



La Ceja del Tambo



**Empresas
Públicas de
La Ceja E.S.P**

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC

I - II CUATRIMESTRE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO EAPP DE LA CEJA E.S.P

Nro Radicado
000589



Centro de Gestión Documental
Fch. Rad: 08/11/2024 14:36:55
OCI - 020
Recibe: GERENTE GENERAL



SC-CER731026



SA-CER731029



OS-CER731023



📍 Calle 20 #22-05, La Ceja (Ant)

☎ NIT 811.009.329-0

☎ 553 77 88

🌐 www.eppdelaceja.gov.co

✉ esplaceja@eppdelaceja.gov.co



La Ceja del Tambo



**Empresas
Públicas de
La Ceja E.S.P**

INTRODUCCIÓN

El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, señaló, en relación al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano - PAAC lo siguiente:

"Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia."

El Decreto 1242 del 26 de enero de 2016 indica que la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la citada Ley 1474 de 2011 se encuentra contenida en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano" versión 2 artículo 2.1.4.6.

De acuerdo con lo anterior Empresas Públicas de La Ceja E.S.P, a través de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Asimismo dentro del Plan de Auditoría, se contempló el seguimiento al PAAC y el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, con una presentación cuatrimestral.

ALCANCE

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano correspondiente a la vigencia 2024 cada cuatrimestre del año actual.



SC-CER731026



SA-CER731029



OS-CER731023



📍 Calle 20 #22-05, La Ceja (Ant)

☎ NIT 811.009.329-0

☎ 553 77 88

🌐 www.eepdelaceja.gov.co

✉ esplaceja@eepdelaceja.gov.co



**Empresas
Públicas de
La Ceja E.S.P**

RESULTADOS Y ANÁLISIS

La Oficina de Control Interno, como responsable de la elaboración del presente informe, consolida la información suministrada por las diferentes áreas de la entidad, correspondiente al primer y segundo cuatrimestre del presente año.

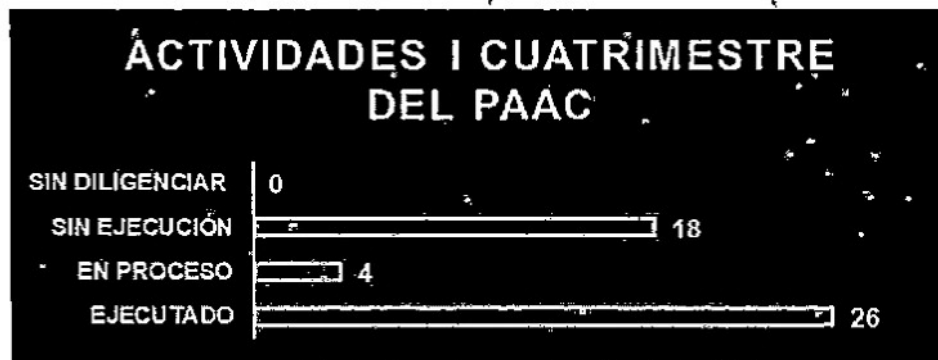
A continuación, se relaciona el seguimiento de cada uno de los componentes, subcomponentes y actividades realizadas en el PAAC.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

I CUATRIMESTRE:

ESTADO	ACTIVIDADES I CUATRIMESTRE DEL PAAC	
	SEGUIMIENTO I Cuatrimestre	EQUIVALENCIA %EJECUCIÓN 1 cuatrim
EJECUTADO	26	54.2%
EN PROCESO	4	8.3%
SIN DILIGENCIAR	18	37.5%
TOTAL	48	100%

Gráfico 1. Cumplimiento de metas Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Primer Cuatrimestre de 2024).



SC-CER731026



SA-CER731029



OS-CER731023



📍 Calle 20 #22-05, La Ceja (Ant)

☎ NIT 811.009.329-0

☎ 553 77 88

🌐 www.eeppdelaceja.gov.co

✉ esplaceja@eeppdelaceja.gov.co



La Ceja del Tambo

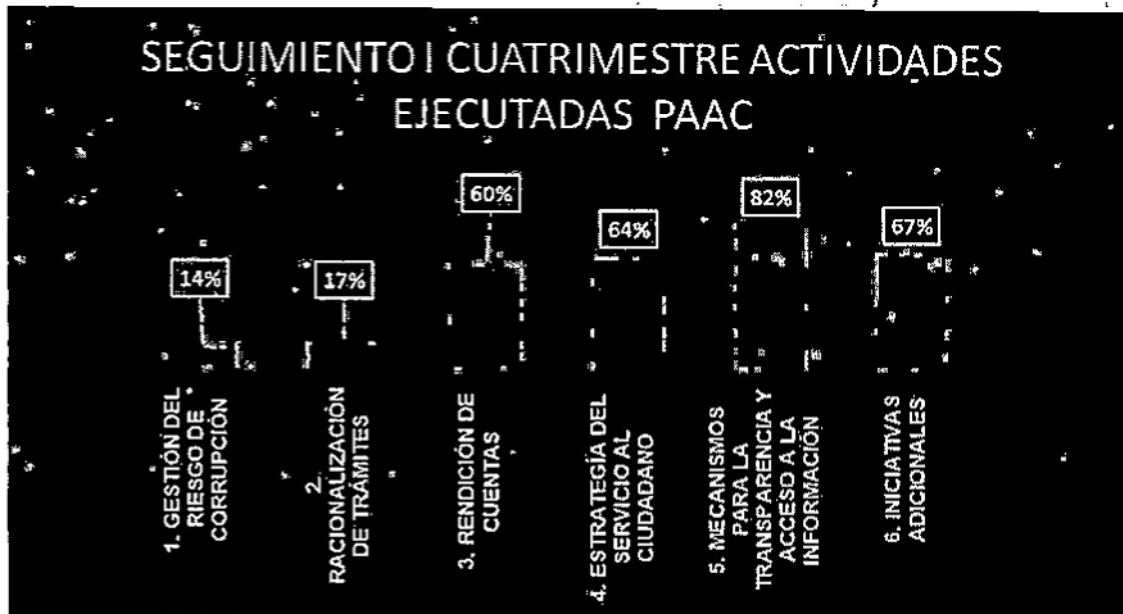


Empresas Públicas de La Ceja E.S.P

En el archivo de Excel adjunto a este informe, se encuentra el análisis de cada uno de las actividades y componentes del PAAC, no obstante, se hace un breve análisis de lo encontrado en cada componente:

SEGUIMIENTO AL PAAC I CUATRIMESTRE 2024										
COMPONENTES	PERIODO EVALUADO	N° ACTIVIDADES	AVANCE REPORTADO POR AREA			ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% EJECUTADAS	% EN PROCESO		FECHA DE SEGUIMIENTO O
			EJECUTADAS	EN PROCESO	SIN EJECUTAR					
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1 Cuatrim.	7	1	2	4	1/7	14%	29%	57%	05/09/2024
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1 Cuatrim.	6	1	1	4	1/6	17%	14%	67%	05/09/2024
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	1 Cuatrim.	10	6	0	4	6/10	60%	0%	40%	05/09/2024
4. ESTRATEGIA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	1 Cuatrim.	11	7	1	3	7/11	64%	14%	27%	05/09/2024
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1 Cuatrim.	11	9	0	2	9/11	82%	0%	18%	05/09/2024
6. INICIATIVAS ADICIONALES	1 Cuatrim.	3	2	0	1	2/3	67%	0%	33%	05/09/2024
TOTAL		48	26	4	18	18/46	54%	8%		

Gráfico 2. Seguimiento y valoración al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Primer cuatrimestre de 2024).



SC-CER731026



SA-CER731029



OS-CER731023



📍 Calle 20 #22-05, La Ceja (Ant)

☎ NIT 811.009.329-0

☎ 553 77 88

🌐 www.eeppdelaceja.gov.co

✉ esplaceja@eeppdelaceja.gov.co



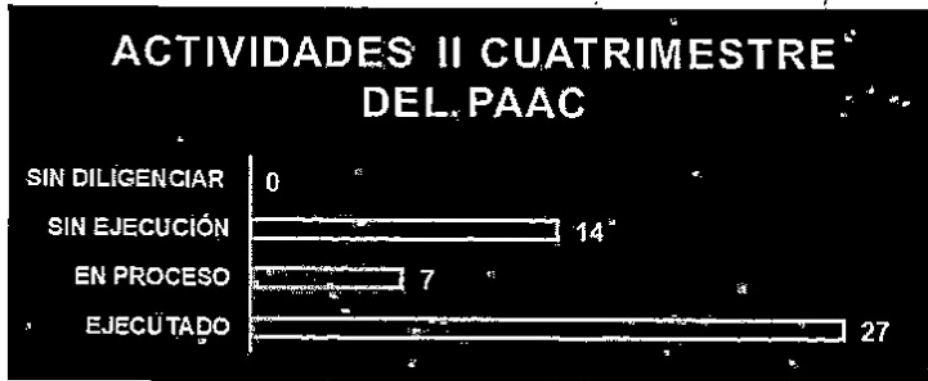
**Empresas
Públicas de
La Ceja E.S.P**

De acuerdo a la valoración de las actividades y su ejecución, se observa que el PAAC tiene un cumplimiento del 56,3 % para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.

II CUATRIMESTRE:

ACTIVIDADES II CUATRIMESTRE DEL PAAC		
ESTADO	SEGUIMIENTO	EQUIVALENCIA
	II Cuatrimestre	%EJECUCIÓN 1 cuatrim
EJECUTADO	27	56.3%
EN PROCESO	7	14.6%
SIN DILIGENCIAR	14	29.2%
TOTAL	48	100%

Gráfico 3. Cumplimiento de metas Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Segundo Cuatrimestre de 2024).



En el archivo de Excel adjunto a este informe, se encuentra el análisis de cada uno de las actividades y componentes del PAAC, no obstante, se hace un breve análisis de lo encontrado en cada componente:



SC-CER731026



SA-CER731029



OS-CER731023



📍 Calle 20 #22-05, La Ceja (Ant)

📞 NIT 811.009.329-0

☎ 553 77 88

🌐 www.eppdelaceja.gov.co

✉ esplaceja@eppdelaceja.gov.co



**Empresas
Públicas de
La Ceja E.S.P**

SEGUIMIENTO AL PAAC II CUATRIMESTRE 2024

AVANCE REPORTADO POR AREA

COMPONENTES	PERÍODO EVALUADO	N° ACTIVIDADES	AVANCE REPORTADO POR AREA							FECHA DE SEGUIMIENTO OCI
			EJECUTADAS	EN PROCESO	SIN EJECUTAR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	% EN	%	
							EJECUTADAS	PROCESO		
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	2 Cuatrim.	7	1	4	2	6/7	14%	57%	29%	05/09/2024
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2 Cuatrim.	6	1	2	3	5/6	17%	29%	50%	05/09/2024
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	2 Cuatrim.	10	6	0	4	7/8	60%	0%	40%	05/09/2024
4. ESTRATEGIA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	2 Cuatrim.	11	8	1	2	8/11	73%	14%	18%	05/09/2024
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2 Cuatrim.	11	9	0	2	8/11	82%	0%	18%	05/09/2024
6. INICIATIVAS ADICIONALES	2 Cuatrim.	3	2	0	1	1/3	67%	0%	33%	05/09/2024
TOTAL		48	27	7	14	35/46	56%	15%		

Gráfico 2. Seguimiento y valoración al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Segundo cuatrimestre de 2024).



☺ Calle 20 #22-05, La Ceja (Ant)
 ☎ NIT 811.009.329-0
 ☎ 553 77 88
 🌐 www.eeppdelaceja.gov.co
 ✉ esplaceja@eeppdelaceja.gov.co



La Ceja del Tambo



**Empresas
Públicas de
La Ceja E.S.P**

A continuación, se procede a revisar cada componente y el estado de su ejecución:

CONCLUSIONES

- ✓ Es importante que se realice un monitoreo frecuente al cumplimiento de las acciones de control y se verifiquen las evidencias en cada caso por parte de la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa, adicionalmente se recomienda incluir siempre la fecha de la realización de los mismos.
- ✓ Así mismo la empresa a través de la Oficina de Comunicaciones, continúa con los espacios de rendición de cuentas en los cuales la alta dirección muestra los resultados más importantes, está también deberá tener un estrategia o plan por parte del área de comunicaciones, para su ejecución y planeación.

RECOMENDACIONES

- ✓ Se sugiere socializar a todo el personal de entidad, la política de Administración del Riesgo, así como todos los temas pendientes dentro de los componentes del PAAC, propiciando espacios de capacitación y generando precedentes de formación.
- ✓ Se recomienda actualizar y mantener la página del SUIT de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo continuar con las actualizaciones del SUIT, en temas de tarifas y nuevos servicios de la entidad, si bien tenemos los más importantes, es también muy positivo dejar constancia de los pendientes para avanzar en este tema, ya que actualmente se tienen 12 trámites cargados en la página.
- ✓ Se sugiere por parte de la Oficina de Control Interno, recibir capacitación acerca de este proceso, a las personas involucradas, específicamente aquellas que tienen los roles adjudicados, de esta manera se es más efectivo a la hora de generar estos trámites en la página del SUIT.
- ✓ Se sugiere a la Oficina de Comunicaciones de la entidad, generar estrategias para implementar y dar cumplimiento en la página Web de la entidad, según el DAFP el acceso a personas con capacidades diversas; así mismo dentro de las instalaciones físicas y señalización de los espacios no hay facilidad de acceso y desplazamiento de personas con movilidad reducida.



SC-CER731026



SA-CER731029



OS-CER731023



📍 Calle 20 #22-05, La Ceja (Ant)

☎ NIT 811.009.329-0

☎ 553 77 88

🌐 www.eppdelaceja.gov.co

✉ esplaceja@eppdelaceja.gov.co



La Ceja del Tambo



**Empresas
Públicas de
La Ceja E.S.P**

- ✓ Desde la Oficina de Control Interno, seguirá realizando el seguimiento oportuno al PAAC.
- ✓ Recordar que toda actividad de los componentes del PAAC, deberán estar sujetas siempre a una meta, ya que esta es la que esta es la que cuantifica el avance de esta.
- ✓ Se recomienda especial atención en aquellas actividades en las cuales estas desmejoraron, sea que no avanzaron o están en cero, así se ajustara el PAAC oportunamente, con el fin de que se garantice el cumplimiento en los tiempos previsto.
- ✓ Es importante el monitoreo permanentemente de las actividades y sus avances, con el fin de que se puedan ajustar a la realidad de manera oportuna. Teniendo en cuenta que el Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano, está compuesto por actividades cuya responsabilidad está distribuida por áreas que deberán responder pertinentemente por el avance de cada uno de los componentes y sus actividades.
- ✓ Se recomienda a las áreas involucradas en la ejecución, analizar con detenimiento aspectos tan importantes dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano como son la racionalización de trámites, Iniciativas adicionales, la estrategia del servicio al ciudadano y rendición de cuentas, ya que son los componentes con menor porcentaje de ejecución, lo cual afecta notoriamente el porcentaje de elaboración y cumplimiento del primer trimestre del PAAC.
- ✓ Es importante que desde la Oficina de Planeación se envíe el consolidado de la información de manera oportuna, esto en aras que desde la Oficina de Control Interno se lleven a cabo los seguimientos de manera eficiente.

Fecha de elaboración 30 septiembre de 2024

JOHANA SALAZAR OCAMPO
Jefe de Oficina de Control Interno



SC-CER/31026



SA-CER/731029



OS-CER/731023



☉ Calle 20 #22-05, La Ceja (Ant)

☎ NIT 811.009.329-0

☎ 553 77 88

🌐 www.eeppdelaceja.gov.co

✉ esplaceja@eeppdelaceja.gov.co



La Ceja del Tambo



**Empresas
Públicas de
La Ceja E.S.P**



SC-CER731026



SA-CER731029



OS-CER731023



📍 Calle 20 #22-05, La Ceja (Ant)

📞 NIT 811.009.329-0

☎ 553 77 88

🌐 www.eeppdelaceja.gov.co

✉ esplaceja@eeppdelaceja.gov.co