



Empusilvania

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

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Silvania. Cundinamarca

VIGENCIA
2024

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

TABLA DE CONTENIDO

1. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	3
1.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	3
1.1.1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE 2024.....	5
1.2. COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	10
1.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	11
1.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	13
1.5. COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	16
1.6. COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	18

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE ESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

1. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ENTREGABLE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% DE EJECUCIÓN /OBSERVACIONES
Subcomponente / Proceso 1 Políticas de Administración de Riesgos	Políticas de Riesgos actualizadas	Revisión y ajuste de las Políticas de Administración de riesgos	Gerente y líderes de cada área	100%. Actualizadas a la versión 6 DAFP
	Políticas de Administración de riesgo Publicadas	Realizar la publicación de las Políticas en la página web institucional	Área de Sistemas e información de Empusilvania	100%
Subcomponente / Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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	50% Se realizó seguimiento.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE ESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

	Mapa de aseguramiento actualizado e implementado	Socializarlo, efectuar acompañamiento a la implementación, fortalecimiento a la segunda línea.	Control Interno	Pendiente por ajuste y modificación de la planta de personal.
Subcomponente / Proceso 3 Consulta y divulgación	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. Control interno	100% Publicado
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	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	Pendiente por ajuste y modificación de la planta de personal.
	Informe sobre riesgos de corrupción materializados	Reportar acciones ante la materialización de los riesgos	Gerencia y líderes de los procesos – Control interno	100% Se están realizando acciones de mejora.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE ESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	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.	100% Se realizó el primer, segundo y tercer seguimiento.
---------------------------------------	---	---	--	--

1.1.1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE 2024

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	CORRUPCIÓN	Falta de apropiación de los valores éticos.	3	1	MODERADA	EVITAR	Aplicación del código de Integridad	Registro de actividades para fortalecer los valores éticos en la empresa. Memorandos	Gerente, Auxiliar de Almacén, operarios.	DURANTE EL AÑO	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades
			Falta de aplicación de sanciones y llamados de atención					Aplicación del Reglamento Interno de trabajo y políticas de Gestión de Talento Humano				

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE ESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

N°	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
	personal o indebido para provecho particular.		No aplicación de controles y seguimiento en las entregas					Llevar planillas de entrada y salida de almacén	Llamados de atención, sanciones.			programadas) x 100 EFFECTIVIDAD: N° de sanciones.
			No establecimiento de procedimientos claros para el manejo del almacén					Establecer el Manual de Inventarios.	Órdenes de salida y entrada de almacén.			
			Elementos devolutivos sin seguridad					Poner bajo llave los elementos de devolutivos a cargo de los funcionarios.	Manual de inventario adoptado.			

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE ESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

N°	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
			Falta de planeación por no entrega a tiempo de las solicitudes de material					Entregar órdenes de trabajo de 4:00 p.m. a 5:00 en la oficina de PQR.	Ordenes de trabajo.			
2	Utilizar información privilegiada de la empresa para provecho personal o dañar la	CORRUPCIÓN	Falta de conocimiento en Gestión Documental	2	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Capacitación en Gestión documental y tablas de retención documental	Planilla de asistencia	Gerente	Durante el año	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades
			No aplicación de valores éticos					Socialización del Código de Integridad	Presentación y planilla de asistencia			

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE ESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

N°	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
			Baja motivación y sentido de pertenencia.					Ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos.	Registro fotográfico y descripción 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	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 ESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

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			

ACTIVIDADES: Se realizó actividad para el fortalecimiento de los valores éticos y trabajo en equipo.

Se implementó el Manual de inventarios. En el mes de mayo se realizó levantamiento en físico del inventario, se está realizando la depuración, se realizó levantamiento de inventario en diciembre 31. Quedando pendiente la depuración de faltantes y sobrantes.

Se tomaron medidas de seguridad en cuanto al lugar en donde se guardan elementos (Estación de motobombeo). Se instalaron cámaras de seguridad. Queda pendiente ejecución del proceso de Gestión documental.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE ESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

1.2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

N°	Acción a seguir 2024	Definición del procedimiento o tramite	Entregable /Producto	Ruta de Trabajo / Actividad	Fecha de Inicio	Fecha Final	Beneficio para la empresa/ciudadano	Responsable
1	Radicación de PQR mediante la página web institucional EMPUSILVANIA	Realizar la radicación de documentos para interponer una petición ante Empusilvania	Trámites en línea.	Abrir el link en la página web para que se pueda radicar una PQR	1/02/2024	31/05/2024	Beneficio para el ciudadano: se reducen los tiempos en la realización de PQR. Reduce desplazamientos al tener la posibilidad de hacerlo a través de un canal virtual.	Gerente, Técnico en facturación, Auxiliar PQR, Ingeniero de apoyo en sistemas de información y publicación de información.

Se está realizando mediante el correo electrónico. Sigue pendiente la radicación por medio de la página web.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE ESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

1.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% de EJECUCIÓN/ OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Presentación de informes de gestión ante la ciudadanía en general.	Informes presentados ante la ciudadanía	Gerente.	100% Se presentó informe en la rendición de cuentas realizada el 27 de diciembre en conjunto con la Alcaldía Municipal
	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 e informe de gestión.	Información actualizada en la página web. Informes seguimiento al Plan Anticorrupción e informes de gestión.	Gerencia, Ingeniero de Sistemas	68% La página se encuentra en actualización.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Participación en eventos junto con la Alcaldía Municipal y publicación permanente en redes sociales sobre los fallos en las redes de acueducto y alcantarillado, programas y proyectos.	Dialogo directo con la ciudadanía	Gerente, Subgerente financiero y comercial general, Director	100% Se han venido haciendo las actividades relacionadas con rendición y atención al cliente.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE ESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% de EJECUCIÓN/ OBSERVACIÓN
				Operativo, funcionarios.	
	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.	100% Fueron atendidas las reclamaciones de los usuarios mediante las redes sociales.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	100% Se tuvieron en cuenta las sugerencias.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Silvania S.A. E.S.P. - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 01/02/22

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

POLÍTICA DE OPERACIÓN 1: *respecto a la Atención al usuario La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Silvania S.A. E.S.P. EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. tiene establecido que todo usuario o suscriptor debe recibir la información de manera oportuna, clara y completa, ser atendido de manera amable, respetuosa y en un tono de voz moderado.*

ESTRATÉGIA: Se afianzará la cultura del servicio al usuario mediante acciones de capacitación para desarrollar habilidades y competencias de los funcionarios en esta área.

POLÍTICA DE OPERACIÓN 2: Se dará prioridad a la atención a madres embarazadas, madres con niños en brazos, ancianos y discapacitados de acuerdo a la normatividad vigente, relacionada con población vulnerable y atención en entidades estatales.

POLÍTICA DE OPERACIÓN 3: La empresa podrá exigir en forma general, que ciertas solicitudes se presenten por escrito, para tales casos deberá elaborar y suministrar formularios o formatos preestablecidos de forma gratuita para que el suscriptor o usuario diligencie y realice la respectiva radicación.

ESTRATÉGIA: La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Silvania S.A. E.S.P. EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. cuenta con un buzón de sugerencias en la oficina de atención al usuario y de chat en línea en la página web institucional. Está disponible para que todo usuario o suscriptor realice su petición, queja, sugerencia, etc., en cualquier momento dentro del horario de funcionamiento de la empresa.

ESTRATÉGIA: En la página web institucional se dispondrá de un link para que los ciudadanos en general presenten sus peticiones, quejas y reclamos.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	% EJECUCIÓN /OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Mantener buena comunicación entre funcionarios y entre estos y los ciudadanos y grupos de interés.	Funcionarios con competencias para la atención al cliente y comunicación efectiva.	Gerente	100% Fueron atendidos los ciudadanos que solicitaron cita con Gerencia y demás Funcionarios.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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.	68% Se realizó el reporte ITA ante la Procuraduría General de la Nación, queda pendiente la actualización de la página web.

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

	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	0%
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Realizar capacitaciones en servicio al usuario	Personal capacitado	Empresas o entidades especialistas en el área.	100% La empresa inició certificación de competencias con el SENA en servicio al cliente.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Mantener actualizado el normograma de la empresa, publicado en la página web institucional.	Normograma actualizado.	Gerente y líderes del proceso	0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Aplicar, analizar, y retroalimentar la encuesta de satisfacción del usuario, dar respuesta a inquietudes en redes sociales.	Informe semestral	Asistente Adtivo de PQR, ingeniero de Sistemas	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: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

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

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% EJECUCIÓN /OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizado el sitio de Transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente	Enlace Transparencia y acceso a la información pública actualizado	Líderes de proceso e Ing de sistemas	68% Según resultados del Diagnóstico ITA
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Brindar respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública acogiendo las directrices del decreto 1081 de 2015	Solicitudes respondidas según directrices del decreto 1081 de 2015	Responsables del suministro de información, Ingeniero de soporte en sistemas.	100% Se entregó respuesta a solicitudes de información
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	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	35%. Se cuenta con el documento de TRD, falta actualizar a la nueva estructura.
	3.2	Realizar instrumentos archivísticos	instrumentos archivísticos elaborados	Asistente administrativo – archivo, asistente de Gerencia	40% Cuenta con diagnóstico de

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

					archivos, PINAR y Programa de gestión documental.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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.	100%. Se encuentra publicado en la página web de la Empresa

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

1.6. COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

ITEM	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1	Definir estrategias para fortalecer la apropiación del código de integridad en los servidores públicos	Estrategias para la incorporación del Código de integridad en el quehacer de los servidores públicos,	Gerente y líderes de procesos	50% Se realizó taller sobre Código de ética.
2	Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas para que cumplan con el diligenciamiento y publicación oportuna de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses	Capacitación realizada. Diligenciamiento de la publicación de la declaración de bienes.	Gerente y Asesor Jurídico	Publicación del Gerente de la Declaración de bienes y rentas.
3	Definir instrumentos de medición y/o seguimiento de apropiación de los valores definidos en el código de Integridad.	Resultados de la medición.	Gerente	0%
4	Promover un espacio de capacitación en temas relacionados sobre conflicto de intereses	Capacitación realizada, planilla de asistencia	Asesor Jurídico	0%
5	Realizar seguimiento a las capacitaciones Incluidas en el Plan de Capacitación Institucional con temas relacionados con, código disciplinario, código de Integridad, conflicto de interés y estrategias para la lucha de la corrupción	Seguimiento y evaluación. Plan de acciones de mejora.	Asesor control Interno	100%

 Empusilvania Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:
	PROCESO ASOCIADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 1.0
	TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VIGENCIA 2024	Formato Vigente desde 1/02/22

Gestión documental

Reviso 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

Enero 15 de 2025