



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	1er. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN) Objetivo: Caracterizar la vulnerabilidad de EMCALI, frente a la materialización de aquellos escenarios de riesgos con capacidad de afectar el mejor desempeño que incidan negativamente en la transparencia y ética pública.				
	4. DESARROLLO DEL PLAN 4.1 Alcance 4.2 Estrategia	Subg. Planeación y Desarrollo Empresarial	4.1 Alcance El plan presenta los seis componentes a desarrollar durante la vigencia 2024, promoviendo la participación de los grupos de interés internos, atendiendo los lineamientos de ética, transparencia, integridad, participación ciudadana y racionalización de tramites. 4.2 Estrategia Diseñar el plan anticorrupción teniendo como propósito principal la realidad presente y futura de EMCALI, planteando todos y cada uno de los contenidos, siguiendo los lineamientos emitidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica y su referente a la Ley 1474 del 2011 y la ley 2195 del 2022.	100%	https://www.emcali.com.co/documents/20143/9039560/PAAC%202024.pdf/55ba857f-3eb1-61c1-ce8d-bbb0c3d3d216?version=1.0&t=1706648081534&download=true
	4. DESARROLLO DEL PLAN 4.3 Objetivo General 4.4 Objetivos específicos	Subg. Planeación y Desarrollo Empresarial	4.3 Objetivo General Proveer a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP del referente teórico, que contiene los lineamientos para fortalecer las mejores prácticas de transparencia y ética pública. 4.4 Objetivos específicos a. Articular los componentes del PAAC con la misionalidad de EMCALI b. Evaluar en profundidad los escenarios que contribuyan a afectar las mejores prácticas de transparencia y ética pública. c. Definir un estándar de rendición de cuentas propio para EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP. d. Armonizar los trámites y la atención al ciudadano en el contexto de las necesidades del cliente	33%	https://www.emcali.com.co/documents/20143/9039560/PAAC%202024.pdf/55ba857f-3eb1-61c1-ce8d-bbb0c3d3d216?version=1.0&t=1706648081534&download=true
	4. DESARROLLO DEL PLAN 4.5 Publicación	Subg. Planeación y Desarrollo Empresarial	4.5 Publicación El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año en la página web de la Entidad y se diseñará una estrategia de divulgación, comunicación y socialización al interior de la empresa, grupos de interés y ciudadanía en general.	100%	https://www.emcali.com.co/documents/20143/9039560/PAAC%202024.pdf/55ba857f-3eb1-61c1-ce8d-bbb0c3d3d216?version=1.0&t=1706648081534&download=true
	4. DESARROLLO DEL PLAN 4.5 Monitoreo	Subg. Planeación y Desarrollo Empresarial	4.5 Monitoreo El monitoreo está a cargo de cada líder de componente del PAAC, en apoyo de la Unidad de Prospectiva Estratégica Empresarial, quienes vigilarán por el cumplimiento de los lineamientos impartidos de la Alta Gerencia de la entidad, sobre cada uno de los componentes, por medio de la ejecución de las acciones planeadas para el año 2024, el cual se verá reflejado en el seguimiento cuatrimestral, a cargo de la Dirección de Control Interno.	33%	https://www.emcali.com.co/documents/20143/9039560/PAAC%202024.pdf/55ba857f-3eb1-61c1-ce8d-bbb0c3d3d216?version=1.0&t=1706648081534&download=true



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	UENAA - Prestación del servicio de acueducto y saneamiento básico				
	RC-020101 Posibilidad de afectación económica por los delitos de peculado y tráfico de influencias debido a la incorrecta formulación de proyectos, gestión de diseños de infraestructura, seguimiento, control de la ejecución y evaluación de los resultados de la vigencia incumpliendo la normatividad y regulación vigente.	Unidad de Prospectiva Unidad de Interventoría	Unidad de Prospectiva: se han atendido todas las consultas FVD acorde con la capacidad de la infraestructura y en cumplimiento de la normatividad vigente. Unidad de Interventoría:100%. Para el seguimiento al cumplimiento de las acciones, ha ejecutado: 1. Matriz e Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión con corte mensual. 2. Informe Mensual de Interventoría de Obra. 3. Informe de Seguimiento Mensual a la Inversión. 4. Comités de Unidad de Interventoría. El reporte de seguimiento a los proyectos de inversión a la fecha (06-may-2024), es en promedio del 94% (100%, enero, 96% febrero y 89% marzo).	33%	El reporte de abril, aún no se consolida, ya que el plazo establecido para reportar el avance de los proyectos va hasta el noveno día hábil del siguiente mes y a la fecha no ha llegado toda la información.
	RC-020201 Posibilidad de afectación económica por delitos de peculado y concusión debido al incorrecto uso de los recursos asignados al mantenimiento de equipos e infraestructura incumpliendo los parámetros establecidos en la normatividad y regulación vigente	Subg. Agua Potable JUnidad Producción JUnidad Mantenimiento JUnidad Distribución JUnidad Atención Operativa Subg. Aguas Residuales	Subg. Aguas Residuales: 90%, seguimiento y cumplimiento: 1. Informe Gestión, 2. Seguimiento en Comités de Subg. procesos de contratación y de eventualidades en infraestructura en la operación del sistema tanto en Recolección, Bombeo y Tratamiento de las aguas residuales, 3. Seguimiento y control semanal programación y ejecución horas extras, acorde a los lineamientos gerenciales, 4. Seguimiento existencia en almacenes de las Unidades de la SAR, 5. Divulgación código ética. La Unidad de recolección (100%): 1. Informe de gestión y resultado indicadores, a la SAR, se realiza un análisis de los datos que todos están soportados en informes, correos y OT's, 3. OT's; Seguimiento gestión en terreno, informes mensuales de daños y ordenes de Áreas Funcionales, 4. Programación horas extras, 6. Reportes de Cuentas Personales;	33%	7. Manuales, Procedimientos del Depto. de Seguridad y Bitácora de Entradas y Salidas en las Plantas, 8. Divulgación código de ética y disciplinario.
RC 020301 Posibilidad de afectación económica por delitos de concusión y cohecho debido a malas conductas que llevan a la ineffectividad del desarrollo de los programas de recuperación de agua y planes de trabajo que debilitan la eficiencia empresarial	Subg. Gestión Comercial JUnidad Control Integral de Pérdidas de Agua JUnidad Soporte Operativo JUnidad de Recolección	La Unidad de recolección (100%): 1. Generan por OSF las OT's y realiza informe de inspección de visita de la labor en terreno por cada OT, 2. Se reporta informe de gestión y resultado de indicadores, 4. Seguimiento a OT's por Área Funcional, 5. Seguimiento y control de Horas Extras, 6. Seguimiento y control de existencias en almacén, 7. Se informa a cada funcionario verificar su cuenta personal, 8. Seguridad controla órdenes de salida y bitácora el personal, equipos y/o vehículos que ingresan y salen, UNIDAD DE CONTROL INTEGRAL DE PÉRDIDAS. 1. Generan listados de actividades realizadas para verificación de su ejecución en terreno, 2. Seguimiento a indicadores de cumplimiento de las actividades de cada área funcional, 3. Generó reporte de OT's de cambio de medidores realizados en terreno, 4. Revisión Informe Horas Extras, verifican tiempo de ejecución reportado de las actividades en terreno, comparan cantidad de horas extras frente a otras áreas operativas, 5. Control de materiales en inventario del almacén y entregas, 6. Se solicitaron informes de estado de cuentas personales y se realizó seguimiento al estado Q de los medidores, 7. Control de entradas y salidas de vehículos del CONavarro en la bitácora de la Unidad de Seguridad.	33%	UNIDAD DE SOPORTE OPERATIVO. 1. Seguimiento cumplimiento indicadores, especialmente Tiempo Medio de Instalaciones Nuevas Individuales (TMINIA), 2. Control de OT's a través del OSF para instalaciones de los medidores y verificación con Gerencia Comercial (UFacturación) para garantizar facturación de nuevos servicios instalados, 3. Revisión Mensual Informe Horas Extras elaborado por AFPresupuesto UENAA verifican tiempo de ejecución reportado de actividades en terreno, compara horas extras ejecutadas frente a otras áreas operativas.	

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC 02030102 Posibilidad de afectación económica por delitos de concusión y cohecho debido a la manipulación de los informes de ensayos o certificados de calibración de los laboratorios sin tener en cuenta los requisitos legales y de los organismos de acreditación	Subg. Técnico P1 Ensayos y Calibraciones Laboratorios Agua Potable, Aguas Residuales y Medidores de Acueducto	Los Laboratorios de Agua Potable, Aguas Residuales y medidores de acueducto, Tuvieron un cumplimiento al 100% con los indicadores establecidos para el presente periodo. 1. Tramitan contratos con ONAC e IDEAM para evaluaciones de seguimiento y reacreditación programadas para el tercer cuatrimestre del 2024. 2. Gestión de calidad tramita contrato para auditorías internas de los laboratorios, programadas para el tercer cuatrimestre de 2024.	33%	3. LAR y LAP revisan y verifican diariamente resultados de calibraciones verificando software utilizado para calibración, sin encontrar hallazgos de manipulación de información.	
	Unidad Estratégica de Negocio de Energía UENE - Prestación de servicios energéticos					
	RC03020101 Utilizar los bienes, recursos y/o equipos del sistema de distribución de energía en beneficio propio y/o de terceros.	030201 Distribución Servicios energéticos 030202 Mantenimiento del Sistema Eléctrico de Energía	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron Comités de maniobras semanales. Se realizó el reporte de la entrada y salida de vehículos de las plantas diariamente. Se aprobó la auditoría de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Activos para el alcance de la Unidad Estratégica de Negocio de Energía bajo la norma ISO 55001. 	33%	El resultado del indicador y la gestión realizada la reporta la Dirección de Control Disciplinario a la Subgerencia de Planeación y Desarrollo Empresarial.	
	RC03030201 Posibilidad de afectación económica o presupuestal y/o reputacional en la compra de energía del mercado no regulado y la negociación en el mercado mayorista, por materialización de delitos de tráfico de influencia y/o de cohecho. debido a falta de una política y procedimientos que garanticen el cumplimiento de una gestión efectiva de la misma	030302 Compra de Energía	<ul style="list-style-type: none"> Se analizaron las ofertas de energía por parte del comité operativo para compra venta de energía, previo análisis de la Unidad Compra de Energía, se cuenta con las actas de soporte. Se presentaron las recomendaciones del Comité operativo para compra venta de energía ante el Comité Directivo de Energía, con los resultados soportados en las actas correspondientes. 	33%	El resultado del indicador y la gestión realizada la reporta la Dirección de Control Disciplinario a la Subgerencia de Planeación y Desarrollo Empresarial.	
	RC03020302 Manipulación y omisión de la información de los proyectos para el Uso de la Infraestructura en beneficio de terceros. (RI: Z-Moderada)	030203 Gestión de Uso de Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> Las solicitudes para uso de infraestructura se gestionan requiriendo presentación del proyecto, estudio de carga mecánica y registro fotográfico. La información se valida tanto en terreno y se realiza análisis de resultados. En el recibo de la solicitud se verifica cumplimiento de normas de diseño, la revisión aleatoria en terreno es realizada por uno de los técnicos, el análisis es realizado por otro funcionario y el concepto técnico para el uso de la infraestructura es firmado por el interventor. Al momento de la construcción de redes de telecomunicaciones se realiza el acompañamiento técnico siempre rotando a los funcionarios. Éste acompañamiento se realiza verificando el cumplimiento de la Norma Técnica de Emcali, el RETIE y el Plan de Ordenamiento Territorial. 	33%	El resultado del indicador y la gestión realizada la reporta la Dirección de Control Disciplinario a la Subgerencia de Planeación y Desarrollo Empresarial. • Se realiza el ingreso del uso de la infraestructura al proceso de facturación.	



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC03020503 Manipulación de los resultados de ensayos y calibraciones en beneficio de terceros	030205 Ensayos y Calibraciones en Laboratorios de Energía	<ul style="list-style-type: none"> Los contratos de Soporte, Actualización y Mantenimiento -SAM del software de ensayos y calibraciones por parte las empresas IGT e IMECTRO se encuentran contratadas y en ejecución. Contratos 500-AO-3296-2023 y 500-AO-3297-2023 respectivamente. La ejecución de la auditoría interna al Sistema de Gestión ISO/IEC 17025 se llevó a cabo del 30 de agosto al 01 de septiembre de 2023. La ejecución de la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión ISO/IEC 17025 en el mes de octubre de 2023. La ejecución de la Evaluación de Seguimiento de la Acreditación al Sistema de Gestión ISO/IEC 17025 por parte del ONAC en el mes de octubre de 2023. 	33%	<p>El resultado del indicador y la gestión realizada la reporta la Dirección de Control Disciplinario a la Subgerencia de Planeación y Desarrollo Empresarial.</p> <p>Con estas actividades se garantiza la transparencia en la medición de los consumos de energía a los usuarios finales.</p>	
	RC03020604 No ejecutar, no revisar y no reportar las irregularidades encontradas para la reducción de pérdidas de energía.	030206 Efectividad de los Servicios Energéticos	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza el seguimiento al diligenciamiento de actas, calificación de rendimiento de cuadrillas, procedimientos efectuados, resumen de no conformidades, actividades realizadas por personal por prestación de servicios y nombrados de la unidad Se actualiza continuamente el proceso de actuaciones administrativas, se continua con la implementación de recuperación ágil que permite cerrar y conciliar rápidamente las irregularidades detectadas. El proceso de despacho operativo se encuentra en reestructuración y se encuentra operando de una manera mas eficaz con transversalidad a todas las lineas de acción, con el fin de tener mas seguridad en cada caso y acta que se diligencia. 	33%	El resultado del indicador y la gestión realizada la reporta la Dirección de Control Disciplinario a la Subgerencia de Planeación y Desarrollo Empresarial.	
	1.3 Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones					
	RC040101 Posibilidad de afectación económica y de imagen por el tráfico de influencias en beneficio de un tercero en la implementación de proyectos estratégicos en la GUENTIC.)	Prospectiva y Planeación de la Prestación del Servicio de TIC	Teniendo en cuenta que aún no se ha aprobado el Plan Estratégico Corporativo, la Unidad de Prospectiva realizo el plan de acción 2024 alineado con lo el PEC de la vigencia anterior. A partir de lo plasmado en ese documento se formularon iniciativas, que finalmente se alinearon con el presupuesto de inversión y se formularon anteproyectos, los cuales fueron validados por los jefes de unidad y subgerentes.	33%	Sin eventos de materialización evidenciados.	
	RC40201381 Posibilidad de afectación económica y de imagen por la utilización de información privilegiada de especificaciones técnicas en beneficio de un tercero con el fin de favorecer mediante una licitación pública.	Gestionar Normalización y Homologación	<p>Revisaron y aprobaron las siguientes especificaciones técnicas con base en los requerimientos técnicos del momento y la arquitectura planteada para hacer la GUENTIC competente: - BRAS, - ONT, - OLT, - SS</p> <p>Realizaron mesas de trabajo con proveedores donde se revisó la competencia actual y necesidades de usuarios con lo cual se realizaron ajustes a las especificaciones técnicas.</p> <p>Realizó análisis del tráfico de internet que actualmente necesita la red y se realiza la ampliación de LIBERTY (CANAL INTERNACIONAL).</p>	33%	Realizaron cotizaciones para cambiar proveedores de internet con INTERNEXA Y COGENT y requiere terminar el contrato de CIRION	
RC040202148-01 Posibilidad de afectación económica y de imagen por cohecho debido al incumplimiento de especificaciones técnicas, lo estipulado en el contrato y/o el manual de contratación de EMCALI	Realizar Supervisión e Interventoría a la Ejecución de los Contratos de Suministros de TIC	Se continua con los seguimientos semanales al proyecto 160K Colonización y Recambio, para el contrato 400-CO-2162-2021, que se encuentra vigente hasta agosto de 2024.	33%	A la fecha se cuenta con tres informes de supervisión con un cumplimiento financiero del 99.9% y ejecución del cronograma del 99.55%		



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC0403-01 Posibilidad de afectación económica por actos de peculado, debido a hurto, pérdida de materiales y/o componentes de la infraestructura.	Operación y Mantenimiento de los Servicios de TIC	<p>Continúa el control de la Subg. Operativa gestionando ante la Unidad de Seguridad solicitudes de ingreso a las centrales para mantenimiento operadores externos que tienen contratos vigentes, todas con su debido radicado y registro en la bitácora de entrada.</p> <p>La U. Gestión Red de Telecomunicaciones envía a la Unidad Seguridad Física y Electrónica la programación semanal de turnos generando el radicado respectivo de ingreso y registro en bitácora</p> <p>Otras unidades de la Subgerencia con visitas fortuitas por mantenimientos correctivos dejan el registro en la bitácora de entrada.</p> <p>Los programadores de las diferentes áreas de la Unidad de Mantenimiento de la Red Física entregar diariamente orden de trabajo de Entrega de Materiales.</p> <p>Los reparadores al realizar las labores en terreno registran los materiales en el aplicativo "Gestión órdenes"</p> <p>La Unidad de Mantenimiento de la Red Física a través del contrato N°100-PS-4554-2023 entregó los retales de cable de cobre que habían sido retirados de las redes y que estaban en la bodega de mantenimiento de Colón.</p>	33%	Sin eventos de materialización evidenciados.
	RC040401-01 Posibilidad de recibir o solicitar beneficios a nombre propio o de terceros con los fines de; no realizar una debida actualización y revisión, a las ordenes instaladas reportadas por el tercero para servicios masivos.	Comercialización de Productos y servicios de la prestación del servicio de TIC	<p>Los indicadores registran que facturan todos los servicios / productos vendido.</p> <p>Para TPBC no se ha cumplido al 100%, han tenido bastante inconvenientes en la facturación por daños masivos e inconsistencias en los sistemas de información.</p>	33%	Sin eventos de materialización evidenciados.
	RC040401-02 Posibilidad de recibir o aceptar dadas a nombre propio o de terceros con el fin de realizar ajustes y descuentos de manera irregular en las facturas, que no poseen soportes o a clientes no autorizados, también el hecho de realizar y/o permitir ventas sin cumplir los protocolos y políticas establecidas.	Comercialización de Productos y servicios de la prestación del servicio de TIC.	<p>Con respecto al indicador, han tenido que realizar ajustes en la facturación de los clientes.</p> <p>No hay una solución definitiva al tema de daños masivos, los inconvenientes con el servicio de voz, internet, televisión y al buen funcionamiento de los sistemas de información que siguen afectado a la Unidad de Negocio.</p>	33%	Se evaluará la efectividad de la gestión
	RC040402-01 Posibilidad de aceptar o solicitar beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de hacer malversación de materiales y equipos utilizados en el proceso de instalación	Instalación de Productos y Servicios de TIC	<p>Se ha realizado el respectivo control de inventarios y hasta el momento durante la ejecución del contrato no se han detectado desviaciones significativas, por lo tanto, no han sido necesarios planes de mejoramiento y el riesgo no se ha llegado a materializar.</p> <p>Periódicamente se realiza verificación del consumo de materiales y se puede concluir que el promedio de consumo por cada material se mantiene; no se observan desviaciones.</p>	33%	Sin eventos de materialización evidenciados.



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	GTI - Gestión de Tecnología Informática				
	RC05060127101 Posibilidad de afectación económica y de imagen, por eventos de tráfico de influencia al formular, de forma tendenciosa, portafolio de proyectos de TI.	Jefe de Unidad de Planeación de TI	Desde ago./23, inician proyecto Operativizar BRM Fase I. El 5 de feb/24, envían memo 200-0039-2024 reiterando solicitud de líderes para gestión de relacionamiento, ya se tuvo respuesta de las diferentes Gerencias, GTI, identifica, analiza, prioriza el seguimiento eficiente de las solicitudes. Las iniciativas son enviadas a GTI a través de un requerimiento en el sistema ITSMS - Solman, priorizadas por las Gerencias de Apoyo o UEN's, según criticidad. Actualmente tiene 10 iniciativas aprobadas por la UGP con código PEP Trabajan en el levantamiento del registro de iniciativa de: 1. M2B Sistematizar ciclo que comienza con adquisición de datos de la medición hasta la generación de la factura, 2. Automatización seguimiento a actividades proyectos de inversión GUENNA.	33%	El total de nuevas iniciativas aceptadas incluidas en el portafolio son 9 y las iniciativas registradas de nuevos proyectos son 11 Junto con <Gestión de Proyectos Corporativa> construyeron portafolio de proyectos de TI y esta en actualización de MOP (basado en actividades), estructura organizacional GTI y catálogo de servicios
	RC05060227701 Posibilidad de afectación económica y de imagen reputacional por delito tráfico de influencia debido a solicitar o recibir dádivas a nombre propio o de terceros con el fin agilizar desarrollos de procesos tecnológicos.	Jefe de la Unidad de Proyectos e Innovación	Gestionan proyectos de acuerdo con la metodología, directrices y políticas de GTI y Emcali. Proyectos iniciados: 1. Puesta en operación OnBase, 2. Renovación tecnológica de equipos de cómputo, 3. Operación de terceros, 4. DataStore, 5. Gestión Ausentismos Cuatro (4) proyectos cumplen con la metodología, directrices y política del GTI y Emcali, el proyecto DataStore tiene pendiente la firma de Carta de proyecto y Plan de Gestión de TI.	33%	Seguimientos a la gestión de los proyectos, cada gestor presenta avance, logros, próximos pasos, riesgos y problemas principales.
	RC05060342701 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen por delitos de utilización de asunto sometido a secreto o reserva y utilización de información oficial privilegiada, debido a solicitar o recibir dádivas a nombre propio o de terceros con el fin de afectar la continuidad a los servicios de TI.	Jefe de la Unidad de Infraestructura de TI	Contratan servicios especializados de ingeniería para manejar y supervisar la infraestructura de servidores de EMCALI EICE ESP. Reuniones para entrega de informes mensuales sobre soporte de Servidores, Bases de Datos y Networking y cobertura de los alcances de los contratos Actualizan la Política General de Seguridad de la Información, políticas para el Control de acceso lógico, Seguridad física y del entorno y, Seguridad en las operaciones.	33%	Esta actualización, se dio con el fin de actualizar el marco con los lineamientos para la protección de la información que pudiera ser sometida a secreto, o reserva de utilización y la trazabilidad dentro de los flujos para su utilización en los procesos de negocio empresariales de EMCALI.
	Gerencia de Área Financiera				
RC050701 Posibilidad de afectación económica y de imagen por alteración, uso indebido y/o sesgo de la información financiera que afecte la toma de decisiones	Gerencia de Area Financiera	El 18 de abr/24, reportan EFinancieros Comparativos a 31 de mar/24. Revisión de cuentas a máximo nivel enero, febrero y marzo 2024. Nota: Autoevaluación efectuada a máximo nivel antes del cierre contable. Realizan balance a marzo quedando tramitada por el SCHIP de la Contaduría GDN publicada por convergencia de EMCALI, de 1er Trimestre años 2024. Reporte de EFinancieros, Saldos y Movimientos Convergencia, Operaciones Recíprocas Convergencia y Variaciones Trimestrales Significativas	33%	Se han presentado dificultades en la ejecución de ingresos y gastos, lo que ha afectado la disponibilidad de informes para su reporte a los entes pertinentes. El indicador, basado en la información desde enero hasta marzo, alcanza el 95.6%.	



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC050702 Posibilidad de afectación económica y de imagen por direccionar a beneficio propio o de tercero los recursos financieros de la empresa	Gerencia de Area Financiera	4 factores clave influyeron en las decisiones de inversión: 1. Retraso firma del contrato de servicios, dificultando seguimiento vencimientos al inicio del año. 2. Ausencia de Tesorero para gestionar inversiones, especialmente renovación y adquisición de nuevos CDT's. 3. Reducción rápida de liquidez debido a aumento de cuotas de pago deuda nacional. 4. Implementación de política monetaria expansiva, con reducción sostenida de tasas de interés; se impactan decisiones de inversión y estrategia, afectando rendimiento financiero. Variables fundamentales como inflación local y de EE.UU, impactan tasas de interés de Fondos de inversión colectiva, elevando volatilidad de inversiones, llevando a gestionar liquidez mayoritariamente en cuentas de ahorro. Se desarrolló estrategia de gestión de liquidez para garantizar pagos de energía y deuda nacional. La negociación de tasas remuneratorias en cuentas de ahorro mantuvo rendimientos significativos.	33%	Se generaron tres reportes que permiten verificar que los pagos se están aplicando adecuadamente y no se están desviando para beneficio propio o de terceros. Realizada la revisión aleatoria no se presentan eventos que permitan evidenciar uso indebido de perfiles para aplicación incorrecta de pagos. Se mejora la eficiencia operativa y fortalece la capacidad de negociación en pagos PSE y botones de pago.
	RC050703 Posibilidad de afectación económica y de imagen por privilegiar y/o direccionar un pago por fuera de los términos establecidos	Gerencia de Area Financiera	En cada uno de los meses del cuatrimestre se validó la cantidad de causaciones pendientes por liberar y se reportó mediante correo, en los cuales se reporta que el 100% de las causaciones enviadas al consorcio fueron liberadas, por tanto, se encuentra en rango de gestión deseable.	33%	No se evidencian eventos de materialización
	RC050704 Posibilidad de afectación económica y de imagen en la actividad de Administrar la Cartera Vencida debido al abuso de poder para manipular los sistemas de información en beneficio propio o de terceros	Gerencia de Area Financiera	Validan tareas que ejecutan los funcionarios en el sistema comercial verificando que cumplan con los parámetros de la actividad y no se evidencie desviación o irregularidad, para asegurar la calidad y la integridad de las actividades realizadas en el sistema comercial. Incluyen la revisión detallada de los Recargos por Mora, Diversas Causas, Plazos, Concordatos y Títulos, si bien los controles se realizan de manera manual, esto ha sido parte de una estrategia para optimizar los recursos disponibles y garantizar la precisión en el proceso.	33%	Han implementado medidas y procedimientos rigurosos para garantizar que cada tarea ejecutada por los funcionarios en el sistema comercial cumpla con los parámetros requeridos por la actividad.
	SECRETARÍA GENERAL				
	RC 050501 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen reputacional por eventos de concusión, cohecho, tráfico de influencias y/o estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades debido a incumplimiento de las disposiciones legales vigentes orientadas a las actividades de gestión jurídica, de prevención del daño antijurídico y de gestión documental de EMCALI EICE ESP	Gestión de Servicios Legales	Socializan RCorrupción y descripción del control del proceso de GSLegales a líderes de subprocesos. El riesgo se ubica en zona extrema, dada la sensibilidad de las actividades del proceso en caso de materialización por una desviación en la gestión legal Socializan, actos probables de corrupción y descripción del control GSLegales. Dan a conocer los lineamientos en temas contractuales, teniendo en cuenta el Manual de Contratación y sus normas complementarias, con el propósito de mitigar los posibles riesgos de corrupción, cumpliendo con lo requerido en la Ley 1474 de 2011.	33%	Se continua con los canales de anticorrupción a través de la intranet de EMCALI tales como el botón anticorrupción de la página web, la ventanilla única y el correo electrónico denunciasanticorrupcion@emcali.com.co a través de los canales de denuncia de corrupción.



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO				
	RC01040101 Posibilidad de afectación económica y/o perdida reputacional por uso indebido de información privilegiada en el ejercicio de aseguramiento al universo de auditorías de EMCALI debido al incumplimiento del código de ética del auditor interno	DCI	1. El Director de Control Interno, cada que ingrese un funcionario, o un contratista a la Dirección de Control Interno, coordinará con la Dirección de Control Disciplinario una charla donde se expongan las implicaciones de incumplir el código de ética del auditor 2. El Director de Control Interno gestiona con los funcionarios y con los contratistas de la DCI la suscripción del formato de compromiso ético del auditor interno	33%	Se cuenta con el formato compromiso ético del auditor interno firmado por todos los funcionarios
	GESTION COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE				
	RC-0501-01-01 Posibilidad de contratar (de acuerdo con el manual de contratación y normas complementarias), prestadores de servicios persona natural que estén incurso con inhabilidades, incompatibilidades y/o que presenten antecedentes ante procuraduría, contraloría, medidas correctivas.	Planear y Evaluar el ciclo de servicio	Se han tramitado un total de 382 contratos prestación de servicios persona natural. Los formatos diligenciados, reposan en el expediente contractual correspondiente. Se han cargado y a su vez rendido en la plataforma SIA Observa 382 Contratos, según informe de la Plataforma SIA Observa, generado el día 30 de abril, los cuales se encuentran debidamente publicados tanto en la plataforma SECOP II como en la página Web de EMCALI.	33%	Socialización de riesgos de corrupción realizado el 18 de marzo de 2024.
	RC-0501-01-02 Posibilidad de peculado por apropiación debido a inadecuada custodia, administración y distribución de los elementos adquiridos para posicionamiento y presencia de marca en el desarrollo de las campañas promocionales de la empresa.	Realizar Gestión de Mercadeo	Suvenires: Entregados: 5.663 Valor: \$ 70.636.644 Recibidos: 0 Valor: \$ 0 Stock: 9.688 suvenires Valor: \$ 141.030.930. Estos valores son a corte del 30 de abril 2024. 1er cuatrimestre: Socializan riesgos de corrupción y riesgos de proceso, enfatizando en las conductas que pueden ser causales de materialización.	33%	Se consultará efectividad de la Gestión
RC-0501-01-03 Posibilidad de vender publicidad anexa a la factura de servicios públicos domiciliarios a personas jurídicas o naturales que estén incurso con inhabilidades, incompatibilidades y/o que presenten antecedentes ante Contraloría, Procuraduría, y/o OFAC.	Realizar Gestión de Mercadeo	Socializan riesgos de corrupción y riesgos de proceso, enfatizando en las conductas que pueden ser causales de materialización.	33%	Se consultará efectividad de la Gestión	
RC-0501-01-04 Posibilidad de cohecho al recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero para retardar, omitir la ejecución de actividades de recuperación y/o aseguramiento de los ingresos, o para ejecutar un acto contrario a los deberes asociados al ciclo de generación de ingresos (Ciclo de Servicio).	Realizar Aseguramiento de Ingresos	De las ordenes legalizadas en el 1er cuatrimestre por el grupo de Aseguramiento de Ingresos, se efectuó análisis aleatorio a 3.257 órdenes correspondientes a: Control Gestión de Energía y Acueducto, sin evidenciar materialización de riesgos de corrupción. Modifican procedimiento 184P04 actualizado en Daruma el 6 de febrero/24 y socializado a través de correo con las áreas que participan de los comités de Ciclo de Servicio. Solicitan a las Unidades de Atención Escrita y Otros Canales depuración y actualización de los perfiles del personal que registran y atienden reclamos, con el fin de realizar seguimiento	33%	Socializan riesgos de corrupción y riesgos de proceso, enfatizando en las conductas que pueden ser causales de materialización	



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC-0501-02-01 Posibilidad de cohecho al recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero para omitir y/o modificar datos o parámetros en el sistema de información relacionados con la liquidación de los consumos y otros cobros en las facturas de servicios públicos domiciliarios y de servicios de telecomunicaciones	Liquidar y Generar Factura	Validaron 472.636 registros con causa 98, y de los cuales 161 registros pertenecen a usuarios de facturación. Informe de inconsistencias forma EMCRECU: De diciembre de 2023 a marzo de 2024 se analizaron 1.931 productos y sus inconsistencias, así como los estados que no generan cargos, con la identificación de causas; entre otros. De un total de 1.028.322 clientes que generaron cargos por el concepto del mínimo vital 940.651 clientes recibieron el beneficio en los ciclos relacionados en la tabla y no obtuvieron el beneficio un total de 87.671 clientes que salieron en la bitácora. Informe Seguimiento Transacciones EMCTTRANS: De diciembre de 2023 a marzo de 2024, se validaron 670.420 registros según tipo de transacción perfiles, volúmenes y su distribución de los cuales 63.754, pertenecen a usuarios de la Unidad de Facturación.	33%	Socializan el tema de riesgos de corrupción a través del seguimiento al subproceso de facturación.
	RC-0501-03-01 Posibilidad de prevaricato debido a resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley o por omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones.	Gestionar Atención Escrita	Levantar instructivo "Gestionar remisión solicitud de exclusión o exoneración de tasa especial de seguridad" con el objeto de brindar bases para el cumplimiento del requerimiento ordinario de información No. 1043319 emitido por Gobernación del Valle el 28 de oct/21, se encuentra para la revisión y aprobación. Analizan proyecciones de gestores PQR en etapa de entrenamiento, detectando fallas ortográficas (errores de forma) y falta de coherencia entre la petición presentada por el usuario y la decisión administrativa (errores de fondo).	33%	De enero a abril se revisaron 1814 proyecciones de decisiones administrativas.
	RC-0501-04-01 Posibilidad de concusión, cohecho o tráfico de influencias debido a debilidades en la publicación y/o acceso a la información que puedan dificultar el acceso a los tramites, ocasionando incremento de tramitadores y/o que se ejecuten trámites sin el lleno de los requisitos legales y/o empresariales o con documentación adulterada.	Planear y Evaluar el Servicio al Cliente	Estructuran plan de formación PQR's en temas identificados críticos de la operación, Realizan taller riesgo psicosocial enfocado en atención al cliente diferencial e inconformes. Publican en ruta: https://www.emcali.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/-/knowledge_base/transparencia/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos , Informe trimestral sobre acceso a información, quejas y reclamos. Actualizan información periódica, envían a centros de atención para su publicación, manejan código QR, información enviada a UComunicaciones para portal corporativo de Emcali. Revisan documentos aportados por usuarios para trámites, los documentos quedan en custodia. Periódicamente revisan ajustes ejecutados en el SOF. Confirman veracidad de los documentos y proceden a convalidar la venta.	33%	Socializan PAAC y explican posibles actos de corrupción en que pueden incurrir. No se ha presentado casos de incumplimiento de requisitos o documentación falsa. Al cierre del cuatrimestre no hay ventas irregulares que reportar a control disciplinario.
	GESTIÓN HUMANA Y ACTIVOS				
RC050201 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen reputacional por materializarse delitos contra la administración pública como lo son concusión, cohecho, tráfico de influencias y manejo indebido de información privilegiada, por injerencia o participación en la construcción y/o aplicación de la normatividad asociada con la provisión de personal. (RI: Z-Alta)	Unidad Gestión Talento Humano y Organizacional Área provisión y desvinculación Área Administración Unida	Realizaron los ingresos, en diferentes modalidades, logrando el 100% de la vinculación, (Concurso 6, enganche 10 y Público 17). La provisión de Talento Humano está asociada con la aprobación de la alta Gerencia dado que está relacionada con los recursos presupuestales de las mismas. Al mismo tiempo la gestión de promoción por medio de concursos internos, continúa con las bases que se consideran reglas obligatorias tanto a los participantes como para la empresa.	33%	Se cumplieron: 437 Reclamaciones de concursos 2023, atendiendo solicitudes de valoración académica, puntaje de antigüedad y prueba teórica, se notificaron respuestas a reclamaciones, se realizan 9 actas de concursos, 7 actos administrativos de ascenso y 2 de ingreso.	



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC050202 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen reputacional por materializarse delitos contra la administración pública como lo son concusión, cohecho o la utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, por incumplimiento de los lineamientos establecidos por la ley y la empresa en la liquidación de nómina y prestaciones legales y extralegales. (RI: Z-Alta)	Unidad Gestión Compensación y Beneficios- Área nómina Área Administración Unidad Área Administración Unidad	Establecen cronograma de trabajo control del paso a paso para liquidación de nómina: 1. Ingresos novedades / ausentismos, 2. Liquidación Pre nómina, 3. Liquidación nómina definitiva, 4. Entrega a presupuesto y tesorería Otros mecanismos: *Aplicación de mecanismo de pre-nómina, *Listas de chequeo y correos de verificación, *Validación aleatoria del cálculo manual de algunos resultados obtenidos. Formato 195P011001F009 Novedades e Inconsistencias en Nómina, especificando a qué tipo de novedad o inconsistencia se refiere lo presentado dentro del periodo reportado.	33%	Sigue su curso normal
	RC050203 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen reputacional por materializarse delitos contra la administración pública como lo son el peculado por incumplimiento de los lineamientos y/o procedimientos relacionados con la entrega y/o asignación de los elementos de protección y dotación personal. (RI: Z-Alta)	Unidad Seguridad y Salud en el trabajo- Área Administración Unidad	Se entregó dotación de ropa y calzado a los trabajadores expuestos a riesgos en EMCALI, un total de 1280 trabajadores; cada trabajador firmo acta de compromiso de Buen Uso de la Dotación y EPP's. Se generó Circular 8000001762 del 2024 para el Usos obligatorio de EPP's dotación de ropa y calzado. Con el contrato de EPP's 800-CS-4553-2023 se han venido entregando de manera oportuna los Elementos que el personal operativo requiere, protegiendo al trabajador de accidentes laborales.	33%	Se viene adelantando permanentemente inspecciones de seguridad a tareas de alto riesgo. Se cuenta con el documento permiso de trabajo seguro previo a la realización de cada maniobra que implique tareas de alto riesgo.
	RC050401 Posibilidad afectación económica y/o de imagen reputaciones por materializarse delitos contra la administración pública como lo son peculado por apropiación, tráfico de influencias y/o la utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, debido al establecimiento de directrices y orientaciones para la gestión de activos que afecten o desvíen la correcta gestión de lo público y/o que permitan un beneficio particular	Unidad Gestión de Activos-Área propiedad planta y equipo / Área Administración Unidad Área Administración Unidad	Actividades interdisciplinarias con las UEN's y Áreas del corporativo, para el sostenimiento del SGActivos para la Recertificación de EMCALI en la Norma ISO 55001, incluye socializaciones, sensibilizaciones, capacitaciones, mesas de trabajo y preparaciones para la auditoría externa. El equipo de trabajo atiende el consultorio de activos, aclaran dudas y brindan orientaciones y acompañamiento alrededor del tema en los Módulos AA y PM del ERP SAP. Promueve buenas prácticas, realizan la retroalimentación con las UENs y el Corporativo sobre las Lecciones Aprendidas durante la Auditoría de Recertificación ISO 55001 para lograr una gestión de activos que le da valor a lo humano y a lo técnico.	33%	Los lineamientos respecto a la Gestión de Activos, se encuentran publicados en DARUMA
	RC050402 Posibilidad afectación económica y/o de imagen reputacional por materializarse delitos contra la administración pública como lo son peculado por apropiación, tráfico de influencias y/o la utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, debido a la formulación indebida de la gestión contractual de la GAGHA que afecten o desvíen la correcta gestión de lo público y/o que permitan un beneficio particular.	Unidad Gestión Administrativa Área Gestión Compras y Contratación	Hacen seguimiento al PACC y la contratación, reportan novedades y establecen lineamientos tanto las UGA como a las unidades de la GAGHA. Informa las inconsistencias que se evidencian en la revisión de los procesos para las correcciones pertinentes de ser procedente, si no se llega a un acuerdo realiza mesa de trabajo, para mitigar riesgos y demoras en los procesos. Con memo 805-0177-2024 del 4 marzo 2024, dan lineamientos en la estructuración de Procesos Contractuales de Mantenimiento a coordinadores del parque automotor. Reportan la contratación reportada en SECOP II para rendición de SIA OBSERVA. Crean usuarios SECOP II para el rol de supervisor, que realicen cargue de documentos de cada contrato asignado a cada supervisor de Unidad de la GAGHA	33%	Sigue su curso normal



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC050403 Posibilidad afectación económica y/o de imagen reputaciones por materializarse delitos contra la administración pública como lo son peculado por apropiación, tráfico de influencias y/o la utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, debido al incumplimiento de los parámetros de calidad y la normatividad vigente en la gestión de parque automotor que afecten o desvíen la correcta gestión de lo público y/o que permitan un beneficio particular. (RI: Z-Alta)	Gestionar el Mantenimiento de Parque Automotor	Verifican documentación de los expedientes contractuales vigentes. Con Memo 805-0008-2024 de ene/3/24 a la GAGHA adelantan procesos precontractuales cotizaciones, inteligencia de mercado, benchmarking, para mitigar riesgos y demoras Con Memo 805-0177-2024 de mar/4/24, dan lineamientos para estructurar Proceso contractual de Mantenimiento a coordinadores del parque automotor. Con el diligenciamiento del formato CERTIFICADO RECIBO BIENES Y/O SERVICIOS A SATISFACCIÓN (VEHÍCULOS) - CÓDIGO: 247P01F005, que se modificó agregando la prueba de ruta, aseguran la ejecución de actividades de supervisión y seguimiento al mantenimiento preventivo de vehículos del parque.	33%	Seguimiento a control de monitoreo de vehículos GUENAA. Validan RUNT de solicitantes de permiso de conducción que no tengan infracciones de tránsito y seguimiento aleatorio.	
	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL					
	Posibilidad de peculado y cohecho en el ejercicio de la gestión ambiental, por el uso o destinación indebida de los recursos, y/o el incumplimiento de la normativa, para favorecer un interés propio o de terceros	Unidad de Gestión Ambiental	Realizan seguimiento al inventario de insumos y/o herramientas asignados para las actividades de la gestión ambiental empresarial. Realizan control al aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final realizado con Gestor Ambiental, de los materiales y activos declarados inservibles. Realizan seguimiento al cumplimiento normativo en las actividades de la gestión ambiental.	33%	Sigue su curso normal	
	GERENCIA ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL - GAE					
	050303405 Posibilidad de pérdida reputacional por sesgar la inteligencia de mercado en beneficio de un tercero	Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial	Las inteligencias de mercado corresponden a las solicitadas por las diferentes áreas de EMCALI EICE ESP. Se realizaron mesas de trabajo con los proveedores participantes en el alcance IM relacionada con el Mantenimiento Del Parque Automotor inscritos en la categoría 0403, con la colaboración de la GAGHA	33%	El banco de requisitos de idoneidad, se enviarán a los nuevos proveedores en los cuestionarios las preguntas relacionadas con estos requisitos para incluirlos en nuestro banco.	
050304424 Posibilidad de pérdida reputacional por manipular un proceso de contratación a favor de un tercero	Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial	Durante el primer cuatrimestre 2024 no se evaluaron ofertas producto de Invitaciones Públicas, motivo por el cual tampoco se encontraron documentos con presunta falsedad que pudieran ser remitidos a la Unidad Jurídica para lo de su competencia.	33%	Sigue su curso normal		
050306253 Posibilidad de pérdida reputacional por interés indebido en la supervisión de contratos	Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial	Se coordinó con la Gerencia de energía la evaluación de proveedores dentro de los contratos con alcance certificable Preparación para la capacitación 2024 de los Supervisores	33%	Con instructivo evaluar proveedores realizan 2 tipos de evaluaciones, una para todo tipo de proveedores y otra para proveedores de servicios en laboratorios de ensayo y calibración.		
2. Racionalización de Trámites.	2o. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. Objetivo: Dar agilidad, prontitud y facilidad a la interacción “cliente usuario-EMCALI” para la obtención y prestación de los servicios públicos.					
	1. Realizar encuesta a grupos de interés (matriz revisar en plan MMAC 2024), sobre el uso de los trámites.	Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente	Esta actividad está programada para iniciar en el segundo cuatrimestre del 2024	0%	Esta actividad está programada para iniciar en el segundo cuatrimestre del 2024	



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
2. Racionalización de Trámites.	2. Revisar y mantener actualizados las categorías de información de la matriz de transparencia Ley 1712.	Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente	Solicitan a la Unidad de comunicaciones la actualización de los formatos de servicios públicos en la página web y la actualización de los horarios de atención especiales en el canal personalizado.	33%	Aunque fue actualizada, se aclara que la Unidad de Comunicaciones manifiesta no tener personal para realizar dicha actividad.
	3. Revisar requisitos que se repitan en diferentes trámites.	Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente	Para tener los formatos y requisitos de los tramites actualizados y formalizados se solicitó mediante memorando 604.1 - 0024 - 2024 a la Gerencia de Área Financiera incluir en la plataforma DARUMA el formato autorización consulta, reporte y procesamiento de datos financieros, comerciales y de servicio en las centrales de riesgo .	33%	Se identificó que el documento de identidad es el requisito más repetido en los trámites de servicios públicos y telecomunicaciones, seguido del certificado de tradición.
	4. Identificar trámites que tenga cobro por conceptos de tasas, contribuciones, certificaciones, formularios o precio de servicios que no estén expresamente autorizados por la ley	Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente	Identifican que se realiza cobro de IVA cuando se hacen solicitudes de materiales de instalación y elementos de medición y que los otros conceptos no requieren este cobro. Para el servicio de banda ancha internet se requiere cobro de IVA.	33%	Para establecimientos comerciales y para vivienda residencial estrato 5 y 6 se realiza el cobro de tasa de seguridad, tasa creada por la Gobernación del Valle.
	5. Identificar trámites que requerirían interoperabilidad con otras entidades.	Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente	Identificaron 2 trámites que requieren interoperabilidad, sin embargo, se establece que hay otros trámites que solicitan el documento de identidad del usuario, pudiendo reposar en la empresa.	33%	Sigue su curso normal
	6. Revisar, registrar y actualizar los datos de operación de los trámites el SUIT.	Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente	La plataforma SUIT estuvo en mantenimiento por el departamento de la función pública hasta el mes de marzo, se habilito a partir del mes de abril.	33%	Los datos fueron cargados y actualizados.
	7. Salida a producción de tramites automatizados de acuerdo con los requerimientos presentados.	Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente	Siguen en proceso de desarrollo, en ambiente de pruebas para evaluar funcionalidades y la puesta en producción.	33%	Sigue su curso normal
	8. Divulgar a los ciudadanos las mejoras efectuadas y las nuevas formas de interacción	Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente	Esta actividad está programada para iniciar en el segundo cuatrimestre del 2024.	0%	Esta actividad está programada para iniciar en el segundo cuatrimestre del 2024.
	9. Evaluar la experiencia ciudadana en la realización del trámite y la divulgación de los resultados a la ciudadanía para generar apropiación.	Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente	Actualmente, la evaluación de la satisfacción del usuario en los trámites se realiza mediante una encuesta (formulario electrónico) con personal del Canal Telefónico a los usuarios atendidos y que ya tuvieron una respuesta.	33%	De acuerdo con los resultados (89%), los usuarios están satisfechos con la gestión del trámite.



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
3º Rendición de Cuentas	3er. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS. Objetivo: Fortalecer la interacción con la ciudadanía a través de la entrega efectiva de la información referente de los productos y servicios de la empresa.				
	Subcomponente INFORMACION				
	Brindar información a ciudadanos y grupos de valor: 1) Temas recurrentes de PQR's y/o denuncias. 2) Gestiones realizadas por la entidad. 3) Información previa a las actividades de diálogo. 4) Gestiones adelantadas, a fin de facilitar la participación ciudadana 5) Publicación oportuna de la información institucional en el portal web de cara al ciudadana	Responsabilidad Social - Coordinación de Comunicaciones	Se continúa con el mejoramiento de los procesos de la organización y la articulación entre Unidades Estratégicas de Negocio y las gerencias de soporte siendo este objetivo la búsqueda de la organización de la eficiencia, la comunicación y la colaboración dentro de la empresa. Participación en las mesas de trabajo con la Subgerencia de Planeación y Desarrollo Empresarial para la formulación y estandarización de la Guía de Rendición de Cuentas para Emcali, según lineamientos del DAFP. Se encuentra pendiente por parte del Gerente General revisar el tema y dar lineamiento.	33%	Sigue su curso normal
	Subcomponente DIALOGO				
1) Dar a conocer los resultados de la gestión de la entidad a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y organismos de control. 2) Identificar información generada y analizada por grupos de interés de manera colaborativa. 3) Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de información para rendición de cuentas. 4) Implementar estrategia de Lenguaje Claro	Responsabilidad Social - Coord. Comunicaciones	Actualizan matriz de caracterización de grupos de interés y la priorización de los mismos, en el marco del Comité de Responsabilidad Social (2 sesiones) y 12 mesas extendidas. Participaron en 3 Jornadas Interinstitucionales, con 5 mesas de trabajo comunitarias atendiendo temas o problemáticas en los territorios, relacionados con la prestación de los servicios públicos. Realizaron 2 capacitaciones en Ahorro y Uso Eficiente de Servicios Públicos al sector oficial. Participaron en 3 jornadas interinstitucionales, 5 mesas de trabajo en el marco de la época de estiaje. Se llevaron a cabo 28 socializaciones con participación de 312 personas de la comunidad, para dar a conocer los resultados de la gestión de la entidad a los ciudadanos y comunidad beneficiada con obras adelantadas en el área de cobertura de Emcali. En el marco del cumplimiento de la Ley de Transparencia y la Ley de Participación Ciudadana en la Gestión Pública se realizaron mesas de trabajo entre los funcionarios de la Unidad de Responsabilidad Social, diagnosticar el estado de la información y arquitectura del botón participa.	33%	Se realizaron mesas de trabajo para la revisión de las Políticas internas de Sustentabilidad, Responsabilidad Social y Gestión Ambiental, se ajustan en una sola con lineamiento de Gobernanza y Planeación y Desarrollo Empresarial.	



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
3° Rendición de Cuentas	Subcomponente RESPONSABILIDAD				
	1) Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la entidad. 2) Brindar información a la comunidad con respecto a los resultados de las actividades de diálogo realizadas. 3) Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.	Responsabilidad Social Coord. Comunicaciones	De acuerdo con el proceso de relacionamiento con los grupos de interés JAC, JAL y vocales de control, realizaron mesas de trabajo de carácter comunitario atendiendo requerimientos de la comunidad, identificando canales de comunicación y atención, fortaleciendo relaciones y monitoreando necesidades de los usuarios. Diligenciaron 2 matrices en Excel que aparecen matriculadas en la Subg. de Planeación y Evaluación Estratégica y en la Dirección Control Interno, con la información suministrada por la Unidad de Responsabilidad social. Para este periodo en taller de dos sesiones liderado por la Subg. Planeación y Desarrollo Empresarial y siguiendo lineamientos para la implementación en Emcali de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública contenida en el MIPG, se diligenció matriz de diagnóstico, sobre aspectos del estado de la participación ciudadana en Emcali.	33%	El resultado según el nivel de madurez obtenido se encontró en clasificación Inicial, por lo cual se deberá establecer un plan de mejora para definir los proceso y estandarizar ciertas actividades y procedimentar al interior de la Empresa, para dar cumplimiento con la dicha política.
4° Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano	4o. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. Objetivo: Formular acciones que conlleven a mejorar la experiencia positiva ciudadana, fortaleciendo la relación cliente-usuario-empresa.				
	1) Identificar, documentar y/o mejorar fuentes de información (encuestas) de las experiencias del cliente.	Unidad de Atención Otros Canales.	Se identificaron siete fuentes de información (encuestas) relacionadas con la atención al cliente cargadas en la plataforma DARUMA y que actualmente están vigentes.	33%	Sigue su curso normal
	2) Establecer metodología de consolidación, análisis y toma de decisiones a partir de los resultados de las encuestas	GTI. Unidad Atención Otros Canales. Coord. Comunicaciones.	Esta actividad se iniciará en el segundo cuatrimestre según el plan de trabajo.	0%	Esta actividad se iniciará en el segundo cuatrimestre según el plan de trabajo.
	3) Identificar asociaciones de personas en situación de discapacidad y/o de vulnerabilidad para verificar frecuencia de uso de los canales de atención.	GTI. Unidad Atención Otros Canales. Coord. Comunicaciones.	Tomando como referencia el Directorio de Organizaciones de Discapacidad de Cali de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la alcaldía de Cali Se identificaron las asociaciones que atienden personas en situación de discapacidad. Con la colaboración de la Unidad de Responsabilidad Social se construyó la encuesta para aplicarla a los usuarios con discapacidad que atienden estas organizaciones. La encuesta se aplicaría finalizando abril.	33%	Sigue su curso normal
	4) Identificar tipo de señalética a instalar de acuerdo con el tipo de discapacidad.	GAGHA	Realizaron 3 mesas de trabajo con la Unidad de Responsabilidad Social, en la cual se estableció construir una encuesta para personas en condición de discapacidad y a partir de los resultados obtenidos, definir el tipo de señalética a instalar. Los resultados de la encuesta estarían para finales de abril de acuerdo con la Unidad de Responsabilidad Social.	33%	Sigue su curso normal



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
4° Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano	5) Instalar señalética en braille	GAGHA. Gerencia de Area Comercial y Gestión al Cliente.	Según indicaciones de la Gerencia Comercial, se solicitó mediante memorando 604.1-0056-2024, continuar con el proceso de impresión de señaléticas solicitadas y que ordene al área encargada de realizar dicha tarea.	33%	Sigue su curso normal
	6) Identificar, revisar y documentar la posición de EMCALI frente la atención a los grupos de interés con orientación sexual diversa, proceso de reintegración y reincorporación y grupos étnicos.	GAGHA. Unidad de Atención Otros Canales.	Realizaron 3 mesas de trabajo con la Unidad de Responsabilidad Social, en la cual se estableció la necesidad considerar en los protocolos de atención estos grupos de interés. Se estableció que se construya un protocolo único para el trato con la comunidad LGTBQ+ y grupos étnicos y que no sea adicionado a ningún otro.	33%	Se está trabajando en el ajuste de estos y como producto hay un borrador que fue socializado con los líderes de los centros de atención, para su conocimiento y observaciones del caso.
	7) Establecer la metodología para implementar lenguaje claro en EMCALI.	GArea Comercial y GCliente. UAtención Otros Canales. Coord. Comunicaciones.	Se recopilo información de diferentes medios sobre las guías de lenguaje claro. Los medios fueron el Departamento Nacional De Planeación, Dian, Canal Capital. Se inició con el borrador de la Guía de lenguaje claro de EMCALI.	33%	Sigue su curso normal
	8) Salida a producción del Chat-Bot.	Unidad de Atención Otros Canales.	La Gerencia de la Tecnología de la Información, informó que a la fecha no se cuenta con las licencias requeridas para la puesta en producción del Chat-Bot.	0%	GTI, informó que a la fecha no se cuenta con las licencias requeridas para la puesta en producción del Chat-Bot.
	9) Salida a producción de la APP de Emcali. (Requerimiento 2000019643 de septiembre de 2021).	Unidad de Atención Otros Canales.	La Gerencia de la Tecnología de la Información indica que la APP de Emcali esta lista y en ambiente de prueba, pendiente por ser subida a las plataformas Appstore y Playstore.	33%	Sigue su curso normal
	Entrada en producción y funcionamiento del nuevo sistema de turnos. (Requerimiento 2000035120 de marzo 23 de 2023).	Unidad de Atención Otros Canales.	Se inició una prueba piloto para la nueva herramienta de turnos en el centro de atención La Estación, pero este tiene problemas de conectividad e intermitencia en el aplicativo, por lo que se decidió trasladarla al centro de atención COLON, que inicio en abril. En el centro de atención CAM continúa en prueba piloto la plataforma ASF	0%	El sistema de turnos presenta fallas para la extracción de la información de cifras de atención ya que no cuenta con contrato de soporte, por lo que, se está promediando la información con los últimos periodos.
	Adecuaciones Centros de Atención CAM y/o Colón.	Unidad de Atención Otros Canales.	De acuerdo con el análisis realizado se decidió priorizar dos centros de atención, Versalles y Colon, y se está a la espera del inicio de contratación por parte de gestión administrativa. Además, en algunas oficinas de atención se evidencian bajas transacciones.	33%	Con respecto al centro de atención de Cosmocentro, está en proceso de revisión para conseguir un local más amplio y cómodo para la atención al usuario.
	Documentar procedimiento para el "Mínimo Vital".	Unidad de Atención Otros Canales.	Se elaboró un documento preliminar en línea del protocolo de "Mínimo Vital", el cual está sujeto a constantes observaciones por las partes interesadas que en este caso corresponden a Unidad de Responsabilidad Social, Unidad de Regulación, Unidad Planeación y Control Comercial, Unidad de Atención de Otros Canales	33%	Sigue su curso normal



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
4° Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano	Evaluar y hacer seguimiento a las estrategias de atención y servicio al ciudadano	Unidad de Atención Otros Canales.	Realizan 2 encuestas (NSU tramites y NSU ventanilla) para conocer la satisfacción de los usuarios en la gestión de los tramites en la que participaron 740 usuarios, a la pregunta ¿Califique su nivel de satisfacción con la atención recibida para la realización del trámite? El 44.7% respondió Muy Satisfecho, El 32.3% Satisfecho Y El 11.8 Ni Satisfecho Ni Insatisfecho. Respecto a la calificación de la atención en los canales, hubo resultados positivos con un promedio de 4.5 en una calificación de 1 a 5.	33%	Sigue su curso normal
5° Mecanismos para la Transparencia & el Acceso a la Información	5o. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Objetivo: Garantizar el acceso a la información empresarial a los ciudadanos y grupos de interés.				
	LINEAMIENTO 1. Aplicar los lineamientos de transparencia y acceso a la información.				
	Actividad 1: Elaborar un plan para la socialización y aplicación de los lineamientos de la transparencia y acceso a la información , logrando como objetivo que EMCALI cumpla con lo requerido por la ley Tarea 1: Diseñar y Ejecutar las etapas de plan	Secretaria General	Se esta a la espera de que Gestion del Conocimiento y GTI puedan publicar el curso virtual para socializar las Herramientas de Gobierno Corporativo (entre ellas la Política de Transparencia y Acceso a al Informacion), dado que por errores en la configuracion del SAP no ha podido ser divulgado.	33%	Se encuentra en desarrollo plan de trabajo para el diseño de campañas y canales de divulgacion y capacitaciones sobre las Herramientas de Gobierno Corporativo; entre ellas la Política de Transparencia y Acceso a la Informacion
	LINEAMIENTO 2. Adoptar y Adaptar la metodología para la transparencia de acceso de la información establecida por la ley 1712 del 2014				
	Actividad: 1. Realizar autodiagnóstico del estado actual de la publicación de información pública. Tarea 1: Construcción Registro Activos de Información	Secretaria General	Se continuó con la construcción del Registro teniendo en cuenta los ajustes del Consejo Departamental de Archivos a las TRD	33%	Evidenciamos que sigue su curso normal
	LINEAMIENTO 3. Replantear el procedimiento de los canales de denuncia, oficializar en DARUMA y elaborar protocolo de denuncias				
Actividad 1. Elaborar procedimientos de canal de denuncias. Tarea 1: Ajustar el Procedimiento del Canal de Denuncias por Actos de Corrupcion. Tarea 2: Diseñar campaña con comunicaciones para socializar los canales de denuncias por actos de corrupcion.	Secretaria General	T1 y T2. En conjunto con la Dirección de Control Disciplinario, propuesta de Cronograma de reuniones para el Ajuste del Procedimiento de Denuncias por Actos de Corrupcion.	33%	Evidenciamos que sigue su curso normal	
LINEAMIENTO 4. Publicación de información de Defensa Jurídica en cumplimiento de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, el Decreto No. 1081 del 26 de mayo de 2015 del DAPR y la Resolución No. 1519 del 24 de Agosto del 2020 del Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones					
Actividad 1. Actualización de la información de Defensa Jurídica de EMCALI EICE ESP Tareas 1: informe de las demandas que ingresan por trimestre en el año 2024 donde EMCALI EICE ESP es parte pasiva, cuyo estado se registra en trámite, informando además la pretensión y el riesgo de perdida	Secretaria General	El área Defensa Jurídica preparó el informe del 1er trimestre de 2024 y se envió para publicar en la pagina web link de transparencia en el item "Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico" de la página web de la entidad. (Con una Radicación de 115 procesos judiciales nuevos en contra de EMCALI y una cuantia en riesgo de \$ 14.452.853.162)	33%	Evidenciamos que sigue su curso normal	



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
6° Otras Iniciativas	6. COMPONENTE OTRAS INICIATIVAS. Enfocado al fortalecimiento de la Ética Pública y Gobernabilidad. SECRETARIA GENERAL. Objetivo: Fortalecer la institucionalidad con un conjunto de prácticas alineadas a los intereses de EMCALI, mejorando las medidas que garanticen la transparencia en sus operaciones. GAGHA. Objetivo: Fomentar cultura de Integridad al interior de los equipos de trabajo en EMCALI EICE ESP.				
	Procurar por el fortalecimientos institucional desde la política de éticas y demás que le apliquen al tema. Promover la Socialización del Código de Ética y conflicto de intereses y demás que le apliquen al tema, a las partes interesadas.	Secretaria general y Gerencia Gestión Humana y Activos	<ul style="list-style-type: none"> En espacios presenciales y virtuales de entrenamiento, talleres, grupo Cambium e inducción corporativa logramos la participación de 657 funcionarios. Cumplimiento del 278%. En la Intranet de Cultura y Cambio, 1983 Visualizaciones de los Blog (Artículos, videocats, podcats, infografías), En telegram, whatsapp, 13472 Visualizaciones de las piezas publicadas promocionando los artículos, infografías y post del Blog de Cultura & Cambio. Los videocats en youtube tuvieron 528 visualizaciones. 4019 visualizaciones de las publicaciones "Vitaminas de Cambio", en el grupo de whatsapp Cambium. 	33%	Las temáticas asociadas al desarrollo personal y gestión de equipos, acompañadas de metodologías participativas y de proceso, son exitosas como camino para reforzar prácticas éticas en la empresa y generar procesos de transformación organizacional, porque son acogidas por la personas con agrado, invitándose a sí mismas a iniciar un cambio desde su ser y no desde una imposición externa.
	LINEAMIENTO 1. Fomentar la integración entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia para sincronizar sus objetivos y poner en marcha prácticas, políticas y procedimientos que provean una dirección estratégica, asegurando el logro de los objetivos, controlando el riesgo y utilizando los recursos con responsabilidad y rendición de cuentas				
	Actividad 1. Se propone establecer mesas de trabajo con roles y responsabilidades entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia, teniendo como guía las políticas, procedimientos, entre otros. Tarea 1: Clasificar actividades que sean por cumplimientos de normas y de Ley	Secretaria General	Propuesta de la realizacion de capacitaciones a los miembros de Junta Directiva sobre las resoluciones, politicas y procedimientos de su competencia	33%	Evidenciamos que sigue su curso normal
	Tarea 2: Revisión de políticas y resoluciones de la Junta Directiva y Alta Gerencia, en busca de una armonización estratégica para su cumplimiento.	Secretaria General	Se está a la espera que se informe sobre el ajuste a las políticas y procedimientos que considerare la Secretaria General	33%	Evidenciamos que sigue su curso normal
Tarea 3: Mapeo de los riesgos en la junta para toma de decisiones	Secretaria General	Planteamiento de ajuste del formato existente para mapeo de riesgos en la toma de decisiones de Junta Directiva en coordinación con la Secretaría General	33%	Evidenciamos que sigue su curso normal	



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO - PAAC 2024 - Fecha de PUBLICACION: Mayo 16 de 2024**



Fecha de Corte: ABRIL 30 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: MAYO 2 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
6° Otras Iniciativas	LINEAMIENTO 2. Adoptar las buenas prácticas de la ISO 30300 y 30301, así como también las del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos referente del archivo General de la Nación. Actividad 1. Fortalecer la gestión electrónica de la información.				
	Tarea 1: Implementación de la Política de Gestión Documental y demás instrumentos archivísticos de planeación	Secretaria General	Se realizaron actividades de capacitación y acompañamiento a las dependencias sobre la implementación de la política, responsabilidades de los servidores públicos y demás instrumentos archivísticos. Se ha realizado cambio de unidades de conservación con el fin de garantizar la protección y perdurabilidad de los documentos en soporte papel.	33%	Evidenciamos que sigue su curso normal
	Tarea 2: Implementación TRD actualizadas en la organización documental	Secretaria General	Se realizaron actividades de capacitación y acompañamiento a las dependencias en la implementación de TRD y organización de archivos de Gestión. Se realizó revisión de todas las TRD por sugerencia del Consejo Departamental de Archivos en el marco de convalidación de las TRD	33%	Evidenciamos que sigue su curso normal
	Tarea 3: Implementación del aplicativo Gestor Documental.	Secretaria General	Se adelantó la etapa precontractual para la contratación de las licencias pendientes para la puesta en marcha del aplicativo gestor documental. Se realizaron pruebas y revisión a la parametrización de las TRD en el aplicativo gestor documental con el proveedor y con el acompañamiento de GTI, para el restablecimiento del aplicativo gestor documental con el objetivo de optimizar la gestión electrónica de la información.	33%	Evidenciamos que sigue su curso normal

**Por: DIOGENES VELASCO LERMA
Auditor Designado Dirección de Control Interno
MAYO 16 / 2024**

**Revisó: OMAR ROMO AZA
Director de Control Interno
MAYO 16 / 2024**