

**PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PETP) EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
"EMERSOPÓ E.S.P." VIGENCIA 2025**



En programa de transparencia y ética pública de 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.

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Evidencias de ejecución	Meta	Fecha de cumplimiento	2do Seguimiento						
						Responsable	Fecha	Resultado	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno		
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.	Seguimiento a la aplicación la política y metodología de gestión de riesgos	Ejecución de los seguimientos previos	100%	15 de abril de 2025	Ejecución: Responsable del S.G.C y líderes de proceso 9 de septiembre de 2025	El seguimiento a las matrices de riesgo de corrupción, en el marco de la Política de Administración del Riesgo, se realizó de manera extemporánea en el mes de julio de 2025, debido a las dificultades presentadas en algunas áreas al momento debido a ausencia de las evidencias en la correspondiente carpeta. \\TECNICO-JURIDIC\riesgos indicadores planes de mejoramiento\2025 Se da continuidad a los seguimientos programados, sin embargo, persisten demoras en la entrega de la información por parte de algunas áreas, lo que dificulta el desarrollo oportuno del seguimiento.	Secretaria General	Las matrices de Riesgos de gestion y Corrupcion, se publican en conformidad en la pagina web institucional.			
					15 de agosto de 2025							
					15 de diciembre de 2025							
			Publicación seguimiento matrices de riesgo - Política de Administración del riesgo de corrupción		30 de abril de 2025	Verificación: Sec. General - MIPG Jefe de la Oficina de Control Interno. 9 de septiembre de 2025				Con relación a la publicación del seguimiento de las matrices de riesgo en el marco de la Política de Administración del Riesgo de Corrupción, se tiene programada su divulgación para tercer semana del mes de septiembre.	Secretaria General	Desde la oficina de control interno se realizo la solicitud de publicacion de los mapas de riesgo y corrupcion en la pagina web de la entidad, en conformidad a norma.
					31 de agosto de 2025							
					31 de diciembre de 2025							
		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,	Mapas de Riesgos de Corrupción Ajustados y actualizados, como resultados de los seguimientos	15 de abril	Ejecución: Responsable del S.G.C y líderes de proceso Verificación: Sec General - MIPG 4 de septiembre de 2025	Se da cumplimiento de conformidad a lo aprobado en la reunion del comité intitucional realizada en el mes de enero	Secretaria General	Matrices de riesgos de gestion y corrupcion y PTEP, con seguimientos por los líderes de proceso.				
				15 de agosto								
				100% 15 de diciembre								
			Ajustes de los documentos relacionados.	30 de abril	Jefe de la Oficina de Control Interno. 4 de septiembre de 2025	Se da cumplimiento de conformidad a lo aprobado en la reunion del comité intitucional realizada en el mes de enero	Jefe de la Oficina de Control Interno.	Matrices de riesgos de gestion y corrupcion y PTEP, con seguimientos por los líderes de proceso.				
				31 de agosto								
				31 de diciembre de 2025								
	Publicar en la página web el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapas de riesgos de corrupción publicados en la página WEB	100%	31 de enero	Responsables SGC Control Interno 9 de septiembre de 2025	El 12 de septiembre se realizo la publicacion en la pagina web el seguimiento a los riesgos de gestion y corrupcion.	Tecnico Juridico y de procesos de calidad	Matrices de riesgos de gestion y corrupcion, publicados https://www.emersopoesp.gov.co/wp-content/uploads/2017/09/2do-Seguimiento-Matriz-de-Riesgos-de-Gestion-2025.pdf				

		Capacitar a nuevos funcionarios sobre la Metodología de administración de riesgos.	Listados de asistencia a las capacitaciones sobre Riesgos de corrupción.	3	10 de mayo de 2025	Responsables S.G.C.	9 de septiembre de 2025	En proceso de capacitación por la secretaria general. se dan a conocer las metodologías establecidas por la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, para la identificación, redacción, evaluación, valoración, seguimiento al desempeño y actualización de los riesgos de Corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades de Emersopó ESP. Hasta el momento se ha cumplido con la retroalimentación y promoción del PTEP realizada en el primer seguimiento, por lo que no ha sido necesario efectuar nuevamente este ejercicio.	Asesor SGC	Matrices de riesgos de gestion y corrupcion y PTEP, con seguimientos por los lideres de proceso.
					10 de septiembre de 2025	Verifica Control Interno	9 de septiembre de 2025	Desde secretaria General en el mes de mayo se realizo socializacion de matricas de riesgos y PTEP	Asesor SGC	Se evidencia plan de capacitacion y material de apoyo, en el desarrollo de la misma. Adicional el equipo de calidad desarrollo un instructivo con fecha del 27 de agosto, el cual fortalecio el seguimiento del segundo cuatrimestre.
		Seguimiento a las acciones contempladas en los planes acción dentro de la matriz de Riesgos de corrupción.	Matriz de Riesgos de corrupción diligenciada en las columnas de seguimiento por parte del responsable del S. G. C. .	100%	15 de abril de 2025 15 de agosto de 2025 15 de diciembre de 2025	Ejecución: Responsable del S.G.C y líderes de proceso Verificación: Sec General - MIPG	9 de septiembre de 2025	Actualmente se encuentra en la ejecución el segundo seguimiento de la matriz de riesgos de corrupción, la cual ha venido siendo diligenciada en las columnas de seguimiento por parte del responsable del SGC. Este proceso ha permitido consolidar en su mayoría la gestión de los diferentes procesos	Ejecución: Responsable del S.G.C y líderes de proceso Verificación: Sec General - MIPG	Matrices de riesgos de gestion y corrupcion, actualizada y publicada https://www.emersopoesp.gov.co/wp-content/uploads/2017/09/2do-Seguimiento-Matriz-de-Riesgos-de-Gestion-2025.pdf
Monitoreo o revisión seguimiento		Seguimiento a las evidencias de aplicación de los controles establecidos para los riesgos de corrupción de mayor impacto.	Verificar la efectividad de la acción ejecutada.	100%	15 de abril de 2025 15 de agosto de 2025 15 de diciembre de 2025	Dueños de procesos/ responsable al S.G.C y el MIPG Jefe de la Oficina de Control Interno.	9 de septiembre de 2025	Durante el segundo cuatrimestre se ha mantenido el seguimiento a las evidencias de aplicación de los controles definidos para los riesgos de corrupción de mayor impacto por parte de los líderes de proceso. No obstante, en algunas áreas persiste la falta de carga de evidencias, lo que continúa limitando la posibilidad de evidenciar de manera completa el seguimiento.	Dueños de procesos/ responsable al S.G.C y el MIPG	Matrices de riesgos de gestion y corrupcion, actualizada y publicada https://www.emersopoesp.gov.co/wp-content/uploads/2017/09/2do-Seguimiento-Matriz-de-Riesgos-de-Gestion-2025.pdf
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Asegurar las publicaciones que se requiere para que la comunidad este enterada de las actividades de la empresa y garantizar su participación,	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el resultado al monitoreo de los riesgos de corrupción	Actas de los comités Institucionales de Gestión y desempeño	100%	30 de abril de 2025 31 de agosto de 2025 31 de diciembre de 2025	Responsable del S.G.C y el MIPG	09/09/2025	Se tiene contemplada la socialización del segundo monitoreo de los riesgos de corrupción para en el Comité de Desempeño Institucional para la última semana del mes de septiembre de 2025	Secretaría General, Tec Jurídico y de Procesos de Calidad, miembros integrantes del Comité Institucional	Actividad sin ejecución, dado el cambio del Gerente de la entidad.
		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%	01-06-2025 31-12-2025	Subgerente comercial y de facturación	09/09/2025	Se evidencia, la publicación de información en pagina web y en redes sociales https://www.emersopoesp.gov.co/	Subgerente comercial y de facturación	Se evidencia la informacion publicada en la pagina web de la entidad.
		Publicación de informes de gestión, en lenguaje comprensible y claro para la ciudadanía.	Informes de gestión claros y comprensibles.	100%	28 de febrero de 2025	Líderes de procesos.	09/09/2025	Se cumplió al 100% dado que se cumplió para el primer corte	Líderes de procesos	Se han fortalecido los informes de gestión, procurando que sean presentados de manera clara, comprensible y alineada con los lineamientos institucionales, lo que facilita su análisis y la toma de decisiones por parte de las áreas responsables https://www.emersopoesp.gov.co/transparencia-2/informes-de-gestion/
Subcomponente 2		Realizar retroalimentación para afianzar los principios y valores establecidos en el PTEP	Retroalimentación y promoción PTEP	100%	1 de junio de 2025 1 de noviembre de 2025	Ejecución: Responsable del S.G.C	09/09/2025	Hasta el momento se ha cumplido con la retroalimentación y promoción del PTEP realizada en el primer seguimiento, por lo que no ha sido necesario efectuar nuevamente este ejercicio.	Secretaría general (planeación estrategia de MIPG) / Responsable del S.G.C	Adicional el equipo de calidad desarrollo un instructivo con fecha del 27 de agosto, el cual fortalecio el seguimiento del segundo cuatrimestre. \\TEC\\CO-JURIDIC\\riesgos indicadores planes de mejoramiento\\2025\\Seg. PLAN DE ACCION POLITICA DE TRANSPARENCIA 2025\\EVIDENCIAS\\GESTION ADMINISTRATIVA
					30 de marzo de 2025	Secretaria general (planeación estrategia de MIPG)	0 de septiembre de 2025	Se han adelantado acciones orientadas a motivar la cultura de rendición y petición de cuentas en la entidad, promoviendo espacios de participación y transparencia. Sin embargo, aún se requiere fortalecer la apropiación por parte	Líderes de procesos	Se da cumplimiento de conformidad a lo contemplado en la rendición de

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas				30 de junio de 2025	/responsable del S.G.C	de algunas áreas para garantizar un impacto homogéneo en toda la organización. https://www.emsersopoesp.gov.co/rendicion-de-cuentas-vigencia-2024/		cuentas rendida en la vigencia del 2024
		Promoción de la utilización de chats y redes sociales.	Divulgación herramientas de comunicación	100%	30 de septiembre de 2025	Subgerente comercial y de facturación	9 de septiembre de 2025	Subgerente Comercial y de Facturación	En las facturas de pago, se evidencia la publicación de las redes sociales de la entidad, los datos de contacto, para la solicitud de quejas, los horarios de extensión y la información relacionada a la entidad.
					31 de diciembre de 2025				
Subcomponente 3 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Comunicar los resultados de las mediciones de percepción de los usuarios y la ciudadanía frente a los productos y servicios de EMSERSOPÓ	Análisis de informe de satisfacción de usuarios.	Encuesta de satisfacción.	100%	30 de abril de 2025	Subgerente comercial-técnico PQR	9 de septiembre de 2025	Subgerente Comercial y de Facturación	La información referente a las encuestas de satisfacción y al seguimiento a las Pqr, se publican en la página web de la entidad.
		Realizar seguimiento a las estadísticas de PQR.	Correos institucionales emitidos a responsables para oportunidad de mejora.	100%	30 de agosto de 2025	Subgerente comercial, secretaria general / Técnico de PQR's.			
		Realizar seguimiento a ejecución de las ordenes de trabajo.	Informe de percepción.	100%	31 de diciembre de 2025	Subgerente comercial y/o técnico PQR/ técnico operativo			
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Fortalecer desde la alta dirección la aplicación de los mecanismos de información y participación ciudadana, por parte de todo el personal.	Consolidar y publicar informe de peticiones Quejas y Reclamos.	Informe de Peticiones Quejas y Reclamos, el cual es soportado con las Respuestas emitidas.	100%	1 de junio de 2025	Subgerente comercial / Técnico PQR's	15 de agosto de 2025	Subgerente Comercial y de Facturación	Desde la oficina de control interno se realizo informe semestral de las Pqr, el cual fue publicado en la página web.
						1 de diciembre de 2025			
		Divulgar y capacitar a los funcionarios en la Política de Servicio al Ciudadano institucional.	Listado de asistencia institucional.	100%	30 de junio de 2025	Subgerente Administrativa Talento Humano.	9 de septiembre de 2025	Subgerente Administrativa Talento Humano y Administrativo	Actividad a ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia, una vez se programe el comité institucional de gestion y desempeño.
						30 de noviembre de 2025			
		Evaluar a los funcionarios mediante los compromisos adquiridos en la evaluación de Desempeño.	Evidencias del seguimiento al cumplimiento de los compromisos definidos por los funcionarios en las evaluaciones de desempeño	100%	30 de junio de 2025	Líderes de proceso	9 de septiembre de 2025	Líderes de procesos	Procedimientos creados, validados, aprobados y publicados en el sistema de gestion de calidad
					30 de diciembre de 2025				
Normativo y procedimental	Asegurar la actualización de la normatividad aplicable a las actividades productos y servicios de EMSERSOPÓ.	Mantener actualizada la normatividad y 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.	Normograma actualizado	100%	30 de junio de 2025	Líderes de proceso / Secretaria General	3 de Septiembre de 2025	Secretaria General	Normograma, actualizado, aprobado y publicado en la página web de la entidad
			Calificador del servicio		30 de diciembre de 2025	Subgerente comercial y técnico PQR.	9 de septiembre de 2025	Subgerencia de Talento Humano y Administrativo	El equipo de T. Humano esta en proceso contractual de un profesional para el desarrollo de esta actividad, la cual se reportara en el tercer cuatrimestre de la vigencia.
Relacionamiento con el ciudadano	Asegurar la respuesta los usuarios que interponen derechos de petición de forma personal y verbal	Publicar la medición de la satisfacción de nuestros ciudadanos en el Menú Transparencia	Respuesta personalizada.	100%	30 de junio de 2025	Subgerente comercial y técnico PQR.	09 de septiembre de 2025	Subgerencia de Talento Humano y Administrativo	Informes publicados en la página web de la entidad.
					30 de diciembre de 2025				

Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar las publicaciones que se requiere para que la comunidad este enterada de las actividades de la empresa y garantizar su participación,	Revisar en el portal Web, la publicación de la información mínima, requerida de acuerdo con la Ley 1712 de 2014	Menú de Transparencia y acceso a la información pública en la Web actualizada	100%	28 de febrero de 2025	Líderes de proceso, y demás involucrados	8 de septiembre de 2025	Se verifica la aplicación de la actividad establecida en la pagina web de la entidad dentro el menu de transparencia https://www.emsersopoesp.gov.co/#	Líderes de proceso, y demás involucrados	Se verifica la aplicación de la actividad establecida en la pagina web de la entidad dentro el menu de transparencia https://www.emsersopoesp.gov.co/#
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Asegurar las publicaciones que se requiere para que la comunidad este enterada de las actividades de la empresa y garantizar su participación,	Reportar y socializar los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG de la vigencia anterior	Indicador consultas escritas.	100%	1 de mayo de 2025	Control Interno	Pendiente fecha por definir por parte de la alta dirección	De acuerdo a las directrices dadas por la Secretaría General y la alta dirección se tiene proyectado reunión con el comité institucional para la socialización de los resultados de Furag	Integrantes del Comité Institucional, Líderes de proceso, y demás involucrados	Actividad a ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia, una vez se programe el comité institucional de gestión y desempeño.
		Capacitar al personal involucrados en el manejo de instrumentos para la publicación de información y el envío de respuestas relacionadas con las actividades de EMPERSOPO, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta a solicitudes de información.	Listado de Asistencia.	100%	1 de junio de 2025	Subgerente Talento Humano y Administrativo	8 de septiembre de 2025	Se te tienen proyectadas las capacitaciones en el periodo de Septiembre a diciembre	Subgerente Talento Humano y Administrativo	Capacitaciones a ejecutar en el tercer Cuatrimestre de la vigencia.
Otras iniciativas	Fortalecer a todos los funcionarios en el conocimiento de los componentes de comportamiento ético	Retroalimentar a todo el personal en el PTEP y el código de integridad, mediante capacitaciones, talleres y campañas	Listados de asistencia, material de las campañas	100%	1 de junio de 2025	Subgerente Talento Humano y Administrativo	8 de septiembre de 2025	Se da cumplimiento con la capacitación sobre el código de integridad y ética de la entidad	Subgerente Talento Humano y Administrativo	Se da cumplimiento con la capacitación sobre el código de integridad y ética de la entidad
					1 de diciembre de 2025	Secretaría General (Rol de Planeación)	08 de septiembre	Se da cumplimiento con la capacitación sobre retroalimentación sobre el programa de transparencia y los riesgos de gestión de la empresa	Secretaría General (Rol de Planeación)	Para los meses de abril y mayo desde el área de calidad se brindo capacitación a los funcionarios de la entidad.
Estrategia anti-trámites	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.	Mantener actualizada la página web de la entidad respecto de los formatos aplicables para cada proceso	Porcentaje de actualización en los trámites inscritos en el SUI	100%	1 de junio de 2025	Subgerente Talento Humano y Administrativo	29 de agosto de 2025	Se realiza el cargue de los diferentes documentos remitidos desde cada área en la pagina web https://www.emsersopoesp.gov.co/transparencia-2tramites/	Subgerente Talento Humano y Administrativo	Los tramites de la entidad estan publicados en la pagina web de la entidad.
					1 de diciembre de 2025	Subgerente comercial y técnico PQR.				
Rendición 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 con los resultados de las Auditorías tanto internas como externas.	Informes de auditorías publicados	100%	1 de diciembre de 2025	Responsable del S.G.C y el MIPG	9 de septiembre de 2025	La informacion de los resultados de auditorias internas se socializan al interior de la entidad, los cuales estan en red.	Responsable del S.G.C y el MIPG	Informes de auditoria interna, publicados en la red interna de la entidad. \\TECNICO-JURIDIC\sisitema gestion de calidad\GQ-GESTIÓN DE LA CALIDAD\INFORMES AUDITORIAS INTERNAS 2025
		Realizar seguimiento de los reportes de informes requeridos por la contraloría departamental dentro de los términos establecidos en el aplicativo SIA	Seguimiento informes rendidos aplicativo SIA.	2	1 de junio de 2025	Control Interno	9 de septiembre de 2025	La informacion se publica en conformidad a los lineamientos de la plataforma.	Responsable del S.G.C y el MIPG	Los informes de SIA se publican en conformidad a los lineamientos de la entidad.
		Realizar seguimiento de los reportes de informes requeridos por la contraloría departamental dentro de los términos establecidos en el aplicativo SIA	Numero de reporte de informes mensuales remitidos dentro del término establecido	2	De forma mensual los 10 primeros días	Control Interno	9 de septiembre de 2025	Los informes de SIA Contraloría se publican en conformidad a los lineamientos de la entidad.	Secretaría general (Rol de Planeación)	Los informes de SIA se publican en conformidad a los lineamientos de la entidad.
	Socializar de avance en metas del PDM que están a cargo de EMERSOPO ESP	Publicar en la página web, los avances de los componentes del PDM que están a cargo de EMERSOPO	Publicaciones realizadas de forma semestral	100%	1 de junio de 2025	Secretaría general (Rol de Planeación) Subgerencia de Planeacion y Proyectos	9 de septiembre de 2025	Se tiene proyectada la publicación en la página web institucional de los avances correspondientes a los componentes del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) a cargo de EMERSOPO. Esta actividad se realizará una vez consolidados y validados los reportes de gestión por parte de las áreas responsables, garantizando así la veracidad y oportunidad de la información que será divulgada.	Secretaría general (Rol de Planeación)	Los avances de la ejecución del PDM, se realiza en conformidad a los lineamientos de Planeacion Estrategica, de igual manera se publican en la plataforma de Sinet. (MENSUAL)
					1 de diciembre de 2025					
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 y actualizar el procedimiento de PQRS de EMERSOPO ESP	Número de procedimientos de PQRS revisados y actualizados	1	30 de junio de 2025	Subgerente comercial y técnico PQR.	9 de septiembre de 2025	El procedimiento de PQRS de EMERSOPO ESP, se actualizo actualización el 06/08/2025.	Subgerente Comercial y de Facturación	Procedimiento actualizado y publicado en la pagina web de la entidad.
		Realizar informe PQRSF	Implementación de informe Cuatrimestral de tratamiento de PQRS	100%	30 de junio de 2025 30 de diciembre de 2025	Subgerente comercial y técnico PQR.	9 de septiembre de 2025	Se realizo el informe de PQR's del primer semestre de 2025, la cual se envió a la Oficina de Control Interno, Talento Humano para su publicación.	Subgerencia general y Subgerencia Comercial	Se evidencia publicacion del informe https://www.emsersopoesp.gov.co/wp-content/uploads/2017/09/pqr/C2%24B4e-1er-semestre-2025.pdf
PUBLICACION GESTION CONTRACTUAL	Publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y post contractuales de los contratos celebrados o a celebrarse actuaciones de la gestión	Actualizar la página web en un 100% con información actualizada sobre:	Porcentaje de avance en la actualización de la página web sobre atención al ciudadano	100%	30 de mayo de 2025	Subgerencia de Talento Humano y administrativo	9 de septiembre de 2025	Se realizo la informe de PQR's del primer semestre de 2025, la cual se envió a la Oficina de Control Interno, Talento Humano para su publicación.		Se evidencia publicacion el la pagina web de la entidad, en la seccion de transparencia https://www.emsersopoesp.gov.co/wp-content/uploads/2017/09/pqr/C2%24B4e-1er-semestre-2025.pdf
		Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.				Subgerente comercial y facturación	9 de septiembre de 2025	Se verifica la aplicación de la actividad establecida en la pagina web de la entidad dentro el menu de transparencia https://www.emsersopoesp.gov.co/#	Subgerente de Talento Humano	Se verifica la aplicación de la actividad establecida en la pagina web de la entidad dentro el menu de transparencia https://www.emsersopoesp.gov.co/#
		Horarios y puntos de atención.					29 de agosto de 2025	Se cuenta con la publicación de horario y puntos de atención así como tambien se publica la información y documentación requerida de las áreas de la empresa	Subgerente de Talento Humano	En las facturas de pago, se evidencia la publicacion de las redes sociales de la entidad, los datos de contacto, para la solicitud de quejas, los horarios de extension y la informacion relacionada a la entidad.

	contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y post contractuales de los contratos celebrados o a celebrar	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	1 de diciembre de 2025	Subgerencia de Talento Humano y administrativo	9 de septiembre de 2025	Se cuenta con la publicación de horario y puntos de atención así como tambien se publica la información y documentación requerida de las areas de la empresa	Subgerente de Talento Humano	La entidad ha socializado mediante sus redes sociales, pagina web, recibos de cobro, los horarios y puntos de atención
		Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II- (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 II y/o página web de la empresa	100%	Cada mes de la vigencia	Secretaría general	9 de septiembre de 2025	Se Publica en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II en la página web de la entidad el 100% de los procesos contractuales https://www.emsersoposp.gov.co/contratacion-2/	Secretaria General	La informacion es publicada en la plataforma estatal
GESTION DOCUMENTAL	Fortalecer la aplicación de los esquemas de Gestión documental al interior de EMSERSOPÓ	Seguimiento a la implementación de las Tablas de Retención Documental validadas por el Comité Departamental	Número de TRD Actualizadas	100%	30 de junio de 2025	Subgerente de talento humano y administrativo	9 de septiembre de 2025	Se realizo la aplicación de tablas de retención documental en cada uno de los procesos así como tambien se realizo transferencia documental	Subgerente de Talento Humano	Desde la subgerencia administrativa se verifica la aplicabilidad de la TRD en las dependencias de la entidad
		Socialización y capacitación en implementación de TRD	Porcentaje de avance de capacitaciones en actualización de TRD	100%	30 de junio de 2025	Subgerente de talento humano y administrativo	9 de septiembre de 2025	Se tienen proyectadas las capacitaciones en el periodo de septiembre a diciembre	Subgerente de Talento Humano	Actividad a ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia, una vez se programe el comité institucional de gestion y desempeño.
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 evidenciará	Técnico de presupuesto y contabilidad	9 de septiembre de 2025	Se realiza la publicación de las ejecuciones activa y pasiva en la página web de la empresa	Técnico de presupuesto	Se evidencia la publicacion en la pagina web de la entidad. https://www.emsersoposp.gov.co/ejecuciones-presupuestales-2025/
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG	Promover la mejora continua de la prestación del servicio a los clientes internos y externos y los procesos del La Empresa de Sopó.	Fortalecer la Implementación del Modelo integrado de planeación y gestión identificando mediante talleres con los equipos de trabajo, la relación de este con los requisitos del SGC definidos en la ISO 9001:2015	Listados de Asistencia a los talleres y material utilizado.	2	30 de junio de 2025	Secretaria General (Rol de Planeación)	8 de septiembre de 2025	En el mes de abril se implementó la actividad orientada a fortalecer la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), desarrollando talleres con los equipos de trabajo. Durante estas sesiones se identificó la relación del modelo con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) establecidos en la norma ISO 9001:2015, lo que permitió generar mayor claridad sobre la articulación de ambos sistemas y fortalecer la cultura organizacional hacia la mejora continua.	Secretaría General (Rol de Planeación)	Los funcionarios de la entidad, bajo el lineamiento de Gerencia y Subgerencia administrativa, requieren a la totalidad de funcionarios y equipo operativo, la realización del curso basico de MIPG. Capacitaciones a ejecutar en el tercer Cuatrimestre de la vigencia.
					30 de diciembre de 2025	Responsable del S.G.C y el MIPG				

Consolidación y Reporte PTEP	Karina Moncada Hernández Secretaría General
	Sonia Lizeth Rivera Leal Tencico Administrativo de Apoyo
Validación del Seguimiento del PTEP	Nombre: José Joaquín González Soto Jefe Oficina Control Interno