ciudadanía que no hayan sido resueltas en el momento de su desarrollo.</p>		65%				<p>LA EMPRESA HA REALIZADO RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN, ANTE LA GOBERNACIÓN, ANTE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y ANTE LA JUNTA DIRECTIVA.</p>


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	

	<p>3. En igual sentido, para robustecer las instancias de concertación y diálogo con la comunidad se desarrollará y difundirá dentro de la Empresa una cultura de responsabilidad y obligatoriedad respecto de la rendición continua de cuentas; a través del proceso de Talento Humano se realizará una capacitación con todos los funcionarios para promover los principios de la transparencia, publicidad y de rendición de cuentas, fortaleciendo las competencias del componente humano de la Empresa, hacia la construcción de un proceso continuo y bidireccional de entrega de información a la ciudadanía - comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa.</p>		0%				NO SE HA REALIZADO LA CAPACITACIÓN DE CONCIENTIZACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
	<p>4. En desarrollo de los cometidos de la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, la empresa garantizará el derecho a la información, para ello incluirá y actualizará en la página Web institucional <a href="http://ww.espb.gov.co">ww.espb.gov.co</a> - todo lo referente a la información de la organización y la señalada en la Ley 1474 de 2011.</p>		20%				<p>FALTA INFORMACIÓN Y CLARIDAD EN LA MISMA- PUBLICACIÓN WEB</p> <p>ESTA ACTUACIÓN ESTA EN PLAN DE MEJORAMIENTO</p>
<b>MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<p>1. Se implementará dentro del Sistema Integrado de Gestión el procedimiento de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad vigente, donde se establecerá el significado de cada una de las PQRS y el tiempo para ser contestadas.</p>		20%			ALTA DIRECCION	<p>ESTE PROCEDIMIENTO YA SE APROBÓ Y SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EN ESTE MOMENTO ESTÁ EN PLENO FUNCIONAMIENTO EL LINK DE LA PÁGINA WEB DE ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y PETICIONES.</p> <p>FALTAN AJUSTES</p>
	<p>2. Se continuará con la atención de PQRS, a través de un espacio único y de fácil acceso en la página institucional de la Empresa <a href="http://ww.espb.gov.co">ww.espb.gov.co</a>.</p>		60%				<p>ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO Y EL PROCEDIMIENTO Y LOS RESPONSABLES ESTÁN ESTABLECIDOS.</p> <p>FALTAN AJUSTES</p>




	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	


	3. Se desarrollaran mesas de concertación en los municipios en donde se vayan a desarrollar los proyectos, de tal forma que se de atención a sus necesidades y se preste el servicio adecuado.	50%			SI SE DESARROLLAN MESAS DE CONCERTACIÓN Y SE LEVANTA ACTAS DE CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD A CARGO DE LA GERENCIA TÉCNICA.
	4. Se medirá la satisfacción del ciudadano atendido.	0%			EN LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE ESTÁ MIDIENDO LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ATENDIDO.  FALTA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE FORMA INSTITUCIONAL.
	5. En la página Web institucional ww.espb.gov.co, se publicará de forma continua y actualizada la descripción de procedimientos, horarios, dependencias, nombre y cargo del servidor a quien puede dirigirse.	60%			SE HA IDO CUMPLIDO, FALTA MÁS CLARIDAD Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD.  EN LA PÁGINA SE ENCUENTRA DISPONIBLE NOMBRES NÚMERO DE CONTACTO Y CARGO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA.
	6. Se adelantará una jornada de capacitación a todos los funcionarios respecto de la política de Atención al Ciudadana, en procura de interiorizar su importancia, necesidad y obligatoriedad.	0%			DENTRO DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO SE ENCUENTRA LA CAPACITACIÓN COMUNICACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE.  EN PLANEACIÓN
	7. Los documentos que ingresen a la Empresa, serán registrados a través de ventanilla única donde serán codificados con un único número consecutivo de radicado para facilidad de control y trazabilidad del documento, de ser posible se ingresaran al sistema tecnológico que se implementara en el 2015.	50%			LA EMPRESA NO CUENTA CON UN SISTEMA PARA EL RECIBO DE LA CORRESPONDENCIA, PERO SI SE TIENE IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE RECIBO DE CORRESPONDENCIA QUE LO LIDERA LA GERENCIA.  NO SE HA AVANZADO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO
	8. Se cumplirá con los términos legales establecidos de la siguiente manera (Ley 1437 de 2011):	50%			ESTÁ EN REVISIÓN. DE LO EVIDENCIA SE ESTÁ EN TÉRMINOS

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA</b>		<b>SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN</b>	
	<b>PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>CÓDIGO: P-DE-30</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
			<b>FECHA: 05/01/2015</b>	


<p>9. Se creará dentro del procedimiento de PQRS del Sistema los mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los Ciudadanos.</p>		50%				<p>EL PROCEDIMIENTO ESTÁ ESTABLECIDO Y SE SOICITA INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL.</p>
<p>10. Se realizará un registro electrónico público en la página web institucional sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial.</p>		0%				<p>NO ES UNA ESTRATEGIA DEFINIDA Y DEBE AJUSTARA TÉRMINOS MENORES.</p>
<p>11. De igual manera se integrará los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de control.</p>		0%				<p>NO EXISTE AVANCE,</p>
<p>12. La empresa cuenta con la oficina de atención al ciudadano, la cual es atendida por una persona responsable de esta área, en el horario de 8 a.m. a 12 m y de 2 p.m. a 6 pm y el Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamos, ubicado en la oficina de recepción.</p>		35%				<p>NO EXISTE AVANCE</p>
<p>13. Medir el grado de satisfacción en la prestación de los servicios a través de la página WEB.</p>		0%				<p>LA EMPRESA CUENTA CON BUZÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS UBICADO EN LA ENTRADA DE LA EMPRESA Y LA PERSONA RESPONSABLE DE ESTAS ES LA SECRETARIA EJECUTIVA DE GERENCIA.</p>
<p>14. A través del Plan de Gestión Social se coordinará con los contratistas de obra y los entes territoriales la conformación de comités de veeduría ciudadana para garantizar la participación de la comunidad en el seguimiento a las obras contratadas y de esta manera propender por la transparencia en el manejo de los recursos de agua y saneamiento básico que administra la entidad. Para ello la entidad se realizará un registro de los comités de veedurías que se constituyan para cada una de las obras.</p>		30%				<p>NO EXISTE AVANCE</p>
						<p>LOS CONTRATOS DE OBRA DEBEN CONTAR CON VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE CADA UNO DE ELLOS, APOYADOS PARA SU CONFORMACIÓN EN LAS PERSONERÍAS MUNICIPALES, Y EN CASO DE QUE NO SE CONFORMEN LA PERSONERÍA NOTIFICA DE ELLO AL CONTRATISTA Y ES ENTONCES CUANDO LA PERSONERÍA ASUME DICHA VEEDURÍA EN OBRA. COMO SOPORTE DE VERIFICACIÓN SE CUENTAN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA Y</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	

						OFICIOS DE SOLICITUD DE CONFORMACIÓN A LAS PERSONERÍAS  EN VERIFICACIÓN
	15. De igual forma, a través del Plan de Gestión Social se adelantará con las comunidades beneficiarias de los proyectos, eventos de socialización de los estudios, diseños y obras que se ejecutaran antes, durante y al finalizar.		0%			SE REALIZAN SOCIALIZACIONES DE INICIO, AVANCE Y CIERRE DE OBRAS CON EL FIN DE MANTENER INFORMADA A LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS A EJECUTAR. PARA EL AÑO DE 2015 SE HAN ADELANTADO SOCIALIZACIONES EN LOS CONTRATOS DE MARIPI, GARAGOA, VILLA DE LEYVA, COLECTORES TUNJA, MUNICIPIO DE JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ Y CORPOCHIVOR. COMO SOPORTE DE VERIFICACIÓN SE CUENTA CON ASTAS DE SOCIALIZACIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS
	16. En igual sentido, se entregará a los contratistas de obra la guía para la implementación del Plan Gestión social en obra, al cual se le realizara seguimiento y evaluación.		0%			EN VERIFICACIÓN PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA LA ESPB HACE ENTREGA DEL DOCUMENTO DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA AL CONTRATISTA CON SUS RESPECTIVOS FORMATOS A FIN DE QUE LES SIRVA COMO MODELO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACUERDO AL CONTRATO A EJECUTAR. DE IGUAL MANERA, LA SUPERVISIÓN DE LA ESPB REALIZA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	

							SOCIAL EN OBRA, A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA Y LAS VISITAS DE CAMPO. COMO SOPORTE DE VERIFICACIÓN SE CUENTA CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	17. Se realizaran eventos con los servidores públicos y la comunidad en general, para dar a conocer el programa Aguas para la Prosperidad-Plan Departamental de aguas y los avances en el Departamento de Boyacá.		0%				EN VERIFICACIÓN NO SE REPORTA INFORMACIÓN – ACCION DE MEJORA
	18. Se aplicara encuesta de satisfacción según el Sistema Integrado de Gestión, respecto de la atención de PQRS.		0%				NO SE REPORTA SOPORTES
	19. En la ESPB se dispone de un espacio físico e infraestructura para la atención personalizada, canales de atención: correo, vía correo electrónico, canal web, canal telefónico y todos los medios electrónicos de la página Web institucional.		50%				FALTA INTERACCIÓN Y SEGUIMIENTO
	20. La ESPB deberá crear el Comité de Gobierno en Línea.		0%				NO SE EVIDENCIA AVANCE- EN PLAN DE MEJORAMIENTO
Consolidación del documento	Cargo _____ Nombre: _____ Firma: _____						
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: <u>EDGAR ALBERTO MEDINA SILVA</u> Firma: _____						

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA		SEGUIMIENTO PLAN ATICORUPCIÓN	
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: P-DE-30	VERSIÓN: 0
			FECHA: 05/01/2015	

## CONCLUSIONES

1. La Empresa ha realizado actuaciones de planeación y así sus actividades funcionales acogiendo parámetros que permiten evitar los riesgos de corrupción y de mejorar la atención al ciudadano.
2. La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. para el periodo en estudio, no cumplió con los compromisos adquiridos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015.
3. En su mayoría de metas los avances son poco significativo o nulos, lo que preocupa a la Oficina Asesora de Control Interno.
4. La Alta Dirección no le ha dado la importancia y relevancia funcional y jurídica a la estrategia, lo que ha generado su ineficacia.
5. Las políticas de administración del Riesgo son solamente documentos que no se aplican en la realidad de la ESPB, no se les hace seguimiento, control y evaluación por parte de la Empresa.
6. Existe un grave riesgo de actuaciones de corrupción, en razón a la inaplicación de la política.

## RECOMENDACIONES

1. Se sugiere darle la importancia a esta política y asignar responsables de la misma de forma general y por dependencia, toda vez el informe demuestra un claro atraso en la metas.
2. Es pertinente sugerir tomar acciones de mejorar urgentes con el fin de cumplir las metas, teniendo en cuenta el poco o nulo avance en las mismas.
3. Se recomienda que la Empresa realice su propio seguimiento y evaluación diferente al realizado en forma independiente por la Oficina de Control Interno.
4. Se recomienda nuevamente revisar las deficiencias en las publicaciones en el SECOP (Contratación), pues puede ser fuente un grave riesgo de corrupción.
5. Se sugiere publicar en debida forma la información obligatoria (Página Web) de la entidad conforme la Ley 1712 de 2014.