

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ESO

Vigencia: 2022

Fecha Publicación: Plan actualizado 7 de abril de 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	1.1.	Construir la política de administración de riesgos para la ESO .	Política de administración de riesgos	Lidera: Equipo Directivo y Asesor de Planeación	30 de junio de 2022	Mediante acta No. 3 del Comité de Coordinación de Control Interno del 27 de julio de 2022 se aprobo la Política de Administración de riesgos. nexcloud/carpeta publica	100%
	1.2	Aprobar y socializar la política de administración de riesgos para la ESO.	Resolución de aprobación y acta del comité de Gestión y Desempeño - Comité institucional de coordinación de control interno y este a su vez compartirlo con la alta dirección y aprobarlo mediante acta	Secretaría General-Comité de Gestión y Desempeño-Comité de Coordinación de Control Interno	30 de julio de 2022	Mediante acta No. 3 del Comité de Coordinación de Control Interno del 27 de julio de 2022 se aprobo la Política de Administración de riesgos. Mediante resolución No. 155 del 12 de septiembre de 2022 se adopta, se envió via correo electronico a todo el personal. nexcloud/carpeta publica res. 155	100%

Entidad: **ESO**

Vigencia: **2022**

Fecha Publicación: **Plan actualizado 7 de abril de 2022**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
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	marzo-junio	No se tiene el mapa de riesgos de corrupción	0%
	2.2.	Presentar a consideración de nuestros grupos de valor y partes interesadas, Mapa de Riesgos de Corrupción para comentarios.	Encuesta realizada a los grupos de valor y partes interesadas	Oficina Asesora de Planeación y responsables de los procesos	Julio	A la fecha solo se ha presentado a los grupos de valor internos para la identificación	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	julio	Se encuentra en construcción	0%
Subcomponente	3.1.	Publicar en la página web el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de Corrupción	Comunicaciones	julio	No se ha publicado el Mapa de Riesgos ya que se encuentra en construcción.	0%

Entidad: **ESO**

Vigencia: **2022**

Fecha Publicación: **Plan actualizado 7 de abril de 2022**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	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	julio-diciembre	A la fecha no se ha hecho tal difusión a los funcionarios y grupos de valor ya que el Mapa de Riesgos de Corrupción esta en construcción.	0%
Subcomponente 4. Monitoreo, Revisión y seguimiento	4.1	Realizar seguimiento a los Riesgos de corrupción	Informe seguimiento de Riesgos de Corrupción - control interno	Asesor de Planeación - control interno	cuatrimestral	la oficina de control interno viene realizando seguimiento al Plan anticorrupción y a la matriz de riegos del proceso contractual, ya que a la fecha el mapa de riesgos de corrupción esta en construcción.	30%
	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 reisos de corrupción	Lideres	cuatrimestral	No se ha realizado monitoreo a los controles debido a que el mapa de riesgos de corrupción esta en construcción.	0%

Entidad: **ESO**

Vigencia: **2022**

Fecha Publicación: **Plan actualizado 7 de abril de 2022**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina de Control Interno	cuatrimestral	No se ha realizado seguimiento debido a que el mapa de Riesgos esta en construcción	0%
	5.2.	Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el resultado al monitoreo de los riesgos de corrupción	Acta de comité	Oficina de Control Interno	Semestral	No se ha presentado debido a que el mapa de riesgos de corrupción esta en construcción, solo se realiza seguimiento a través de las auditorias de control interno a los riesgos que se pueden presentar en el proceso. Los resultados de las auditorias se presentan en cada uno de los comités de Coordinación de Control Interno	30%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ESO

Vigencia: 2022

Fecha Publicación: Plan actualizado 7 de abril de 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponete	Situación Actual	Meta o producto	Responsable	Periodicidad del reporte	fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
	Identificación de los trámites y procedimientos	Trámites identificados	Asesor de Planeación	Única	30/05/2022	La entidad cuenta con un manual de atención y procedimientos de Alumbrado Público, el cual está publicado en el siguiente Link: https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/ESO-Manual-alumbrado-publico.pdf , los demás trámites a la fecha no se han identificado.	70%

Entidad: **ESO**

Vigencia: **2022**

Fecha Publicación: Plan actualizado 7 de abril de 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente 1. Identificación de trámites	Inventario de trámites y servicios	Inventario	Lider de trámites y Asesor de Planeación	Única	30/05/2022	la Entidad tiene identificados los trámites de Alumbrado Público, expansiones, aprobación de diseños para proyectos de Alumbrado publico y Ejecucion de nuevos proyectos publicos y privados; los cuales estan contemplados dentro del manual de alumbrado publico y se encuentra publicado en la pag web y aprobado por la junta directiva https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/ESO-Manual-alumbrado-publico.pdf , los demás trámites no estan inventariados	70%
--	------------------------------------	------------	--	-------	------------	---	-----

Entidad: **ESO**

Vigencia: **2022**

Fecha Publicación: Plan actualizado 7 de abril de 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente 2. Priorización	priorización de los tramites	Tràmites priorizados	Asesor de Planeación y grupo directivo	Unica	30/05/2022	Desde el area de alumbrado publico Se priorizan los tramites según su necesidad (Peligro o caída de poste, riesgo inminente sobre la vida e integridad del alguien) Las demas peticiones son atendidas en orden de llegada.	70%
Subcomponente 3. Racionalización	Estrategia de racionalización de tràmites	tràmites racionalizados	Asesor de Planeación	Unica	30/05/2022	A la fecha no se cuentan con tramites racionalizados	20%
Subcomponente 4. Interoperatividad	Seguimiento a todos los tràmites realizados	Informes estadísticos realizados por ventanilla única	Asesor de Planeación	Cuatrimestral	31/08/2022	Desde el area de alumbrado publico, Se realiza seguimiento telefonico a las peticiones ejecutadas, donde se evalua el nivel de satisfaccion de los usuarios y se tiene un archivo en línea de seguimiento y control de las mismas.	70%

Entidad: **ESO**

Vigencia: **2022**

Fecha Publicación: Plan actualizado 7 de abril de 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

5. Automatización de trámites	Automatizar trámites	Trámites Automatizados	Asesor de Planeación		31/12/2022	Se cuentan con una respuesta automática por el Whatsapp de PQRS de alumbrado público y con un correo electrónico que asigna el radicado a la solicitud. También se encuentra el formulario que se encuentra en la página web	40%
-------------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	--	------------	--	-----

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **ESO**

Vigencia: **2022**

Fecha Publicación: Plan actualizado 7 de abril de 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
	1.1	Determinar los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación	Espacios de dialogo definidos	Comunicaciones	semestre	Para la difusión de la información, la entidad utiliza las siguientes acciones y medios de comunicación: Boletín Interno ESO te Cuenta el cual se emite de forma mensual, Boletín virtual ESO es Noticia, en la sesión de noticias de la página web, Whatsapp corporativo, correo electrónico de los funcionarios, cartelera físicas, Facebook, Instagram y Twitter.	100%
	1.2	Definir los roles en el procedimiento de Rendición de Cuentas	Procedimiento y roles definidos	Asesor de Planeación y Grupo directivo	semestre	A la fecha no se han definido los roles en el procedimiento de rendición de cuentas	0%

Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.3	Informe de seguimiento PQRS	Publicar el informe	Control Interno	Semestral	En el mes de Julio se publicó el informe de seguimiento a las PQRS	100%
	1.4	Definir la Agenda de rendición de cuentas y publicarla	Agenda publicada	Asesor de Planeación y Grupo directivo	anual	A la fecha no se ha definido la agenda de rendición de cuentas ni se ha publicado	0%
	1.5	producir información para la rendición de cuentas	Información construida para la Rendición de cuentas	Asesor de Planeación y Grupo directivo	anual	Se ha realizado rendición de cuentas 2022, mediante informe publicado en la página web. https://eso.gov.co/informes-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/	60%
	1.6	Publicar en la página Web la información de cada rendición de cuentas	Documentos publicados	Asesor de Planeación y Grupo directivo	permanente	Se ha realizado rendición de cuentas 2022, mediante informe publicado en la página web. https://eso.gov.co/informes-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/	60%
	2.1	Convocar a las partes interesadas	lista de convocados	Asesor de planeación y comunicaciones	anual	No se ha definido la rendición de cuentas a las partes interesadas	0%

Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Realizar rendición de cuentas en diferentes medios	soporte de la rendición	Asesor de planeación y Grupo directivo	anual	Se ha realizado rendición de cuentas 2022, mediante informe publicado en la página web. https://eso.gov.co/informes-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/	60%
Subcomponente	3.1	Publicar los informes asociados a los ejercicios de Rendición de Cuentas en la página web	Informes publicados	Grupo directivo y Comunicaciones	permanente	Desde el área de Comunicaciones se publicó la Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad https://eso.gov.co/informes-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/ y a través del correo electrónico de los funcionarios.	100%
3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2	Socializar y verificar la publicación de la rendición de cuentas a través de los medios que se realizó	Informes publicados	Asesor de planeación	anual	Se publicó y se envió al personal de la entidad, a través del correo electrónico	60%
	4.1	Realizar seguimiento a la rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Asesor de Planeación y Control Interno	anual	Se realizó seguimiento desde la publicación en la página web	60%
	4.2	Realizar encuestas de la evaluación de la rendición en cada una de las actividades planeadas	Encuesta de evaluación de la rendición	Asesor de Planeación y Control Interno	anual	No se ha realizado rendición de cuentas y por ello no se ha realizado encuestas	0%

Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.3	realizar seguimiento a los compromisos adquiridos	Informe de seguimiento	Asesor de planeacion y control interno	cuatrimestral	No se ha realizado rendición de cuentas y por ello no se ha realizado seguimiento a los compromisos adquiridos	0%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **ESO**

Vigencia: **2022**

Fecha Publicación: Plan actualizado 7 de abril de 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Estructurar la política de Servicio al ciudadano	Política aprobada	Asesor de planeación	31 de julio de 2022	Se estructuro y aprobo la política de servicio al ciudadano mediante acta No. 5 del 23 de agosto de 2022 comité de gestión y desempeño del y Resolución No. 156 del 12 de septiembre	100%
	1.2	Divulgar y capacitar a los trabajadores sobre la Política de Servicio al Ciudadano.	Sesiones de divulgación	Asesor de Planeación	30 de agosto de 2022	Se brindo capacitación y divulgación de la política de atención al Ciudadano.	100%
	1.3	Revisar el procedimiento de atención al ciudadano.	Formato de revisión	Asesor de planeación	30 de junio de 2022	Se revisó y se cuenta on un primer proyecto del procedimiento aún no se tiene aprobado	50%
	1.4	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño informes sobre relacionamiento con el ciudadano	Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Asesor de planeación	agosto	A la fecha no se han presentado informes sobre el 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	Acorde con las fechas de inducción y reintroducción	Dentro de las inducciones y reintroducciones se ha venido socializando el tema de la atención al ciudadano.	100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Formalizar la dependencia de atención al ciudadano o la persona encargada	Persona encargada de atención al ciudadano.	Subgerente Administrativo y Financiero	31 de mayo de 2022	Se encuentra en el Manual de Funciones	100%
	2.2	Publicar en la página web el calendario de actividades	Publicación del calendario	Comunicaciones	30 de junio de 2022	Se diseñó y publicó el calendario de actividades y fechas especiales de la entidad, en el sitio web de la ESO. https://eso.gov.co/ciudadanos/	100%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
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	30 de agosto de 2022	A la fecha no se han realizado capacitación	0%
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	31 de mayo de 2022	Se generaron los lineamientos donde se define de acuerdo con la norma los tiempos de respuesta y se publicó en la Página web. Lineamientos para la atención de PQRSDF	100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar la caracterización de los usuarios	caracterización	Asesor de planeación	Junio	Solo se cuenta con la caracterización de los trabajadores, a la fecha no se cuenta con la de los grupos de interés.	30%
	5.2	realizar encuestas de satisfacción y Publicar la medición de la satisfacción	Encuestas tabuladas	Trabajador responsable	Julio	Se realiza a través de una llamada de verificación de la prestación del servicio	50%
	5.3	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de la medición de la satisfacción	Presentación al Comité CIGD	Trabajador responsable	julio	Se presentó al comité según acta No. 05 del 23 de agosto de 2022.	100%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ESO

Vigencia: 2022

Fecha Publicación: **Plan actualizado 7 de abril de 2022**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
	1.1	Realizar seguimiento a los contenidos de la página web y mantenerlos actualizados.	Reporte de actualizaciones.	Comunicaciones	Permanente	Desde las oficinas de Control Interno y Comunicaciones se realiza seguimiento y publicación de la información en el sitio web, de manera permanente	100%
	1.2	Realizar capacitación en aspectos relacionados con Transparencia y Acceso a la Información Pública	Capacitaciones realizadas	talento humano	Anual	En las inducciones y reinducciones se habla de este tema	80%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente/Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.3	Divulgar el seguimiento a la Planeación Estratégica y Metas .	Socialización y divulgación realizada	Asesor Planeación	Semestral	A la fecha no se ha realizado seguimiento a la planeación estratégica	0%
	1.4	publicar el Plan anticorrupción		Comunicaciones	Anual	Se publicó el Plan Anticorrupción actualizado y el seguimiento a éste. https://eso.gov.co/plan-anticorrupcion/	100%
	2.1	Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de los PQRSD institucionales.	Acta e informe	Control interno	Semestral	En comité de gestión y desempeño se presentó el comportamiento de las PQRSD del primer semestre del año 2022 y en el comité de Coordinación de control interno se presentó el seguimiento	100%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Mantener actualizado el micrositio de transparencia con el fin de garantizar la gestión y actualización de los contenidos.	matriz de verificación	Comunicaciones	permanente	Desde el área de Comunicaciones y el contratista SWA se viene desarrollando el menú de Transparencia acorde a los lineamientos establecidos por la Ley, de esta manera se ha recolectado y publicado información para el contenido de este menú.	72%
Subcomponente/Proceso 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	3.1	Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD y actualizar el inventario de activos de información.	Socializaciones realizadas	Grupo de Gestión Documental	permanente	Se aprobo el PGD mediante acta No. 002 del 2022 del comité de archivo	60%
	3.2	Actualizar el esquema de publicación de la información	Esquema actualizado y publicado	Informatica Alta dirección	anual	Se viene construyendo el esquema de publicación	10%
	3.3	Actualizar el indice de información clasificada y reservada	Indice de información clasificad y reservada	Directores	anual	Se viene construyendo el indice de información clasificada y reservada	10%
Subcomponente/Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Realizar sensibilizaciones internas respecto de atención diferencial	Sensibilizaciones realizadas	Asesor de planeación y grupo directivo	Semestral	A la fecha no se han realizado	0%
	5.1	Publicar los Informes de Auditorias de Gestión , así como los Informes de auditoria de la Contraloría	Informes publicados	Control Interno	Permanente	Se viene publicando los difrenetes informes de Control interno y de la contraloría	100%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente	Actividades 2022		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento de Control Interno	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente/Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la información pública	5.4	Realizar acciones de difusión acerca del canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad	Acciones para difundir la existencia y promover el uso del canal de denuncias en temas de transparencia y anticorrupción	Comunicaciones	Permanente	A través del sitio web se abrió un espacio para la participación y denuncias en realizan con el Plan Anticorrupción. <u>PLAN ANTICORRUPCIÓN</u> La Empresa de Seguridad del Oriente ESO RIONEGRO S.A.S. en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1474 de 2011 y las directrices emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, pone a disposición de la ciudadanía el proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PMAC 2022, para la formulación de observaciones y propuestas que permitan su construcción participativa, las cuales podrán enviarse al correo electrónico: general@eso.gov.co a más tardar el día 26 de enero de 2022.  Proyecto Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano VER PROYECTO	40%
Subcomponente 6. Código de Integridad	6.1	Aplicar encuestas de percepción sobre los valores del código de integridad a los funcionarios con el fin de evaluar las conductas asociadas a los valores y principios.	Informes publicados	Talento Humano y Asesor de Planeación	anual	Se viene realizando socialización del código de integridad, se realizó encuesta	100%
	6.2	Incluir en el Plan de Bienestar para la interiorización de los valores	Actividades incluidas en el plan de bienestar	Talento Humano	Anual	dentro del plan de bienestar se incluyo los valores y se vienen socialización, en la semana del control se realizó socialización de los valores	100%
	6.3	Sensibilización y difusión del código de integridad	Campaña de sensibilización del código de integridad	Talento Humano	Permanente	Se aprobo y se socializa el código de integridad y en la semana del Contro, se socializo los valores	100%