



Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2022

Silvania (Cundinamarca), Mayo 13 de 2022



 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES - CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL.....	3
2. ALCANCE	3
3. PERIODO DE EJECUCIÓN	3
4. PRINCIPALES REFERENTES NORMATIVOS	3
5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	4
5.1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	4
5.1.1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE 2022	6
5.2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	9
5.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.....	10
5.4. CUARTO: COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	12
5.5. COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	13
5.6. COMPONENTE 6. INICIATIVA ADICIONALES	15

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES - CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de EMPUSILVANIA para el primer cuatrimestre de 2022, de los componentes relacionados con la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, los mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, y la integridad.

2. ALCANCE

Revisar la gestión de las actividades que conforman el PAAC y que estaban por ejecutar durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia.

3. PERIODO DE EJECUCIÓN

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022, se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el periodo comprendido entre el 3 y 13 de mayo de 2022.

4. PRINCIPALES REFERENTES NORMATIVOS

- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.
- Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
- Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 Presidencia de la Republica.
- Decreto Nacional 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Plan Anticorrupción vigencia 2022.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES – CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22


5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

5.1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ENTREGABLE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PORCENT. DE EJEC.	OBSERVAC.
Políticas de Riesgos actualizadas	Revisión y Ajuste de las Políticas de Administración de riesgos	Gerente y Directores de área	01/02/2022	28/02/2022	100%	Se actualizaron las políticas.
Políticas Publicadas	Realizar la publicación de las Políticas en la página web	Área de Sistemas e información	15/02/2022	4/03/2022	0%	
Mapa de riesgos de Corrupción	Realizar talleres para la identificación y valoración de los Riesgos de corrupción, establecer acciones de control. Validar riesgos de corrupción, y actualizar los controles que sean requeridos	Líderes de los procesos, Control Interno	15/02/2022	15/04/2022	50%	Se publicó el PAAC con mapa de riesgos de corrupción.
Mapa de aseguramiento actualizado e implementado	Socializarlo, efectuar acompañamiento a la implementación, fortalecimiento a la segunda línea.	Control Interno	15/02/2022	30/06/2022	30%	Tratamiento en CICC


 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES – CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22

ENTREGABLE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PORCENT. DE EJEC.	OBSERVAC.
Mapa de riesgos publicado permanentemente y actualizado	Publicar Mapa de riesgos de corrupción definitivo en la página web de la empresa. Actualizarlo según cambios que se generen.	Área de Sistemas e información.	15/02/2022	20/12/2022	100%	Se publicó con el PAAC 2022
Informe de seguimiento de MA	Efectuar revisión a las Funciones de Aseguramiento o actividades de control establecidas en el Mapa de Aseguramiento, para verificación de la confiabilidad de la Segunda Línea de Defensa.	Control Interno	01/07/2022	31/12/2022	30%	Responsabi/s establecidas en las Políticas de Admon de Riesgos
Informe sobre riesgos de corrupción materializados	Reportar acciones ante la materialización de los riesgos	Gerencia y líderes de los procesos – Control interno	1/02/2022	31/12/2022	0%	No se han materializado riesgos
Informe cuatrimestral – seguimientos al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Revisar las causas y la efectividad de los controles.	Gerente/oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	30/04/2022	31/12/2022	35%	Seguimiento efectuado para el primer cuatrimestre.


 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES – CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22

5.1.1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE 2022

N°	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
1	Utilizar las herramientas, medios de transporte y maquinaria con fines de uso personal o indebido para provecho particular.	CORRUPCIÓN	Falta de apropiación de los valores éticos. Falta de aplicación de sanciones y llamados de atención No aplicación de controles y seguimiento en las entregas No establecimiento de procedimientos claros para el manejo del almacén Elementos devolutivos sin seguridad Falta de planeación por no entrega a tiempo de las solicitudes de material	2	1	BAJO	EVITAR	Aplicación del código de Integridad Aplicación del Reglamento Interno de trabajo y políticas de Gestión de Talento Humano Llevar planillas de entrada y salida de almacén Establecer el Manual de Inventarios. Poner bajo llave los elementos de devolutivos a cargo de los funcionarios. Entregar órdenes de trabajo de 4:00 p.m. a 5:00 en la oficina de PQR.	Registro de actividades para fortalecer los valores éticos en la empresa. Memorandos Llamados de atención, sanciones. Órdenes de salida y entrada de almacén. Manual de inventario adoptado. Ordenes de trabajo.	Gerente, Auxiliar de Almacén, operarios.	DURANTE EL AÑO	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFFECTIVIDAD: N° de sanciones.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES – CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22

N°	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
2	Utilizar información privilegiada de la empresa para provecho personal o dañar la imagen de la misma.	CORRUPCIÓN	Falta de conocimiento en Gestión Documental No aplicación de valores éticos Baja motivación y sentido de pertenencia.	2	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Capacitación en Gestión documental y tablas de retención documental Socialización del Código de Integridad Ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos.	Planilla de asistencia Presentación y planilla de asistencia Registro fotográfico y descripción de actividades	Gerente	Durante el año	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFFECTIVIDAD: Efectividad del plan de Bienestar mediante encuestas. # Denuncias presentadas por estos actos
3	Realizar el pago a los contratistas sin la debida documentación o con documentos falsos (plagio en)	CORRUPCIÓN	Desconocimiento de la norma de contratación y Código de Integridad.	2	moderado	Moderado	Evitar	Socialización de la norma y del Código de Integridad	Planilla de asistencia	Gerente, Subgerente	Durante el año.	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES – CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22

N°	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
			Falta de seguimiento y control a los documentos					Seguimiento y control a los documentos	Lista de Chequeo			cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFFECTIVIDAD: Expedientes contractuales con los documentos completos y pagos al día.
			Falta de revisión a los pagos que hacen los contratistas a la EPS, Pensión y demás.				Solicitar Paz y salvo o certificación de pago, revisar en las plataformas de pago y de las empresas	Planillas con pagos al día				


.Observación:

Es necesario realizar actividades en cuanto al fortalecimiento de los valores éticos adoptados en el código de integridad. Implementar el Manual de inventarios y archivar ordenes de entrada y salida con firmas.

Acciones ejecutadas:

La empresa inicio con la realización de Instrumentos archivísticos y elaboración de Tablas de retención documental.

Se han realizado actividades programadas del Plan de Bienestar e Incentivos.


 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES – CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22

5.2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sylvania S.A. E.S.P. EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. viene desarrollando estrategias para disminuir los trámites ante la oficina de Atención al usuario, realizando de manera eficiente, veraz y oportuna la atención de Peticiones o solicitudes que se presentan ante ésta. La empresa tiene como política que si ya existen documentos o registros del usuario dentro de la empresa se prohíbe su nueva solicitud.


N°	Acción a seguir 2022	Definición del procedimiento o tramite	Entregable /Producto	Ruta de Trabajo / Actividad	Fecha de Inicio	Fecha Final	Beneficio para la empresa/ciudadano	Responsable
1	Descripción de los procedimientos y requisitos para la solicitud de los servicios públicos que presta EMPUSILVANIA	Realizar la publicación en la página web de los procedimientos, formatos y requisitos para la solicitud de servicios públicos, cambio de medidor, cambio de datos y los demás tramites que se presenten ante la oficina de atención al público.	Trámites en línea.	Realizar la descripción de los trámites que solicitan los suscriptores y usuarios ante la oficina de atención al usuario de Empusilvania. Revisar y aprobar. Publicar en la página web institucional.	1/02/2022	31/05/2022	Beneficio para el ciudadano: se reducen los tiempos en la realización de consultas y algunos trámites. Reduce desplazamientos al tener la posibilidad de hacerlo a través de un canal virtual. Tiene asesoría inmediata. Para la empresa: Reduce las quejas, aumenta la satisfacción de los usuarios y reduce el tiempo de los procedimientos.	Gerente, Técnico en facturación, Auxiliar PQR, Ingeniero de apoyo en sistemas de información y publicación de información.

Ejecución: 30% Se inició con la formalización del formato para la descripción de los procedimientos.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES – CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22

5.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de ejecución y Observaciones	
1.1	Presentación de informes de gestión ante la ciudadanía en general a través de Audiencias Públicas en compañía de la Alcaldía Municipal, del Hospital Ismael Silva, y el IMDRES, en diferentes partes del municipio.	Informes presentados ante la ciudadanía	Gerente.	Durante el año y según programa de Alcaldía	30%. Se publicó el informe de gestión de la vigencia 2021.
1.2	Publicación y permanente actualización en la página web de la información de la empresa relacionada con sus resultados y gestión y el seguimiento al Plan Anticorrupción	Información actualizada en la página web. Informes seguimiento al Plan Anticorrupción	Gerencia, Ingeniero de Sistemas	Enero a diciembre de 2022	30%. Se realizó actualización de la página web.
2.1	Participación en eventos junto con la Alcaldía Municipal.	Dialogo directo con la ciudadanía	Gerente, Subgerente financiero y comercial general, Director Operativo, funcionarios.	Durante el año 2022	0%
2.2	Responder a inquietudes a través de las redes sociales y el link de contacto en la página web	Inquietudes resueltas e información suministrada	Gerente, Auxiliar Peticiones quejas y recursos, Ingeniero de sistemas.	Enero a diciembre de 2022	35%. Han sido respondidas las solicitudes.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES – CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22

	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de ejecución y Observaciones
3.1	Divulgar e incluir las sugerencias recibidas por parte de la ciudadanía y grupos de interés a los planes de mejoramiento y plan anticorrupción	Planes de mejoramiento y plan anticorrupción actualizados.	Gerente, líderes de los procesos	Enero a diciembre de 2022	35%. Se han tenido en cuenta las sugerencias.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES – CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22


5.4. CUARTO: COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	% DE EJECUCIÓN Y OBSERVACIONES
1.1	Mantener buena comunicación entre funcionarios y entre estos y los ciudadanos y grupos de interés. Socialización del direccionamiento estratégico de la empresa.	Mejora en las comunicaciones. Apropiación de conceptos como Misión, visión y valores institucionales.	Gerencia, Asesor Control Interno.	Enero a diciembre de 2022	30% Se han realizado socializaciones con los funcionarios.
2.1	Mantener actualizada la página web y utilizar las redes sociales como mecanismo para informar día a día los eventos, planes, proyectos y actividades que realiza la empresa.	Usuarios informados por medio de redes sociales y página web.	Gerente, Ingeniero de soporte en sistemas.	Enero a diciembre de 2022	30% Se actualizó la página web.
2.2	Crear un link en la página web para que los usuarios puedan enviar peticiones, quejas a la empresa.	Pqr enviadas desde la página web de la empresa.	Gerente, Ingeniero de soporte en sistemas	Abril de 2022	0%
3.1	Realizar capacitaciones en servicio al usuario	Personal capacitado	Empresas o entidades especialistas en el área.	Durante el año.	30% Se inició con el SENA capacitación.
4.1	Mantener actualizado el normograma de la empresa.	Normograma actualizado	Gerente y líderes del proceso	Durante el año 2022	0%
5.1	Aplicar, analizar, y retroalimentar la encuesta de satisfacción del usuario	Informe semestral	Asistente Adm. de la oficina de atención al usuario, ingeniero de Sistemas	Junio y diciembre de 2022	0%

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES – CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22

5.5. COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Ejecución y Observaciones
1.1	Realizar seguimiento a la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente	Seguimiento realizado	Asesor Control Interno	Febrero, mayo, septiembre y diciembre de 2022	40% Seguimiento realizado. Se envió información para su publicación.
1.2	Actualizar la información correspondiente y según la normatividad en la página web y registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información.	Información actualizada en el enlace de transparencia y acceso a la información de Empusilvania	Responsables del suministro de información, Ingeniero de soporte en sistemas.	Enero a diciembre de 2022	30% Se realizó actualización de forma en el diseño de la página y se ha incorporado información.
2.1	Describir los trámites que se realizan ante la oficina de atención al usuario y publicarlos en la página web de la empresa	Publicación de los trámites	Ingeniero de soporte en sistemas.	Abril de 2022	30% Se inició con el diseño.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES – CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22

3.1	Aprobación y aplicación de las tablas de Retención de acuerdo con el modelo de operación	Tablas de retención actualizadas	Gerente y Asistente administrativo - archivo	Mayo a diciembre de 2022	30% Se inició con elaboración del Diagnóstico doc. y el PINAR
3.2	Realizar instrumentos archivísticos	instrumentos archivísticos elaborados	Asistente administrativo – archivo, asistente de Gerencia	Febrero a diciembre de 2022	30% se está organizando el Fondo documental. Se realizaron instrumentos archivísticos.
4.1	Realizar el informe de solicitudes recibidas, solicitudes que fueron trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe realizado.	Asistente Administrativo de la oficina de atención al usuario.	Diciembre de 2022	35% Se realizó y publicó el informe de solicitudes de información correspondiente a los meses enero a abril de 2022.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: SEGUIMIENTO A PLANES – CONTROL INTERNO	Versión: 1.0
	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022	Vigente desde 13/05/22

5.6. COMPONENTE 6. INICIATIVA ADICIONALES

ITEM	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1	Realizar actividades para fortalecer valores en los funcionarios. Código de Integridad.	Actividades de integridad realizadas	Dirección Administrativa y financiera	Durante el año

Observación: El coordinador de la Política de Integridad realizó el diseño del Cronograma y Plan de trabajo con actividades para el fortalecimiento de los valores éticos en la empresa.

Gestión documental

Revisó y aprobó: Gerente EMPUSILVANIA S.A. E.S.P.

Elaboró: Líderes de procesos y Asesor de Control Interno EMPUSILVANIA S.A. E.S.P.

Versión 1.0

Mayo 13 de 2022