PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2023

Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el marco del Modelo de Integración Institucional , se incorporarán los lineamientos y actividades en los cuatro componentes estratégicos, que evidencian la funcion de la empresa de Servicios Publicos y su contribuir en la lucha anticorrupción, los cuales se verán materializados a través del compromiso y responsabilidad de los líderes de proceso establecidos.
Objetivo General:
Proporcionar las directrices para la administración del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, con el propósito de contribuir a una adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupcion asociados a la prestacion de los Servicios púbicos de acueducto, alcantarillado y aseo , fortalece el desarrollo de estrategias que mitiguen el nivel de exposición a los mismos y facilitar el proceso de toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos, bajo condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCION	Promover la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.	retroalimentar la política y metodología de gestión de riesgos a la totalidad de los funcionarios de EMSERSOPO	Política de Administración del riesgo de corrupción	100%	31 de marzo 31 de julio 31 diciembre	responsable del S.G.C y verificacion MIPG/ Jefe de la Oficina de Control Interno.	33.33%	100	Se verifica que para el dia 27 de Marzo de 2023 se realizo la socialización de la politica y los riesgos de corrupción a los trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P.
		Actualizar el 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,	Listado de asistencia socialización.	100%	31 de marzo 31 de julio 31 diciembre	responsable al S.G.C y verificacionl MIPG/ Jefe de la Oficina de Control Interno.	33.33%	100	Se evidencia la publicación de los riesgos de corrupción en la página web de Emsersopó E.S.P debidamente actualizados para la vigencia 2023 https://www.emsersopoesp.gov.co/wp-content/uploads/2017/09/PLAN-ANTICORRUPCION-EMSERSOPO-2023.pdf
		Publicar en la página web t el Mapa de Riesgos de Corrupción	Número de seguimientos a los planes de mejoramiento realizados	2	31 de marzo 31 de julio 31 diciembre	Responsable SGC, Control Interno	33.33%	100	Se realiza seguimiento a corte de 31 de marzo de 2023, es menester aclarar que la respectiva publicacion se hara antes del 15 de abril del año en curso.
		Capacitar a nuevos funcionarios sobre la Metodología de administración de riesgos.	Riesgos de corrupción.	100%	5 abril 5 agosto 31 diciembre	Secretario General ,responsable S.G.C, verifica control interno	33.33%	100	Para el mes de marzo de se verifica que se realizó el seguimiento de los riesgos de corrupción por parte de la Secretaria General
		Publicación en la página WEB de la EMSERSOPO con el fin de que toda la comunidad tenga conocimiento de la identificación y valoración de los Riesgos de corrupción.	Publicación en el link de transparencia	100%	31 marzo	Secretario general planeación estrategia de MIPG /responsable S.G.C	100	100	Para el mes de marzo de 2023 se verifica que se realizó el seguimiento de los riesgos de corrupción por parte de la Secretaria General https://www.emsersopo.co/mapas-de-riesgo/
Monitoreo o revisión seguimiento		Seguimiento a las acciones contempladas dentro de la matriz de Riesgos.	Seguimiento a las acciones contempladas dentro de la matriz de Riesgos.	100%	31 de marzo 31 de julio 31 diciembre	responsable S.G.C y el MIPG	33.33%	100	Se verifica que para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023 se realiza el seguimiento de los riesgos de gestión de cada uno de los procesos con los que cuenta la Empresa de Servicios Publicos de Sopó EMSERSOPÓ E.S.P.
		Seguimiento a las acciones de control establecidas para los riesgos de corrupción de mayor impacto	Verificar la efectividad de la acción ejecutada.	100%	5 abril 5 agosto 31 diciembre	Dueños de procesos/ responsable al S.G.C y el MIPG /Jefe de la Oficina de Control Interno.	100	50	Se evidencia que para el primer trimestre de la vigencia 2023 no hubo la materialización de riesgos de gestión por lo tanto no se hace necesaria ninguna acción correctiva.
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible		Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el resultado al monitoreo de los riesgos de corrupción	Página web con información actualizada	100%	5 abril 5 agosto 31 diciembre	Dueños de procesos/ responsable al S.G.C y el MIPG /Jefe de la Oficina de Control Interno.	33%	100	Los riesgos de corrupción y de gestión de la Empresa de Servicios Públicos se encuentran publicados y actualizados en la pagina web de la entidad como se verifica en el link de transparencia de EMSERSOPÓ E.S.P.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2023

Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el marco del Modelo de Integración Institucional , se incorporarán los lineamientos y actividades en los cuatro componentes estratégicos, que evidencian la funcion de la empresa de Servicios Publicos y su contribuir en la lucha anticorrupción, los cuales se verán materializados a través del compromiso y responsabilidad de los líderes de proceso establecidos.
Objetivo General:
Proporcionar las directrices para la administración del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, con el propósito de contribuir a una adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupcion asociados a la prestacion de los Servicios púbicos de acueducto, alcantarillado y aseo , fortalece el desarrollo de estrategias que mitiguen el nivel de exposición a los mismos y facilitar el proceso de toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos, bajo condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
		Mantener actualizada a la comunidad sobre los servicios ofrecidos.	Publicar en la página web y redes sociales cada mes, mensajes alusivos a lo que hacemos y Somos.	100%	de forma mensual los 10 primeros dias	subsecreario comecial y de facturacion/prensa	100	100	Se verifica que en la pagina web de la entidad se ha venido publicando la gestión de la Empresa de Servicios Públicos a traves del link de transparencia dando publicidad a todas las actuaciones de EMSERSOPÓ E.S.P.
		Publicación de informes de gestión.	Informes de gestión.	100%	febrero 28	Dueños de procesos.	100	100	Se verifica que en la pagina se encuentran cargados los informes de gestión suscritos por cada uno de los Subgerentes de la Empresa de Servicios de Sopó, para la vigencia 2023.
Subcomponente 2 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		Publicación de indicadores de control social.	Indicadores de control social	100%	de forma trimenstral 10 dias primeros	Secretario general planeación estrategia de MIPG /responsable al S.G.C	100	100	Se valida que por parte de la Secretaria General se realizó un informe como evidencia del seguimiento realizado al indicador de control social para el primer trimestre de la vigencia 2023
		Realizar retroalimentación para afianzar los principios y valores establecidos en el código de integridad de la institución.	Retroalimentación y promoción código de integridad institucional.	100%	junio 30 noviembre 30	Subgerente Administrati vo/Auxiliar administrati vo Talento Humano	50	100	Se evidencia que para el dia 27 de marzo de 2023 se realizó capacitación a los trabajadores de EMSERSOPÓ E.S.P., sobre el codigo de etica y otros aspectos de completa relevancia para el cumplimiento de sus funciones.
		Promoción de la utilización de chats y redes sociales.	Divulgación herramientas de comunicación	100%	trimestralmente se evidenciara	Secretario general planeación estrategia de MIPG /responsable al S.G.C/ Subgerete comercial y de facturacion	100	100	Se verifica que la Secretaria General generó informe donde realiza el seguimiento al indicador de divulgación de herramientas de comunicación para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.
Subcomponente 3 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Análisis de informe de satisfacción de usuarios.	encuesta de satisfacción.	100%		Subgerente comercial-técnico PQR/	0	100	Esta acción se realiza para los meses de junio y diciembre de cada vigencia.
		Realizar seguimiento a las estadísticas de PQR.	Correos institucionales emitidos a responsables para oportunidad de mejora.	100%		Subgerente comercial, secretario juridico	100	100	Esta acción se realiza para los meses de junio y diciembre de cada vigencia. .

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2023

Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el marco del Modelo de Integración Institucional , se incorporarán los lineamientos y actividades en los cuatro componentes estratégicos, que evidencian la funcion de la empresa de Servicios Publicos y su contribuir en la lucha anticorrupción, los cuales se verán materializados a través del compromiso y responsabilidad de los líderes de proceso establecidos.
Objetivo General:
Proporcionar las directrices para la administración del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, con el propósito de contribuir a una adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupcion asociados a la prestacion de los Servicios púbicos de acueducto, alcantarillado y aseo , fortalece el desarrollo de estrategias que mitiguen el nivel de exposición a los mismos y facilitar el proceso de toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos, bajo condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico		realizar seguimiento a ejecucion de las ordenes de trabajo.	Informe de percepción.	100%		Subgerente comercial y/ o tecnico PQR/tecnico operativo	0	0	Esta acción se realiza para los meses de junio y diciembre de cada vigencia.
		Consolidar y publicar informe de peticiones Quejas y Recursos .	Respuesta emitida vía electrónica.	100%	junio 30 diciembre 30	Subgerente comecial /Dependencia s involucradas en dar respuesta	0	0	Esta acción se realiza para los meses de junio y diciembre de cada vigencia.
		Divulgar y capacitar a los funcionarios en la Política de Servicio al Ciudadano institucional.	Listado de asistencia	100%	30 junio 30 noviembre	Subgerente Administrativa Talento Humano.	50	100	Se verifica que el dia 27 de marzo de 2023 se realiza capacitación sobre temas de gran relevancia para los trabajadores para el cumplimiento de sus funciones.
		Evaluar a los funcionarios mediante los compromisos adquiridos en la evaluación de Desempeño.	Rendimiento satisfactorio en atención al ciudadano	100%	30 de junio 30 diciembre	Jefes inmediatos	0	100	Esta acción se ejecuta para los meses de junio y diciembre de 2023
Normativo y procedimental		Mantener actualizada la información sobre los trámites y otros procedimientos administrativos que se encuentran registrados en el SUIT para facilitar al usuario su consultada en este aplicativo.	Calificador del servicio	100%	30 de junio 30 diciembre	Subgerente comercial y técnico PQR.	0	0	Esta acción se ejecuta para los meses de junio y diciembre de 2023
Relacionamiento con el ciudadano	asegurar la respuesta los usuarios que interponen derechos de peticion de forma personal y verbal		Respuesta personalizad a.	100%	30 junio 30 diciembre	Subgerente comercial y técnico PQR.	0.0	0	Esta acción se ejecuta para los meses de junio y diciembre de 2023
Lineamiento s de Transparencia ia Activa		Revisar en el portal Web, la publicación de la información mínima, requerida de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Menú de Transparencia y acceso a la información pública en la Web actualizada	100%	28 febrero	Subgerentes, y demás involucrados	100.0	100	Se verifica que en la pagina web de la entidad se ha venido publicando la gestión de la Empresa de Servicios Públicos a traves del link de transparencia dando publicidad a todas las actuaciones de EMSERSOPÓ E.S.P.
	asegurar las publicaciones que se requiere para que la comunidad este enterada de las actividades de la empresa y garantizar su participacion,	Reportar y socializar los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG de la vigencia anterior	Indicador consultas escritas.	100%	mayo 30	Control Interno	0.0	0	Sin reporte de actividad.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2023

Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el marco del Modelo de Integración Institucional , se incorporarán los lineamientos y actividades en los cuatro componentes estratégicos, que evidencian la funcion de la empresa de Servicios Publicos y su contribuir en la lucha anticorrupción, los cuales se verán materializados a través del compromiso y responsabilidad de los líderes de proceso establecidos.
Objetivo General:
Proporcionar las directrices para la administración del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, con el propósito de contribuir a una adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupcion asociados a la prestacion de los Servicios púbicos de acueducto, alcantarillado y aseo , fortalece el desarrollo de estrategias que mitiguen el nivel de exposición a los mismos y facilitar el proceso de toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos, bajo condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información		Capacitar al personal involucrados en el manejo de documentos, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta.	Listado de Asistencia.	100%	abril 30 junio 30	Subgerente Administrativa	50%	100	Se verifica que el día 27 de marzo de 2023 se realizó capacitación frente al uso de la guia de documentos de EMSERSOPÓ E.S.P, con la suscripción del respectivo listado de asistencia
Otras iniciativas	Retroalimentar a todos los funcionarios el codigo de intergridad	Retroalimentación código de integridad a todos los funcionarios.	Seguimiento a compromisos adquiridos.	100%	junio 30	Subgerente Talento Humano	100	100	Para el 27 de marzo de 2023 se realizó capacitación del codigo de etica e integridad dando cumplimiento al indicador planteado por el area de Talento Humano y Administrativo.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2023

Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el marco del Modelo de Integración Institucional , se incorporarán los lineamientos y actividades en los cuatro componentes estratégicos, que evidencian la funcion de la empresa de Servicios Publicos y su contribuir en la lucha anticorrupción, los cuales se verán materializados a través del compromiso y responsabilidad de los líderes de proceso establecidos.
Objetivo General:
Proporcionar las directrices para la administración del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, con el propósito de contribuir a una adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupcion asociados a la prestacion de los Servicios púbicos de acueducto, alcantarillado y aseo , fortalece el desarrollo de estrategias que mitiguen el nivel de exposición a los mismos y facilitar el proceso de toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos, bajo condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Facilitar el acceso a los servicios que brinda La Empresa de servicios publicos de Sopó, con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Porcentaje de actualizacion en los trámites inscritos en el SUIT	100%	30 junio	Sumbgerentes y demas involucrados/responsable S.G.C	0	0	Esta acción se ejecuta para los meses de junio y diciembre de 2023

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2023

Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el marco del Modelo de Integración Institucional , se incorporarán los lineamientos y actividades en los cuatro componentes estratégicos, que evidencian la funcion de la empresa de Servicios Publicos y su contribuir en la lucha anticorrupción, los cuales se verán materializados a través del compromiso y responsabilidad de los líderes de proceso establecidos.
Objetivo General:
Proporcionar las directrices para la administración del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, con el propósito de contribuir a una adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupcion asociados a la prestacion de los Servicios púbicos de acueducto, alcantarillado y aseo , fortalece el desarrollo de estrategias que mitiguen el nivel de exposición a los mismos y facilitar el proceso de toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos, bajo condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
RENDICION DE CUENTAS	Promover el desarrollo de procesos de rendición de cuentas como una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión.	Publicar los Informes de Auditorias de Gestión y a los sistemas de gestión, así como los Informes de auditoría de la Contraloría General de la República	seguimiento informes rendidos aplicativo SIA.	2	junio 30 diciembre 30	Control Interno	0.0	0	Sin reporte de actividad, indicador fijado para el mes de junio y diciembre de 2023.
		Realizar seguimiento de los reportes de informes requeridos por la contraloría departamenta dentro de los terminos establecidos en el aplicativo SIA	Numero de reporte de informes mensuales remitidos dentro del termino estbablecido	2	de forma mensual los 10 primeros dias	Control Interno	4	12	Se verifica que durante el primer cuatrimestre de 2023 se ha venido rindiendo la cuenta de EMSERSOPO ESP, dentro de los terminos establecidos por la Contraloria a traves del aplicativo de SIA OBSERVA.
	Socialización de avance en metas del PDM	publicar en la pagina web , los avances del PMD s	Numero de publicaciones realzadas de forma semestral	100%	30 marzo/30 de julio /30 de noviembre	Secretario general	100	100	Se evidencia el seguimiento del PDM para el primer semestre 2023
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.	Revisar el procedimiento de PQRS del La Empresa de Sopó	Número de procedimientos de PQRS revisados y actualizados	1	30 de junio 30 diciembre	Secretario General /oficina juridica y procesos de calidad	0	0	Sin reporte de actividad
		realizar informe PQRSF	implementación de informe Cuatrimestal de tratamiento de pqrs	100%	30 de junio 30 diciembre	Tecnico de atencion al ciudadanol / procesos de calidad	100	100	Sin reporte de actividad ya que la misma se ejecuta en los meses de junio y diciembre de 2023.
		Actualizar la página web en un 100% con información actualizada sobre: - Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. - Horarios y puntos de atención.	Procentaje de avance en la actualización de la página web sobre atención al ciudadano	100%	30 mayo	Subgerente comercial y facturación	100	100	Se evidencia la actualización de los horarios de atención al usuario y se continua publicando información de carácter importante a la comunidad.
		Realizar dos capacitaciones al año para desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos a todos funcionarios	Número de capacitaciones a los funcionarios públicos	2	30 junio	Subgerencia de Talento Humanoy administrativo	2	2	Se verifica que el día 27 de marzo de 2023 se realizó capacitación frente al uso de la guia de documentos de EMSERSOPÓ E.S.P, con la suscripción del respectivo listado de asistencia
PUBLICACION GESTION CONTRACTUAL	Publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar	Dependiendo del régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal -SECOP- (www.contratos.gov.co) o en la página web de la entidad el 100% de los procesos contractuales	Porcentaje de procesos contractuales publicados en el SECOP y/o página web dela empesa	100%	Cada mes de la vigencia	secretaria general	1	1	Se valida que la Secretaria General esta realizando el reporte del cargue de documentos contractuales en la aplicación del SECOP por lo que se verifica que se ha venido cumpliendo.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2023

Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el marco del Modelo de Integración Institucional , se incorporarán los lineamientos y actividades en los cuatro componentes estratégicos, que evidencian la funcion de la empresa de Servicios Publicos y su contribuir en la lucha anticorrupción, los cuales se verán materializados a través del compromiso y responsabilidad de los líderes de proceso establecidos.
Objetivo General:
Proporcionar las directrices para la administración del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, con el propósito de contribuir a una adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupcion asociados a la prestacion de los Servicios púbicos de acueducto, alcantarillado y aseo , fortalece el desarrollo de estrategias que mitiguen el nivel de exposición a los mismos y facilitar el proceso de toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos, bajo condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
GESTION DOCUMENTAL	Implementar una estrategia de Comunicación con el usuario mediante una cartilla de usuario, la cual será publicada en la página web de la Empresa con el fin de dar mayor conocimiento de los Servicios prestados	implementar Tablas de Retencion Documental una vez sea validadas por el comité departametall	Número de TRD Actualizadas	100%	30 de junio	Subgerente de talento humano y administrativo	1		Mediante Resolución 069 del 19 de abril de 2022 se realizó la adopción de la nuevas Tablas de Retención Documental para la Empresa de Servicios Públicos.
		Socializacion y capacitacion en implementacion de TRD	Porcentaje de avance de capacitaciones en actualizacion de TRD	100%	30 junio	Subgerente de talento humano y administrativo	0	0	sin reporte de actividad
VISUALIZACION DE PAGOS	Dar a conocer a la ciudadanía el manejo de los recursos públicos.	Publicar trimestralmente las ejecuciones presupuestales en la página web del La Empresa	Número de ejecuciones presupuestales publicadas trimestralmente	4	trimestralmente se evidenciara	Ténico de presupuesto y contabilidad	0	100	Se verifica la información y no se encuentra actualizada en la página web de la entidad. Preguntasr a fin de mes al area.
MODELO INTEGRADO DE GESTION Y PLANEACION	Promover la mejora continua de la prestación del servicio a los clientes internos y extrernos y los procesos del La Empresa de Sopó.	continuar con la Implementar el Modelo integrado de planeacion y gestion en un 100%	Porcentaje de avance en la implementación del plan	1	30 junio 30 diciembre	lideres de proceso- control interno	0	0.00	Sin reporte de actividad ya que la misma se ejecuta en los meses de junio y diciembre de 2022.
								63.92	
Aprobado	**Nombre: Eduardo Andrés Luque Quiñones** **Cargo: Gerente General**								
Consolidación Seguimiento del plan	**Nombre: MIRIAN HERCILIA MARTIN JIMENEZ** **Cargo: Jefe Oficina Control Interno**								