



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2021



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 función de la empresa de Servicios Públicos 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 corrupción asociados a la prestación de los Servicios públicos 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

SEGUNDO SEGUIMIENTO DICIEMBRE 27 DE 2021

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	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	Revisión y actualización de la política de administración del riesgo de corrupción de acuerdo a la nueva Metodología	Política de Administración del riesgo de corrupción	100.00%	100	100	Se ha actualizado política de administración de riesgo identificada así GG PL-5 Versión: 8, vinculado al sistema de gestión de calidad
		Socialización de las políticas de administración del riesgo de Corrupción a todos los Funcionarios.	Listado de asistencia socialización.	100.00%	100	100	se ha realizado socialización de política de riesgo a los líderes de proceso
		Realizar seguimiento y publicar los planes de mejoramiento Institucionales	Número de seguimientos a los planes de mejoramiento realizados	100.00%	100	100	se remiten a la contraloría los avances del plan de mejoramiento auditoría 2019 e igualmente se elabora plan de mejoramiento que se aprueba, este corresponde a la vigencia 2020 modalidad revisión de cuenta.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.		Capacitar a todo los funcionarios sobre la Metodología de administración de riesgos.	Riesgos de corrupción.	100.00%	100	100	se ha actualizado política de riesgo y actualizado matriz de riesgos de corrupción
		Identificación y valoración de los riesgos.	Matriz de Riesgos de corrupción con todos sus componentes.	100.00%	100	100	https://www.emsersopo.co/wp-content/uploads/2017/09/MAPA-RIESGOS-DE-CORRUPCION-EMSERSOPO.pdf
		Incluir dentro de la Matriz de riesgos, la identificación de los riesgos de Fraudes y delitos electrónicos que estén latentes a presentarse en la entidad, Fraudes y delitos electrónicos que estén latentes a presentarse en la entidad.	Matriz de riesgos actualizada.	100.00%	100	100	https://www.emsersopo.co/wp-content/uploads/2017/09/MAPA-RIESGOS-DE-CORRUPCION-EMSERSOPO.pdf



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2021



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 función de la empresa de Servicios Públicos y su contribución en la lucha anticorrupción, los cuales se verán materializados a través del compromiso y responsabilidad de los líderes del 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 corrupción asociados a la prestación de los Servicios públicos 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

SEGUNDO SEGUIMIENTO DICIEMBRE 27 DE 2021

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
Consulta y divulgación	elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.	Consultar la cartilla que me brinda los lineamientos sobre administración del riesgos emitida por el (DAFP)	Conocimiento y guía para la construcción de riesgos de corrupción de la EMSERSOPO.	100.00%	100	100	se actualiza política de administración de riesgo de conformidad con los lineamientos de guía de Función Pública
		Socialización de los riesgos a los funcionarios de la EMSERSOPO.	Presentación para el conocimiento de todos de los riesgos de corrupción que se encuentran latentes a presentarse en la entidad	100.00%	100	100	pendiente socialización a los funcionarios de la aparte operativa de emsersopo
		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	100.00%	100	100	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.	100.00%	100	100	https://www.emsersopo.co/mapas-de-riesgo/
			Verificar la efectividad de la acción ejecutada.	100.00%	100	100	https://www.emsersopo.co/mapas-de-riesgo/
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible		Mantener actualizada la página Web y las redes sociales con información sobre obras proyectos, jornadas, entre otros, con calidad y Oportunidad.	Página web y redes sociales con información actualizada	100.00%	100	100	se han realizado publicaciones de las actividades de la empresa por medio de facebook emsersopo y alcaldía y página sopo, igualmente fue creado boletín informativo mensual



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2021



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 función de la empresa de Servicios Públicos 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 corrupción asociados a la prestación de los Servicios públicos 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					SEGUNDO SEGUIMIENTO DICIEMBRE 27 DE 2021		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 2 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		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.	100.00%	100	100	se publica de forma permanente las actividades de la empresa
		Publicación de informes de gestión.	Informes de gestión.	100.00%	100	100	https://www.emsersopo.co/transparencia-2/informes-de-gestion/
		Publicación de indicadores de control social.	Indicadores de control social	100.00%	sin avance para publicar	100	en proceso de actualización
		Informar al ciudadano sobre los mecanismos de participación ciudadana	Publicar en la cartelera institucional mecanismos de participación	100.00%	100	100	no se ha jecturado para el primer trimestre
		Realizar retroalimentación para afianzar los principios y valores establecidos en el código de integridad de la institución.	Retroalimentación y promoción código de integridad institucional.	100.00%	100	100	durante el segundo semestre se han realizado retroalimentación a todos los funcionarios sobre los principios y valores del código de integridad adoptado.
		Promoción de la utilización de chats y redes sociales.	Divulgación herramientas de comunicación	100.00%	100	100	se ha publicado durante el semestre la utilización de pagos virtuales a través de la página web, donde se enseña a la ciudadanía cómo realizar sus pagos.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2021



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 función de la empresa de Servicios Públicos 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 corrupción asociados a la prestación de los Servicios públicos 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

SEGUNDO SEGUIMIENTO DICIEMBRE 27 DE 2021

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 3 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Análisis de informe de satisfacción de usuarios.	encuesta de satisfacción.	100.00%	100	100	se realiza un informe de seguimiento de satisfacción de cliente
		Realizar seguimiento a las estadísticas de PQR.	Correos institucionales emitidos a responsables para oportunidad de mejora.	100.00%	100	100	se realiza el seguimiento por la cuales se publican en la página web de la empresa
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico		Medir el tiempo de ejecución de las ordenes de trabajo.	Informe de percepción.	100.00%	100	100	se realiza a través de herramienta (tabla de excel ordenes de trabajo y por medio del aplicativo HASS, los tiempos
		Envío por media electrónica respuesta a las peticiones Quejas y Recursos que no requieran por normatividad respuesta física.	Respuesta emitida vía electrónica.	100.00%	100	100	se atiende las solicitudes de conformidad con los tiempos con oportunidad, ya sea en forma física o digital
		Contemplar dentro del plan de Capacitación de prevención de fraudes y delitos electrónicos.	Listado de asistencia	100.00%	100	100	se realizó por parte del área de calidad la actualización de conformidad con lo mencionado
		Evaluar a los funcionarios mediante los compromisos adquiridos en la evaluación de Desempeño.	Rendimiento satisfactorio en atención al ciudadano	100.00%	100	100	existe informe de satisfacción de ciudadanos, ya que no hay atención presencial, dado la no atención presencial.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2021



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 función de la empresa de Servicios Públicos 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 corrupción asociados a la prestación de los Servicios públicos 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

SEGUNDO SEGUIMIENTO DICIEMBRE 27 DE 2021

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
Normativo y procedimental		Análisis de Informe de satisfacción de usuarios.	Calificador del servicio	100.00%	100	100	se ha realizado informe de satisfacción de usuarios que se realiza a través de la página web.
Relacionamiento con el ciudadano	asegurar la respuesta los usuarios que interponen derechos de petición de forma personal y verbal	Atención personalizada para casos especiales	Respuesta personalizada.	100.00%	100	100	la atención presencial se da únicamente en casos de acuerdos de pagos realizados mediante solicitud a través del wasp establecido para ello
Lineamientos de Transparencia 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	100.00%	100	100	se encuentra la información mínima y en lenguaje claro, en la página web emsersopo.com
Lineamientos de Transparencia Pasiva	asegurar las publicaciones que se requiere para que la comunidad esté enterada de las actividades de la empresa y	Seguimiento y control a los comunicados entrantes.	Indicador consultas escritas.	100.00%	100	100	control en área de secretaría, radicación cuando es necesario



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2021



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 función de la empresa de Servicios Públicos 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 corrupción asociados a la prestación de los Servicios públicos 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

SEGUNDO SEGUIMIENTO DICIEMBRE 27 DE 2021

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	garantizar su participación,	Capacitar al personal involucrados en el manejo del módulo de administración de documentos, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta.	Listado de Asistencia.	100.00%	100	100	se encuentra diligenciado formatos de seguimiento de los tiempos de mejora
Otras iniciativas	Retroalimentar a todos los funcionarios el código de integridad	Retroalimentación código de integridad a todos los funcionarios.	Seguimiento a compromisos adquiridos.	100.00%	100	100	se encuentra publicado en página web
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Facilitar el acceso a los servicios que brinda La Empresa de servicios públicos 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 actualización en los trámites inscritos en el SUI	100.00%	100	100	https://www.emsersopo.co/wp-content/uploads/2017/09/MAPA-RIESGOS-DE-CORRUPCION-EMSERSOPO.pdf



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2021



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 función de la empresa de Servicios Públicos 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 corrupción asociados a la prestación de los Servicios públicos 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					SEGUNDO SEGUIMIENTO DICIEMBRE 27 DE 2021		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	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.	seguimiento remisión de la información aplicativos SIA.	seguimiento informes rendidos aplicativo SIA.	200.00%	6 seguimientos a través del aplicativo	100	se han realizado los seguimientos de SIA realizados en semestre
		Realizar seguimiento de los reportes de informes requeridos por la Contraloría departamental dentro de los términos establecidos en el aplicativo SIA	Número de reporte de informes mensuales remitidos dentro del término establecido	200.00%	100	100	se realiza seguimiento permanente a las solicitudes , actualmente se encuentran 2 planes de mejoramiento en tiempo para su respuesta
	Socialización de avance en metas del PDM	publicar en la página web , los avances del PMD	Número de publicaciones realizadas de forma semestral	100.00%	100	100	El área de planeación y proyectos realiza el seguimiento de PMD
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 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 Sopo	Número de procedimientos de PQRS revisados y actualizados	100.00%	100	100	se encuentra en ejecución teniendo en cuenta la contingencia se realiza por caso
			implementación de informe Cuatrimestral de tratamiento de pqr	100.00%	100	100	se realizó informe semestral
		Mantener la ruta de atención al ciudadano y fortalecer los canales de atención ciudadana en un 100%	elaboración y publicación de formulario de pqr en la página web	100.00%	100	100	Se encuentra en adopción mediante acto administrativo.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2021



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 función de la empresa de Servicios Públicos 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 corrupción asociados a la prestación de los Servicios Públicos 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					SEGUNDO SEGUIMIENTO DICIEMBRE 27 DE 2021		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
		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	100.00%	100	100	se encuentra actualizandose de forma permanente.
		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	200.00%	100	100	La subsecretaria de Talento Humano realiza las capacitacion en busca del fortalecimiento de las habilidades de sus funcionarios
		Manejo de redes sociales en el La Empresa en un 100%	Reporte de manejo de redes sociales internas y externas	100.00%	100	100	se enviaron correos a los funcionarios que administran redes sociales con tiempos para el manejo de ellas siendo coadministradas por la oficina de prensa
		Realizar seguimiento bimensual a respuestas de PQRS	Número de seguimientos realizados	200.00%	3	100	El informe se elabora por parte del área Comercial y se publicará una vez se termine el semestre
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 de la empresa	100.00%	1	100	Se cuenta con información actualizada y publicada mensualmente en el sistema de información nacional SECOP. Se puede evidenciar en la página web nacional.
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	Implementar Tablas de Retención Documental una vez sea validadas por el comité departamental	Número de TRD Actualizadas	100.00%	0	100	Se encuentra soporte de invitación a solicitud de aprobación de tablas de retención actualizadas , en espera de recepción de acto administrativo por parte de la autoridad competente



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMSERSOPÓ ESP"
VIGENCIA 2021



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 función de la empresa de Servicios Públicos 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 corrupción asociados a la prestación de los Servicios públicos 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					SEGUNDO SEGUIMIENTO DICIEMBRE 27 DE 2021		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
GESTION DOCUMENTAL	En la página web de la Empresa con el fin de dar mayor conocimiento de los Servicios prestados	Socialización y capacitación en implementación de TRD	Porcentaje de avance de capacitaciones en actualización de TRD	100.00%	0	100	Se realizara una vez allegado el acto administrativo de su aprobación, sin embargo ya existe socialización para su implementación
VISUALIZACION DE PAGOS	Dar a conocer a la ciudadanía el manejo de los recursos públicos.	Publicar trimestralmente las ejecuciones presupuestales en la página web de la Empresa	Número de ejecuciones presupuestales publicadas trimestralmente	400.00%	3	100	La meta se encuentra cumplida, una vez termine el trimestre se realizará la respectiva publicación.
MODELO INTEGRADO DE GESTION Y PLANEACION	Promover la mejora continua de la prestación del servicio a los clientes internos y externos y los procesos de la Empresa de Sopo.	continuar con la Implementar el Modelo integrado de planeación y gestión en un 100%	Porcentaje de avance en la implementación del plan	100.00%	100	100	Se elaboró plan del sistema de gestión de calidad y su integración con los otros sistemas de gestión de calidad
					100.00		
Aprobado	Nombre: DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA Cargo: Gerente General						
Consolidación Seguimiento del plan	Nombre: MIRIAN HERCILIA MARTIN JIMENEZ Cargo: Jefe Oficina Control Interno						