ESPY EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	CÓDIGO: GPL-PL01-FO03
	GESTIÓN DE PLANEACIÓN	VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE SEGUIMIENTO – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	FECHA: 31 ENE 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES		PRODUCTO	RESPONSABLE	PERIODO DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO		
							AVANCE (S)	% DE AVANCE	REGISTRO (S)
Primer Componente: Gestión del Riesgo – Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de administración de riesgos.	1	Realizar Actuación a la política de la administración de riesgos:	Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de corrupción para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos.	Oficina asesora de planeación proyectos y gestión de calidad de control interno.	Agosto -31- 2023	Se Actualizo y ajusto la política de Administración del Riesgo de la ESPY SA ESP, alineada con la Panificación estratégica y las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados, y fue aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta.	100%	
	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado publicado enla página web de la ESPY S.A. ESP.	Lideres de proceso y sus colaboradores.	Agosto -31- 2023	Se Está trabajando en estos momentos en la revisión y actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción, por parte de las áreas de Planeación, Calidad, Control interno con el apoyo del área de SST, donde se incluirán a los lideres de los procesos.	50%	https://www.espyumbo.gov.co/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion
	Consulta y divulgación	1	Divulgación a público de intereses del mapa de riesgos de la ESPY S.A. E.S.P a través de los canales de comunicación de la empresa. Se cumple con la publicación de la página web de la Empresa.	Divulgación a través de los medios de comunicación de la Empresa y publicación en la página web institucional	Prensa e imagen corporativa	Agosto -31- 2023	El Mapa de Riesgos Institucional Vigente, se encuentra publicado en la página web Institucional, para consulta de cualquier usuario o ente de control externo que esté interesado en consultarlo.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion
		2	Presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño de la ESPY S.A.E.S.P.	Divulgación de mapa de riesgos de corrupción vigente	Oficina asesora de planeación proyectos y gestión de calidad	Agosto -31- 2023	Una vez este revisado y ajustado el Mapa de Riesgos de Corrupción será presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y socialización.	0%	https://www.espyumbo.gov.co/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion
	Monitoreo y revisión	1	Monitoreo y revisión periódica del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de los lideres de proceso	Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Control Interno y Gestión	Agosto -31- 2023	A través de las Auditorías Internas que se ejecutan por la Oficina de Control Interno se ha podido evidenciar que algunos Lideres de Procesos si están haciendo, seguimiento a los Riesgos de Corrupción, pero lo ideal sería que se hicieran a todos los niveles de todas las áreas de la Empresa.	60%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/planeacion-gestion-y-control/informes-de-control-interno
		2	Publicar el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la página oficial de la ESPY	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web de la ESPY S.A. ESP.		Agosto -31- 2023	La Oficina de Control Interno a través de la Matriz de Seguimiento, a los Riesgos de Corrupción que realiza cuatrimestral una vez sean revisados por gerencia son reportados a la página web Institucional de la ESPY SA ESP.	,100%	https://www.espyumbo.gov.co/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion
	Seguimiento	1	La Oficina de Control interno realiza el seguimiento al Mapa y Política de Riesgos de corrupción mediante la identificación y evaluación de los riesgos de fraude y corrupción en cada uno de los procesos de la Empresa	Informe de Seguimiento	Oficia de control interno y Gestión	Agosto -31- 2023	La Oficina de Control Interno realiza seguimiento cuatrimestral a los Riesgos de Corrupción a través de la Matriz de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción, las cuales son reportados a la página web Institucional de la ESPY SA ESP.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion
Segundo Componente: Estrategia Racionalización de Trámites		1	Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le presta el servicio público.	Formulario para diligenciar medio físico o descargar desde la página web	Dirección Comercial y de Atención al Cliente	Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios
		2	Cambio de tarifa de servicios públicos.			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios

						14 los formatos		
	3	Cambio de tarifa para hogares comunitarios o sustitutos del bienestar familiar.			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios
	4	Cambio en la factura de servicio público.			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios
	5	Cambio en la factura de servicio público.			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios
	6	Conexión a los servicios públicos.			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios
	7	Denuncio del contrato de arrendamiento.			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios
	8	Factibilidad de servicios públicos.			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios
	9	independización del servicio público.			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios

		10	Instalación, mantenimiento o reparación de medidores.			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios
		11	instalación temporal del servicio público.			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios
		12	Restablecimiento del servicio público.			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios
		13	Suspensión del servicio publico			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios
		14	Viabilidad y disponibilidad de servicio público...			Agosto -31- 2023	Los formatos fueron actualizados y están en revisión por parte de Calidad, pendiente su aprobación, socialización y la publicación en la plataforma SUIT y pagina web de la empresa. También se encuentra en construcción el instructivo del diligenciamiento de los formatos para ser publicados en la página web de la empresa. Evidencia de correo institucional enviado a Calidad con 14 los formatos	60%	https://www.espyumbo.gov.co/tramites-y-servicios
Componente 3: Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	Elaborar informe de sostenibilidad 2022	Informe de sostenibilidad publicado en la página web de la ESPY S.A. E.S. P	Oficina Asesora de Planeación Proyectos y Gestión de Calidad	Agosto -31- 2023	Se elaboro Informe de sostenibilidad vigencia 2022, por parte de Gerencia y publicado en la página web de la ESPY A ESP.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
		2	Publicar informe de sostenibilidad para consulta en la web.	Informe de sostenibilidad publicado en la página web de la ESPY S A.S. E.S. P	Prensa e imagen corporativa	Agosto -31- 2023	Informe de Sostenibilidad publicado en la página web Institucional.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
		3	Contar los principales hechos relevantes del 2022.	Video	Prensa e imagen corporativa	Agosto -31- 2023	Esta Actividad se realizó por el área de publicaciones para el segundo semestre de esta vigencia 2023, cuando se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
		4	Divulgar resultados de la empresa con base en el informe de Gestión e Informe de sostenibilidad.	Publicaciones realizadas	Prensa e imagen corporativa	Agosto -31- 2023	Esta Actividad se realizó por el área comunicaciones para el segundo semestre de esta vigencia 2023, con la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
		5	Entregar información de resultados financieros de la Empresa a la Junta Directiva	Informe de estados financieros	Gerencia	Agosto -31- 2023	El Informe de los Estados Financieros fueron entregados a la Junta Directiva de la ESPY SA ESP, por parte de Gerencia y fueron aprobados.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/informacion-financiera
		6	Publicar en redes sociales mensajes con información que den cuenta de los resultados alcanzados por la ESPY S.A. E.S.P. en sus programas, proyectos e iniciativas.	Publicaciones realizadas	Prensa e imagen corporativa	Agosto -31- 2023	Esta Actividad se realizó por el área de publicaciones para el segundo semestre de esta vigencia 2023, cuando se realizó la Audiencia Pública de rendición de cuentas.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/component/content/article/398-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2022?catid=2:noticias-destacadas&Itemid=101

		7	Entregar a medios de comunicación de avances en proyectos, iniciativas y/o resultados empresariales de la ESPY S.A. E.S.P, con sus distintos grupos de interés.	Comunicaciones de prensa realizados	Prensa e imagen corporativa	Agosto -31- 2023	Esta Actividad se realizó por el área comunicaciones para el segundo semestre de esta vigencia 2023, con la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas con grupos interés (Clientes y usuarios, proveedores y contratistas, comunidad)	Evento realizado	Oficina Asesora y Proyectos y Gestión de calidad de Planeación	Agosto -31- 2023	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia fiscal 2022, se realizó de forma presencial en el recinto de la Universidad del Valle sede Yumbo, el día 29 de junio de 2023, dando cumplimiento a lo consagrado en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y Ley 1474 de 2011.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
		2	Realizar espacios de interacción digital.	Transmisión realizada	Prensa e imagen corporativa Comunicaciones	Agosto -31- 2023	Esta actividad se realizó por parte del área de Comunicaciones de la ESPY SA ESP, El informe de Rendición de Cuentas de la vigencia fiscal 2022, se publicó en la página web Institucional el día 29 de mayo de 2023, un mes con antelación a la fecha de realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de forma presencial el día 29 de junio de 2023.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
	Incentivos para motivar la cultura de a rendición y petición de cuentas	1	Sensibilizar a funcionarios de la ESPY S.A. E.S.P. a través de contenidos mediáticos pedagógicos, que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas.	Boletines internos	Prensa e imagen corporativa	Agosto -31- 2023	Se difundió y publico la información a través de las redes sociales, medios de comunicación, Emisora Yumbo Estero y la página web de la ESPY SA ESP.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
		2	Motivar la participación en el evento anual de rendición publica de cuentas.	Medios corporativos ESPY S.A. E.S.P Redes sociales ESPY S.A. E.S.P	Prensa e imagen corporativa	Agosto- 31- 2023	Se difundió y publico la información a través de las redes sociales, medios de comunicación, Emisora Yumbo Estero, la página web y el Fan Page institucional actualizándolo permanentemente con los comunicados de prensa, piezas gráficas y videos con información de interés para la comunidad, durante esta vigencia 2023. e invitaciones personalizadas.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
		3	Implementar una (1) campaña de promoción y difusión de la información publicada	Piezas publicitarias realizadas	Prensa e imagen corporativa	Agosto- 31- 2023	Esta actividad fue realizada por parte del área de comunicaciones información a través de las redes sociales, medios de comunicación, Emisora Yumbo Estero y la página web de la ESPY SA ESP e invitaciones personalizadas y el Fan Page institucional actualizándolo permanentemente con los comunicados de prensa, piezas gráficas y videos con información de interés para la comunidad, durante esta vigencia 2023. e invitaciones personalizadas.	100%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
	Evaluación y retroalimentación	1	Evaluación de la jornada	Realizar una (1) encuesta de percepción sobre el desarrollo de la jornada	Oficina Asesora de Control Interno y Gestión	Agosto -31- 2023	La encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022, se entregó, para ser diligenciada por los asistentes de forma presencial la cual será tabulada y reportada en la página web institucional.	100%	Encuestas físicas reposan en la oficina de Control Interno.
		2	Jornada de Evaluación por equipo interno	Construcción de Plan de Mejoramiento			En esta Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia fiscal 2022, no se formuló Plan de Mejoramiento	100%	No se formulo Plan de Mejoramiento de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas vigencia 2022.
Componente 4: Atención al ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1	Reuniones mensuales para el análisis del proceso.	Reuniones mensuales	Coordinación de Atención al Cliente y Director Comercial y de Atención al Cliente	Agosto -31- 2023	Actualmente se han realizado cuatro (4) reuniones, donde se analizaron y ajustaron los Procesos y Procedimientos del área de PQR. Con un avance del 70%	70%	Actas de Reuniones mensuales para el análisis del proceso.
		2	Plan de atención al cliente 2023	Plan de atención al cliente 2023 estructurado	Coordinación de Atención al Cliente y Director Comercial y de Atención al Cliente	Agosto -31- 2023	Este Plan de Atención al Cliente se está construyendo y analizando con las áreas técnica, Comercial, Planeación para construir las políticas del Plan de Atención al Cliente. En este segundo seguimiento realizado se evidencio que se está trabajando en la construcción.	30%	Hay avances en la construcción del Plan de Atención al Cliente.
		3	Construir el protocolo de atención al cliente.	Protocolo de Atención al Ciudadano diseñado	Coordinación de Atención al Cliente y Director Comercial y de Atención al Cliente	Agosto -31- 2023	La construcción del Protocolo de atención al cliente se encuentra pendiente por parte del área de PQR, con el apoyo del área de Calidad. En Este segundo seguimiento realizado se informa que ya hay un borrador del protocolo, pendiente por terminar.	30%	Ya hay un borrador del protocolo, pendiente por terminar.
	Fortalecimiento de los canales de atención	1	publicar en la página web de la ESPY S.A. E.S.P., la información importante para la atención al ciudadano como el contrato de condiciones uniformes, información sobre tramites, productos y servicios y	Información publicada	Coordinación de Atención al Cliente y Director Comercial y de Atención al Cliente		-Actualmente se encuentra publicado en la página web institucional de la ESPY SA ESP, el contrato de condiciones uniformes con fecha 2019. –	100% 70%	https://www.espyumbo.gov.co/atencion-al-ciudadano/contrato-de-condiciones-uniformes

			mecanismo de contacto.			Agosto -31- 2023	-También se encuentran publicados los quince tramites de OPAS y Servicio los cuales están inscritos en la Plataforma del SUIT- -Se encuentran pendientes el procedimientos y socialización para aprobar por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		
		2	Implementar el descargue de los formatos de trámites y servicios por medio de la página web de la empresa	Formato publicación en la página web	Dirección Comercial y de Servicio al Cliente – Prensa e imagen corporativo		Esta actividad se encuentra pendiente de la implementación del descargue a través de la página web de la ESPY A ESP. El área de Atención al Cliente argumenta que este punto de la publicación de los formatos una vez aprobados, socializados y con sus Instructivos serán enviados por el área de PQR, plenamente diligenciados al área de publicaciones para su respectivo cargue a la pagina web Institucional de la ESPY SA EP	0%	Pendiente de Implementar el descargue de los formatos de trámites y servicios por medio de la página web de la empresa https://www.espyumbo.gov.co/atencion-al-ciudadano/contrato-de-condiciones-uniformes
	Talento Humano	1	Provisionar el cargo de profesional de PQR.	Cargos de plantas provisionados	Gerencia	Agosto -31- 2023	Se dio cumplimiento a la implementación del cargo de Profesional Universitario de PQR, por parte del área de gestión Humana.	100%	
		2	Fortalecer las competencias del personal del área de atención al ciudadano a través de capacitación mínimo dos veces al año.	Personal Capacitado	Dirección Administrativa y Financiera	Agosto -31- 2023	Se han realizado una capacitación correspondiente a los indicadores de PGR. EVIDENCIAS: Certificaciones del Taller Virtual IUS (Indicador Único Sectorial emitidas por 3 INOVA Conocimiento logística de Eventos	60%	EVIDENCIAS: Certificaciones del Taller Virtual IUS (Indicador Único Sectorial emitidas por 3 INOVA Conocimiento logística de Eventos
	Normativo Procedimental	1	Realizar capacitación informativa sobre la responsabilidad de los servicios públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Capacitación implementada	Coordinación de Atención al Cliente y director Comercial y de Atención al Cliente	Agosto -31- 2023	vigencia 2023, no se ha capacitado al personal del área de Atención al Ciudadano. Se encuentra pendiente capacitación por parte del área Jurídica para realizar la capacitación al personal de PQR.	0%	Pendiente de realizar capacitación informativa sobre la responsabilidad de los servicios públicos frente a los derechos de los ciudadanos.
	Normativo Procedimental	1	Mantener actualizado el normograma del proceso	Normograma Actualizado	Coordinación de Atención al Cliente y Director Comercial y de Atención al Cliente	Agosto -31- 2023	Actualmente se han realizado cuatro (4) reuniones, donde se analizaron y ajustaron los Procesos y Procedimientos del área de PQR. Con un avance del 70% No se evidencia la actualización en el sistema integral de gestión de calidad (SIG).	60%	Actas de asistencia a Reuniones con Calidad
	Relacionamiento con el ciudadano	1	Realizar dos encuestas al año de satisfacción a los usuarios respecto a calidad del servicio y atención al cliente.	En cuestas elaboradas	Coordinación de Atención al Cliente y Director Comercial y de Atención al Cliente	Agosto -31- 2023	De acuerdo con el informe de Servicio al cliente y PQR, de fecha 30 de junio de 2023, se realizaron encuestas virtuales y presenciales en lugares de ESPY al Barrio y en el punto de atención con un total de 300 encuestas. Evidencia informe del primer semestre de las encuestas realizadas.	600%	Evidencia informe del primer semestre de las encuestas realizadas.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	1	Publicar en los medios de comunicación la información sobre la gestión del Instituto, como planes, programas, procesos, proyectos y actividades administrativas entre otros.	Publicación de interés para la comunidad	Oficina Asesora de Control Interno Prensa e imagen corporativo	Agosto -31- 2023	Esta publicación de interés para la comunidad se hizo durante el Proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia fiscal 2022,	100%	https://www.espyumbo.gov.co/nosotros/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	1	Dar respuesta completa y oportuna dentro de los términos de ley o antes, al 100% de los requerimientos y/o peticiones radicadas por escrito, medios electrónicos o presenciales, solicitados por la comunidad	Respuestas dentro de los términos de ley a las PQRS presentadas	Dirección comercial y de Atención al Ciudadano	Agosto -31- 2023	Se evidencia en el informe semestral de PQR el porcentaje de cumplimiento de los procesos que se e están dando cumplimiento en los términos de ley. Evidencia informe de PQR semestral.	70%	Evidencia informe de PQR semestral.
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	1	Elaborar un registro de activos de información pública	Inventario público de Información	Dirección Comercial y de Atención al Ciudadano	Agosto -31- 2023	Actualmente la ESPY SA ESP cuenta con un registro de activos de información, socializada ante el Comité Institucional de gestión y Desempeño según acta No 4-1.5-001 de fecha 14 de octubre de 2020. Se está ajustando y socializando en diferentes áreas de la ESPY.	50%	acta No 4-1.5-001 de fecha 14 de octubre de 2020
		2	Socializar y Publicar el esquema información pública.	Socialización y publicación del inventario de información		Agosto -31- 2023	Se encuentra en estos momentos en la socialización y está pendiente por publicar los "Registros de Activos de información," Índice de información Clasificada y reservada, "Esquema de Registro de publicación y se encuentra publicados en la página web Institucional "Programa de Gestión Documental y Tabla de gestión Documental.	50%	https://www.espyumbo.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
		3	Elaborar el índice información clasificada o reservada	Índice de información clasificado o			El índice de información clasificada o reservada fue elaborado por la		Resolución No 1.33-241-de noviembre 09 de 2020

				reservado		Agosto -31- 2023	asesora de gestión Documental y archivo y aprobada por Resolución No 1.33-241-de noviembre 09 de 2020.	100%	
		4	Emitir un concepto Jurídico de aprobación del índice de información reservada y clasificada	Concepto Jurídico aprobado		Agosto -31- 2023	El concepto jurídico del índice de información clasificada y reservada fue emitido por el jefe Jurídico de la ESPY a través de la Resolución No 10-2022	100%	Resolución No 10-2022
		5	Seguimiento al inventario de los activos de información	Seguimiento realizado		Agosto -31- 2023	Este seguimiento se realiza cada año, porque es un entregable del PETIC, pero no se publica por ser un documento clasificado y reservado, por tener información sensible. Está pendiente el seguimiento de esta vigencia 2023.	80%	No se publica por ser un documento clasificado y reservado, por tener información sensible.
	Criterio de Diferencial Accesibilidad	1	Implementar un (1) mecanismo que permita el acceso diferencial a la información pública	Mecanismo que permita el acceso diferencial a la información publicada en la página web de la entidad	Prensa e imagen corporativa	Agosto -31- 2023	Solamente en los videos que se suben a la página web, se agregan subtítulos con el fin de que el usuario quede informado	100%	Página web Institucional wwwespyumbo.com
	Monitoreo del acceso a la Información pública	1	Elaborar un (1) informe de cumplimiento de los componentes o metas del proceso de índice de transparencia y acceso a la información – ITA, basado en la calificación obtenida anualmente.	Informe anual del cumplimiento de componentes y metas entregado a los directivos, coordinadores y lideres de proceso.	Prensa e imagen corporativa	Agosto -31- 2023	Se está llevando por parte del área de presa e imagen corporativa una estadística semestral del acceso de la ciudadanía a la página web. Fue presentado el informe ITA de la vigencia fiscal 2023, a cargo del área de Prensa e Imagen Corporativa y Sistemas.	100%	Página web Institucional wwwespyumbo.com
Componente 6: Código de Integridad		1	Realizar el empoderamiento de los principios y valores éticos que soportan la gestión de la empresa	Jornada de socialización para el empoderamiento de los principios y valores éticos	Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Control Interno y Gestión	Agosto -31- 2023	En el curso de inducción y reinducción de la vigencia 2023, que se hará virtualmente, se socializaran los principio y valores del código de integridad por parte del área de gestión Humana. Este curso de inducción y Reinducción de esta vigencia 2023, no se realizo	100%	Informe Curso de Inducción y reinducción vigencia 2023

Elaborado por: **Pedro Pablo Escobar R.**
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
ESPY SA ESP