

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 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 incida negativamente en la transparencia y La ética pública.				
	DESARROLLO DEL PLAN Alcance. 6 componentes se desarrollan en la vigencia 2024, promueve la participación de grupos de interés, atiende lineamientos de ética, transparencia, integridad, participación ciudadana y racionalización de trámites Estrategia. Propósito principal, realidad presente y futura de EMCALI, siguiendo lineamientos de la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la Republica y su referente Ley 1474/11 y ley 2195/22.	Subg. Planeación y Desarrollo Empresarial	La Unidad de Prospectiva Estratégica Empresarial, realiza la consolidación de los componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de agosto de 2024; dando cumplimiento a la 73 de la Ley 1474 de 2011. Identifican y registran 45 escenarios de riesgos de corrupción de EMCALI, para este periodo:	100%	Cumpliendo con la metodología establecida, el índice de distribución de escenarios residuales ubica una valoración de, 5RC <inadmisibles>, 23RC <inaceptables> y 17 RC <tolerables>
	DESARROLLO DEL PLAN Objetivo General. Proveer a EMCALI del referente teórico, que contiene lineamientos para fortalecer las mejores prácticas de transparencia y ética pública. Objetivos específicos. a. Articular componentes PAAC con la misionalidad. b. Evaluar escenarios que contribuyan a afectar prácticas de transparencia y ética pública. c. Definir estándar de rendición de cuentas propio. d. Armonizar trámites y atención al ciudadano en el contexto de las necesidades del cliente	Subg. Planeación y Desarrollo Empresarial	Se tuvieron en cuenta: 1. Los resultados del monitoreo del PAAC y los resultados del FURAG. 2. Los lineamientos de la planeación estratégica institucional. 3. Los planes de mejoramiento respecto a la implementación de MIPG, medidos en el FURAG, y los resultados de las auditorías internas de calidad, las auditorías de gestión y auditorías de la Contraloría General de la República. 4. Los resultados de la Estrategia de Rendición de cuentas y Participación Ciudadana.	66%	En general, atuvieron en cuenta los resultados de la gestión de la entidad que derivaron en el análisis de identificación de las fortalezas, reconocimiento de las debilidades, hallazgo de oportunidades y en la prevención de las amenazas
	DESARROLLO DEL PLAN Publicación	Subg. Planeación y Desarrollo Empresarial	Se publicó el 31 de enero de 2024 en la página web de EMCALI EICE ESP, diseñaron 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/PAA-C%202024.pdf/55ba857f-3eb1-61c1-ce8d-bbb0c3d3d216?version=1.0&t=1706648081534&download=true
	DESARROLLO DEL PLAN Monitoreo	Subg. Planeación y Desarrollo Empresarial	Cada líder de componente del PAAC, en apoyo con la Unidad de Prospectiva Estratégica Empresarial, vigila el cumplimiento de los lineamientos impartidos de la Alta Gerencia, sobre cada uno componentes, por medio de la ejecución de las acciones planeadas para el año 2024, que se ve reflejado en el seguimiento cuatrimestral, a cargo de la Dirección de Control Interno.	66%	https://www.emcali.com.co/documents/20143/9039560/PAA-C%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
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 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-0201-01 Posibilidad de afectación económica por los delitos de peculado y tráfico de influencias debido a la incorrecta formulación de proyectos de inversión, gestión de diseños de infraestructura, seguimiento, control de la ejecución y evaluación de los resultados de la vigencia incumpliendo la normatividad y regulación vigente. (Zona Media)	Jefe Unidad Prospectiva y Desarrollo de Negocios	El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados en el cuatrimestre por los jefes de las unidades responsables	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	RC-0202-01 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. (Zona Media)	Subgerente Aguas Residuales Subgerente Agua Potable	El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados en el cuatrimestre por los jefes de las unidades responsables	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	RC-0203-01 Posibilidad de afectación económica por delitos de concusión y soborno debido a malas conductas que llevan a la ineffectividad del desarrollo del plan director de pérdidas y plan de ventas lo cual debilita la eficiencia empresarial. (Zona Alta)	Subgerente Técnico Subgerente de Gestión Comercial	El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados en el cuatrimestre por los jefes de las unidades responsables	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	RC-020301-02 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. (Zona Media)	Subgerente Técnico	El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados en el cuatrimestre por los jefes de las unidades responsables	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	Unidad Estratégica de Negocio de Energía UENE - Prestación de servicios energéticos				
RC-030201-01 Utilizar los bienes, recursos y/o equipos del sistema de distribución de energía en beneficio propio y/o de terceros. (Zona Media)	Jefe de Unidad de Operación	El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados en el cuatrimestre por los jefes de las unidades responsables	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal	

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC-030202-01 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. (Zona Media)	Jefe de Unidad Compra de Energía	El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados en el cuatrimestre por los jefes de las unidades responsables	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal	
	RC-030203-03 Manipulación y omisión de la información de los proyectos para el Uso de la Infraestructura en beneficio de terceros. (Zona Media)	Jefe de Unidad Servicios Complementarios	El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados en el cuatrimestre por los jefes de las unidades responsables	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal	
	RC-030205-04 Manipulación de los resultados de ensayos y calibraciones en beneficio de terceros. (Zona Media)	Jefe de Unidad Servicios Complementarios	El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados en el cuatrimestre por los jefes de las unidades responsables	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal	
	RC03020604 No ejecutar, no revisar y no reportar las irregularidades encontradas para la reducción de pérdidas de energía.	Efectividad de los Servicios Energéticos	Socializan riesgos de corrupción asociados con Unidad Control de Energía, abordan los asociados al subproceso de pérdidas. El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados.	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal	
	Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones					
	RC-040101-01 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. (Zona Alta)	Jefe Unidad de Prospectiva y Desarrollo del Negocio	Socializan riesgos de corrupción, a nuevas jefaturas; informan y concientizan sobre los asociados al proceso, retroalimentan identificar otros riesgos, causas o controles. El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados.	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal	
	RC-040201381-01 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. (Zona Alta)	Jefe Unidad de Desarrollo Tecnológico	Socializan riesgos de corrupción, a nuevas jefaturas; informan y concientizan sobre los asociados al proceso, retroalimentan identificar otros riesgos, causas o controles. El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados..	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal	

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1º Gestión del Riesgos de corrupción	RC-040202149-01 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. (Zona Alta)	Jefe Unidad Implementación de Proyectos y Servicios	Socializan riesgos de corrupción, a nuevas jefaturas; informan y concientizan sobre los asociados al proceso, retroalimentan identificar otros riesgos, causas o controles. El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados.	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	RC-040303133-01 Posibilidad de afectación económica por actos de peculado, debido a hurto, pérdida de materiales y/o componentes de la infraestructura. (Zona Media)	Jefe Unidad de Mantenimiento de la Red Física	Socializan riesgos de corrupción, a nuevas jefaturas; informan y concientizan sobre los asociados al proceso, retroalimentan identificar otros riesgos, causas o controles. El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados..	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	RC-0404-01 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. (Zona Media)	Comercialización de Productos y servicios de la PS de TIC's.	Socializan riesgos de corrupción, a nuevas jefaturas; informan y concientizan sobre los asociados al proceso, retroalimentan identificar otros riesgos, causas o controles. El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados.	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	RC-040401-01 Posibilidad de recibir o aceptar dadas a nombre propio o de terceros con los propósitos de tener un indebido comportamiento en la ejecución de ajustes y descuentos de manera irregular (descontar valores de facturas) que no poseen soportes y a clientes no autorizados, también el hecho de realizar y/o permitir ventas sin cumplir los protocolos y políticas establecidas. (Zona Extrema)	Subgerente de Desarrollo Tecnológico	Socializan riesgos de corrupción, a nuevas jefaturas; informan y concientizan sobre los asociados al proceso, retroalimentan identificar otros riesgos, causas o controles. El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados..	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	RC-040102-01 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. (Zona Extrema)	Subgerente de Desarrollo Tecnológico	Socializan riesgos de corrupción, a nuevas jefaturas; informan y concientizan sobre los asociados al proceso, retroalimentan identificar otros riesgos, causas o controles. El indicador se reporta en cero por parte de los líderes de procesos lo que evidencia una correcta aplicación de los controles durante el periodo en el que se realiza el seguimiento. No se identifican hallazgos disciplinarios reportados.	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1º Gestión del Riesgos de corrupción	GTI - Gestión de Tecnología Informática				
	RC-050601271-01 Posibilidad de afectación económica y de imagen, por eventos de tráfico de influencia al formular, de forma tendenciosa, portafolio de proyectos de TI. (Zona Alta)	Jefe de Unidad de Planeación de TI	El Instructivo Portafolio de Proyecto de TI se encuentra en un 85% de avance incluido el cronograma estándar para la formulación de proyectos. Las iniciativas corresponden a solicitudes que se recibieron y se definieron como desarrollos internos para resolver provisionalmente, pero que, dada su magnitud, debieron trasladarse al Portafolio para que se surta el proceso de registro y formulación como proyectos.	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	RC-050602277-01 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. (Zona Extrema)	JUProyectos e Innovación	Todos los proyectos que se desarrollan desde la gerencia, desde sus inicios se tratan con una metodología específica que cumplan con las directrices y políticas de Emcali y que además permitan una fácil gestión y seguimiento por las partes interesadas. Las mediciones en cuanto a números de proyectos definidos en el PETI, se aclara que este aun se encuentra en desarrollo por tanto se trabajo con datos de la vigencia pasada	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	RC-050603427-01 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. (Zona Extrema)	Jefe De La Unidad De Infraestructura De Ti	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. 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	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	Gerencia de Área Financiera				
	RC-0507-01 Posibilidad de afectación económica y de imagen por alteración, uso indebido y/o sesgo de la información financiera que afecte la toma de decisiones. (Zona Media)	Gerencia de Area Financiera	Revisión y análisis de la información financiera a través del control dual en cada una de las dependencias que procesan la información. Además se realiza control al acceso de la información mediante la asignación de permisos en los sistemas que soportan la operación. Rotación de actividades entre los funcionarios y colaboradores que conforman los grupos de trabajo de manera periódica. Re entrenamiento periódico en el puesto de trabajo. Verificación y validación de la información antes de su entrega	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	RC-0507-02 Posibilidad de afectación económica y de imagen por direccionar a beneficio propio o de tercero los recursos financieros de la empresa. (Zona Media)	Gerencia de Area Financiera	Las recomendaciones de los movimientos de recursos financieros en las cuentas bancarias tienen la autorización del tesorero Revisión periódica del reporte generado por GATI, para pagos aplicados (FMPC) y pagos equivocados (PEBTPC)	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	RC-0507-03 Posibilidad de afectación económica y de imagen por privilegiar y/o direccionar un pago por fuera de los términos establecidos. (Zona Media)	Gerencia de Area Financiera	Mensualmente antes del cierre de las cuentas por pagar validan que todas las causaciones estén verificadas para pago	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1º Gestión del Riesgos de corrupción	RC-0507-04 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. (Zona Media)	Gerencia de Area Financiera	Revisión mensual del: informe "Detalle_Notas_Recamora" para las causas 76 y 83, verificando el porcentaje rebajado de acuerdo a la resolución de facilidades de pago vigente. informe "Detalle_Notas_x_mes_y_causa" verificando las rebajas realizadas por los colaboradores de Unidad de Recaudo y Gestión de Cobro para causas -3, -2, 4, -7, 38, 39, 44, 48, 59, 62 y 93 informe de plazos, verificando cumplimiento procedimiento 173P18 Informe "Detalle_Notas_Recamora" para la causa 86 verificando los valores trasladados a cartera concordataria. muestra representativa de títulos de depósito judicial gestionados, validando soportes del expediente, confrontando extracto Banco Agrario del periodo y verificando el beneficiario del título con las partes del proceso.	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal	
	SECRETARÍA GENERAL					
	RC-0505-01 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 (Zona Extrema)	Secretaria General y Asuntos Legales	Revisan procesos relacionados con contratación y gestión jurídica de conformidad con el Manual de Contratación y las normas complementarias Seguimiento del comité permanente al Convenio Marco de Gobernabilidad entre el Distrito especial de Santiago de Cali y EMCALI. Actualizan Instrumentos Archivísticos conforme a los lineamientos del AGN y revisión de procedimientos e instructivos del subproceso de gestión documental. En defensa jurídica, llevaron a cabo jornadas de comunicación vía presencial, virtual y retroalimentación realizada por grupos de Whatsapp de la Dirección Jurídica, de prácticas éticas y transparentes y el cumplimiento de políticas y directrices empresariales.	66%	No se han presentado actos de corrupción. 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.	
	Unidad de Responsabilidad Social Empresarial					
	RC-010301-01 Posibilidad de tráfico de influencia con el fin de manipular los procesos y procedimientos en favor de un grupo de interés determinado. (Zona Alta)	Jefe de Unidad de Responsabilidad Social Empresarial	Aplicando encuestas anticorrupción en los procesos de gobernanza que acompaña los funcionarios de URSE. Realizando seguimiento y evaluación de la gestión desempeñada por la URSE en los territorios, para las obras ejecutadas por las UEN dando formación de funcionarios y contratistas en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas. (versión 5). Elaborando y aplicando la auto evaluación para contratistas y funcionarios	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal	
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO						
RC-010401290-01 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. (Zona Alta)	Director de Control Interno	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	66%	Se cuenta con el formato compromiso ético del auditor interno firmado por todos los funcionarios INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal		

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1º Gestión del Riesgos de corrupción	Director de Control Disciplinario				
	RC-010402-01 Posibilidad de afectación económica por resultados desfavorables de la gestión legal de EMCALI, debido al inadecuado desarrollo de actividades Jurídicas con relación a la defensa jurídica, de gestión contractual, de control legal, de gobernanza corporativa y/o de gestión documental en el cumplimiento de las normas jurídicas y administrativas de la Organización. (Zona Media)	Director de Control Disciplinario	Salvaguardan la función pública mediante el ejercicio y aplicación de la potestad y acción disciplinaria, adelantan procesos disciplinarios por presunta incursión en conductas que afecten la función, cargo o servicio por parte de los servidores públicos, garantizando la aplicación de los principios rectores y principios que rigen la actuación administrativa del Estado, conforme a la constitución y la ley.	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	GESTION COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE				
	RC-050101150-01 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. (Zona Alta)	Jefe de Unidad Planeación y control comercial	Tramitaron 167 contratos de PS's persona natural y 15 contratos persona jurídica, para un total de 182 contratos gestionados por la Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente. Dado el informe del responsable, no se evidencia materialización del riesgo debido al cumplimiento de los controles establecidos.	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	RC-050101152-01 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. (Zona Media)	Coordinador de Area Funcional Control y Gestión de Clientes.	Entre el 1 de mayo y 31 de agosto de 2024, la Unidad de Planeación y Control Comercial reporta los siguientes datos de control: Suvenires: Entregados: 10.588, Valor: \$ 50.086.693, Recibidos: 45.844, Valor: \$ 384.703.409	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
RC-050101-03 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. (Zona Alta)	Coordinador de Area Funcional Control y Gestión de Clientes.	De acuerdo con lo definido en el procedimiento, se llevaron a cabo las consultas de cada cliente, cuyos registros reposan en el archivo de la Unidad. Se identificó la necesidad de realizar la actualización del procedimiento 152P05 Comercializar productos de publicidad anexa a la factura. Esto de acuerdo con el informe 601.394.2024.	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal	
RC-050101184-01 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). (Zona Alta)	Jefe de Unidad Planeación y control comercial	Se realizó análisis y monitoreo de datos a 3.190 órdenes legalizadas por el grupo de Aseguramiento de Ingresos, para energía, acueducto y alcantarillado, sin evidenciar materialización de riesgos de corrupción. Con respecto a las actividades del Grupo Elite, se realizaron actividades en terreno en conjunto con las UEN's de Energía y Ac.-Alc. Se visitaron 186 predios logrando un recaudo de \$419.560.361 y financiación por \$775.541.363, sin evidenciar materialización de riesgos de corrupción.	66%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal	

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC-050102168-01 Posibilidad de cohecho al recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero para omitir y/o modificar información relacionada con liquidación de los consumos y otros cobros en la factura de servicios públicos domiciliarios y de servicios de telecomunicaciones. (Zona Alta)	Jefe de Unidad de Facturación	Validaron 372.114 registros con causa 98, 3.390 registros pertenecen a usuarios de facturación. Analizaron 1.862 productos y sus inconsistencias, 1.032.915 clientes generaron cargos por mínimo vital Validaron 704.617 registros según tipo de transacción perfiles, volúmenes y distribución de los cuales 56.612, pertenecen a usuarios de la Unidad de Facturación. Adicionalmente se presenta el siguiente análisis:	66%	No se evidencia materialización del riesgo debido al cumplimiento de los controles establecidos. Esto de acuerdo con el informe 602-0747-2024. INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre	
	RC-050103161-01 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. (Zona Alta)	Jefe de Unidad de Atención Escrita	Revisan 4.911 decisiones administrativas evidenciando un aumento en la cantidad de decisiones revisadas en comparación con el cuatrimestre anterior. Socializan al personal nuevo los temas: causas y cierres utilities (OSF), resolución SSPD-20188000076635 de 2018, MOP – Riesgos, y Ley 1952 de 2019 reforma 2094 2021 código general disciplinario.	66%	No se evidencia materialización del riesgo debido al cumplimiento de los controles establecidos. Esto de acuerdo con el informe 603-1898-2024.	
	RC-050104316-01 Posibilidad de concusión o cohecho debido a debilidades en la publicación y/o acceso a la información que pueden facilitar el acceso a los tramites, ocasionando incremento de tramitadores, documentación adulterada. (Zona Alta)	Jefe Unidad Atención Otros Canales	Cumplen los requerimientos de actualización de información en el portal corporativo. La recepción de documentos y puesta en custodia para revisión y verificación de autenticidad de requisitos de solicitudes de venta permite mitigar riesgos de corrupción de documentos no veraces. Implementan control recepción de documentos en custodia no se ha presentado casos de incumplimiento de requisitos o documentación falsa. No se registran ventas irregulares que deban ser reportadas a control disciplinario. De 1501 encuestas realizadas, 10 usuarios recurrieron al uso de tramitadores, por realizar su trámite.	66%	Con memorando No. 600-0443-2024 de septiembre 5 de 2024, se solicitó al líder del proceso cargar acciones en DARUMA para plan que atienda la materialización del riesgo. INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre	
	GESTIÓN HUMANA Y ACTIVOS					
	RC-050202190-01 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen reputacional por materializarse delitos contra la administración pública como lo son concusión, cohecho, trafico 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. (Zona Alta)	Jefe de Unidad de Gestión Talento Humano y organizacional	En el proceso de provisión de casillas vacantes de la planta de personal, se ha mantenido un compromiso con el estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 1000004302020 del 05 de octubre 2020, que regula el proceso de selección y enganche de los trabajadores oficiales de EMCALI E.I.C.E E.S.P. así como con los demás reglamentos pertinentes que aluden la provisión de personal.	66%	De conformidad con estos procedimientos y normativas, se ha procedido a la provisión de un total de 59 casillas, logrando el 100% de las vinculaciones, distribuidas de la siguiente manera: CONCURSO 39, ENGANCHE 16 y PUBLICO 4	
	RC-050203196-02 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. (Zona Alta)	Jefe de Unidad Gestión compensación y Beneficios	En el segundo cuatrimestre se tenían programadas 8 pre-nóminas las cuales se realizaron en su totalidad, correspondiente al 100% de cumplimiento. (8 / 8): 1 * 100% = 100%	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre	

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC-050204200-02 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. (Zona Alta)	Jefe Unidad, Seguridad y Salud en el trabajo	Se entregó dotación de ropa y calzado a los trabajadores expuestos a riesgos en EMCALI, un total de 280 trabajadores. Cada trabajador firmo acta de compromiso de Buen Uso de la Dotación y los elementos de Protección personal. Lo anterior para cubrir necesidades de personal nuevo, estudiantes en pasantía, Contratistas PS y personal que asciende y cambia de cargo y por lo tanto puede haber alguna modificación en la dotación o EPP que requiere.	66%	Se realizaron 12 verificaciones de las 12 verificaciones programadas, lo cual corresponde al 100% de cumplimiento de la meta del periodo. INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre	
	RC-05040132 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 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. (Zona Alta)	Gerente de área Gestión Humana y Activos Jefe de Unidad de Gestión de Activos	Actividades interdisciplinarias con las UEN's y Áreas del corporativo, para el sostenimiento del SGActivos para Recertificación de EMCALI en la Norma ISO 55001, socializaciones, sensibilizaciones, capacitaciones, mesas de trabajo y preparaciones. Atienden el consultorio de activos, aclaran dudas, brindan orientaciones y acompañamiento en los Módulos AA y PM del ERP SAP. Promueven buenas prácticas, realizan retroalimentación con las UENs y el Corporativo sobre lecciones aprendidas durante Auditoría de Recertificación ISO 55001 para lograr una gestión de activos que le da valor a lo humano y a lo técnico.	66%	Los lineamientos respecto a la Gestión de Activos, se encuentran publicados en DARUMA. INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre	
	RC-050403244-02 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. (Zona Alta)	Jefe de Unidad de Gestión Administrativa	Hacen seguimiento al PACC y la contratación, reportan novedades y establecen lineamientos tanto las UGA como a las unidades de la GAGHA. Informa inconsistencias que evidencian en revisión de procesos para correcciones pertinentes, realizan mesa de trabajo, para mitigar riesgos y demoras en los procesos. Dan línea en la estructuración de Procesos Contractuales de Mantenimiento a coordinadores del parque automotor. Reportan contratación en SECOP II para rendición de SIA OBSERVA. Crean usuarios SECOP II para rol de supervisor, que realicen cargue de documentos de cada contrato asignado a cada supervisor de Unidad de la GAGHA	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre	
	RC-050404247-03 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 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. (Zona Alta)	Jefe de Unidad de Gestión Administrativa	Verifican documentación de los expedientes contractuales vigentes. Adelantan procesos precontractuales cotizaciones, inteligencia de mercado, benchmarking, para mitigar riesgos y demoras 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.	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre	
	Unidad de Regulación Empresarial					
	RC-010203-01 Posibilidad de afectación económica y de imagen por celebración indebida de contratos (no manual de contratación), por el no cumplimiento de requisitos legales. (Zona Media)	Jefe de Unidad de Regulación Empresarial	En comité de la Unidad se verificó y se realizó seguimiento al cumplimiento de los procesos establecidos para la gestión de la Regulación Empresarial. Se sensibilizó el tema a los funcionarios de la Unidad.	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre	

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL				
	RC-010302-01 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. (Zona Alta)	Jefe Unidad de Gestión Ambiental	El indicador se cumplió dado que, por los controles realizados, las multas y sanciones se encuentra en un rango >=0. Se continuó con la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales correspondientes a Recolección y bombeo de aguas residuales y lluvias, como el de Mantenimiento del Sistema Eléctrico de Energía	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre
	GERENCIA ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL - GAE				
	RC-050303405-01 Posibilidad de pérdida reputacional por no contar con inteligencias de mercado actualizadas acorde al mercado. (Zona Media)	Coordinador Inteligencia de Mercado y Gestión de Proveedores	Se realizaron mesas de trabajo con los proveedores participantes en el alcance Inteligencia de Mercado relacionada con el Mantenimiento del Parque Automotor inscritos en la categoría 0403, con la colaboración de la GAGHA. Actualizaciones Financieras a las Inteligencias de Mercado: Se revisó la planeación de las IM y se tomó la decisión de no realizar alcances sino presentar inteligencias nuevas.	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre
	RC-050304424-02 Posibilidad de pérdida reputacional por manipular un proceso de contratación a favor de un tercero. (Zona Alta)	Coordinador de Evaluación Contractual	Control a través de las matrices de seguimiento y de correos electrónicos. Mesas de trabajo con UEN's y Gerencias de Área, implementan mejoras en entrega de suspensiones, justificación de otrosí, ajuste de informes de supervisión para otrosíes Revisión de documentación de ejecución de contratos, validadas por gestoras de seguimiento de acuerdo a formatos Daruma, asegurando trazabilidad e integridad en la ejecución de los contratos.	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre
RC-050306253-03 Posibilidad de pérdida reputacional por interés indebido en la supervisión de contratos. (Zona Media)	Coor.Seg. control ejecución contratación Jefes UGA's o quien haga las veces Ger. de Área. Supervisor / Interventor	Definen lineamiento de Aviso del término para radicar otrosíes en la GAE Proyectan lineamientos para actas de suspensión, reinicios y elaborar suspensiones. Coordinan con UENE evaluación de proveedores de contratos con alcance certificable. Cuentan con archivo digital y físico de documentación recibida de las áreas de los contratos suscrito por la GAE. Evalúan proveedores en Unidad de Abastecimiento para análisis de información. Atienden consultas de la ejecución contractual a través de llamadas telefónicas, respuestas a correos y mesas técnicas	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre	
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 Área Comercial y Gestión al Cliente	Se realizó la actualización de los grupos de interés de Emcali. Se está a la espera de la Unidad de Prospectiva Estratégica Empresarial realice la encuesta a los grupos de interés.	66%	Sigue su curso normal
	2. Revisar y mantener actualizados las categorías de información de la matriz de transparencia Ley 1712.	Gerencia Área Comercial y Gestión al Cliente	Atienden instrucciones de Subg. Prospectiva Estratégica Empresarial: 151-0134-2024 Publicación de información de jun/21/24. 150-0138-2024 Publicación página web menús transparencia, servicio a la ciudadanía y participa de jul/9/24. 151-0163-2024 Medición, Seguimiento, Control y Evaluación Cumplimiento Ley 1712 de ju/15/24. Se solicitó la actualización de los horarios de atención especiales en el canal personalizado.	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre
	3. Revisar requisitos que se repitan en diferentes trámites.	Gerencia Área Comercial y Gestión al Cliente	Modifican formato de solicitudes de servicios de Acueducto 154P05F001 referente a los cambios en el aumento o cambio de Diámetro que debe ingresar como independización ya que es en la misma dirección de instalación del servicio existente. Los cambios .	66%	Sigue su curso normal

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
2. Racionalización de Trámites.	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 Área Comercial y Gestión al Cliente	Se realizó en el 1er. Cuatrimestre	66%	Sigue su curso normal
	5. Identificar trámites que requerirían interoperabilidad con otras entidades.	Gerencia Área Comercial y Gestión al Cliente	Se identificaron dos trámites que requieren interoperabilidad, (Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias, Independización de servicios públicos) sin embargo, se establece que hay otros trámites que solicitan el documento de identidad del usuario, pudiendo reposar en la empresa.	66%	Sigue su curso normal
	6. Revisar, registrar y actualizar los datos de operación de los trámites el SUIT.	Gerencia Área Comercial y Gestión al Cliente	La plataforma SUIT se alimenta periódicamente con los datos de operación. Para el segundo cuatrimestre la información fue actualizada.	66%	Los datos fueron cargados y actualizados.
	7. Salida a producción de tramites automatizados de acuerdo con los requerimientos presentados.	Gerencia Área Comercial y Gestión al Cliente	Siguen en proceso de desarrollo. Envían memo 604.1-0282-2024 a GTI para conocer cuál es el estado actual, aún no se recibe respuesta. Requerimientos: No. 2000024989 (15 de mar/22) - Solicitud de Suspensión Temporal, Clausura y/o Retiro. -Requerimiento No. 2000024987 (15 de mar/22) - Solicitud de Reconexión y/o Reinstalación del Servicio. -Requerimiento No. 2000024979 (15 de mar/22) - Automatización de Reclamos por Alto Consumo-desviación Significativa y Fuga Interna. -Requerimiento No. 2000024990 (15 de mar/22) Solicitudes de ventas energía-acueducto- telecomunicaciones.	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre
	8. Divulgar a los ciudadanos las mejoras efectuadas y las nuevas formas de interacción	Gerencia Área Comercial y Gestión al Cliente	Esta actividad debe iniciar cuando los trámites que están en proceso de ser automatizados salgan finalmente a producción.	0%	Esta actividad inicia cuando los trámites que están en proceso de ser automatizados salgan a producción.
	9. Evaluar la experiencia ciudadana en la realización del trámite y la divulgación de los resultados a la ciudadanía para generar apropiación.	Gerencia Área Comercial y Gestión al Cliente	Sigue realizándose mediante formulario electrónico y con personal del Canal Telefónico a los usuarios atendidos y que ya tuvieron una respuesta. De acuerdo con el resultado (87%), los usuarios están satisfechos con la gestión del trámite.	66%	Sigue su curso normal
3º Rendición de Cuentas	3er. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS. Objetivo: Fortalecer interacción con la ciudadanía a través de la entrega efectiva de información referente a 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	Acompañan socialización obras de mantenimiento corregimientos La Cascada y El Placer. Avances realizados en visita Cable Submarino vía Cali-Buenaventura -antigua carretera vieja- con el contratista INECILME y los funcionarios UENTIC. UENE. Diseñan metodología para caracterización de territorio y de instrumentos programa "EMCALI MI BUEN VECINO" en subestaciones de energía Aguablanca y Juanchito; además en el marco del proyecto de Hogares Energéticamente Sostenibles convenio EMCALI - FENOGE (Fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la energía) adelantan socialización sobre facturación en Potrero grande comuna 21. Acompañan jornadas: a. Interrupciones recurrentes energía. b. Seguimiento proyecto PRONE. c. Medición AMI prepago. d. Identificación necesidades intervención área Alumbrado Público (reparación y cambio de luminarias).	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
3° Rendición de Cuentas	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	Socializan en mesa de trabajo con el Gerente General Guía de Rendición de Cuentas para Emcali, según lineamientos del DAF. Con JAC, JAL y vocales de control, realizan mesas de trabajo comunitario para atender requerimientos de la comunidad, canales de comunicación y atención, fortalecer relaciones y monitorear necesidades de los usuarios. UENAA. Participan y acompañan obra de optimización Estación de Bombeo Guadales con contratista para construcción de Plan de Gestión Social y caracterización comuna 6; además acompañan implementación Plan de gestión social comuna 20 y Plan de demolición predios Plan Parcial San Pascual. Apoyan estrategia "Volvamos a mi Cali bella" impulsada por Distrito de Santiago de Cali, acompañan 22 jornadas en 15 comunas, con 459 personas impactadas.	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre
	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	Realizaron tres sesiones de Comité de Responsabilidad Social, trabajaron actualización de Política de Sustentabilidad (a Sostenibilidad), trabajado igualmente en el Comité Ambiental con el propósito de conciliar temas conceptuales. Participan en 12 Jornadas Interinstitucionales, realizan 23 mesas de trabajo comunitarias para atender temas o problemáticas relacionados con los servicios públicos. Realizaron recorridos aportando a la gestión de requerimientos en las comunas. Participan en 2 Ferias Comunitarias de Servicios, promovidas por el Distrito de Santiago de Cali, participan 143 personas en los barrios Petecuy y Naranjos, comunas 6 y 14 respectivamente. Realizaron 44 capacitaciones a 1158 personas en Ahorro y Uso Eficiente de Servicios Públicos e interpretación de la factura, participan grupos de interés, Comunidad, Entidades del Estado y Clientes Empresariales. Fomentan el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en Instituciones Educativas tanto públicas como privadas, realizaron 9 capacitaciones con 260 estudiantes impactados. Fomentan el cuidado y protección del sistema de drenaje, realizan 7 capacitaciones con 254 estudiantes. En la zona rural promueven el cuidado y la protección de las cuencas hidrográficas abastecedoras, realizan 3 capacitaciones en instituciones educativas de las cuencas Pance, Meléndez y Cauca con la participación de 238 estudiantes.	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre
	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, en este cuatrimestre se realizaron diferentes mesas de trabajo de carácter comunitario para buscar atender los requerimientos de la comunidad, identificar canales de comunicación y atención, fortalecer relaciones y monitorear necesidades de los usuarios. Se actualizaron las dos matrices en Excel que aparecen matriculadas en la Subgerencia de Planeación y Evaluación Estratégica y en la Dirección Control Interno. Se realizó el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad; para lo cual se diseñó un plan de acción para mejorar la implementación de la política de participación ciudadana.	66%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre	

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
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.	GCA al cliente. Unidad Atención Otros Canales. Unidad Resp. Social Empresarial.	Para el ejercicio se tomó las del cliente externo. Se encuentran preguntas sobre los canales de atención relacionados con tiempos de espera, ubicación o comodidad, conocimiento de los asesores, horarios de atención. Sin embargo, el instrumento no profundiza sobre las instalaciones de los centros de atención ni de su infraestructura, así como de la información exhibida.	66%	Sigue su curso normal
	2) Establecer metodología de consolidación, análisis y toma de decisiones a partir de los resultados de las encuestas	GCA al cliente. Unidad Atención Otros Canales. Unidad Resp. Social Empresarial.	El análisis de todas las fuentes de información se consolida en informe diagnóstico 600-0428-2024 de agosto 26 de 2024, el cual se construye con los lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	66%	Sigue su curso normal
	3) Identificar asociaciones de personas en situación de discapacidad y/o de vulnerabilidad para verificar frecuencia de uso de los canales de atención.	GCA al cliente. Unidad Atención Otros Canales. Unidad Resp. Social Empresarial.	Tras realizar la aplicación de Instrumentos de recolección de datos, se establecen las recomendaciones para implementar en el proceso de atención al cliente: Diseñar una estrategia de atención preferencial, diferencial e inclusiva para personas sordas y personas con discapacidad visual, diseñar espacios de formación inicial en lengua de señas para manejo básico y orientación dirigido a funcionarios de EMCALI, para una mejor prestación del servicio, diseñar una estrategia para mejorar la percepción de los clientes frente a la gestión de las peticiones en la empresa.	66%	Sigue su curso normal
	4) Identificar tipo de señalética a instalar de acuerdo con el tipo de discapacidad.	GCA al cliente. Unidad Atención Otros Canales. Unidad Resp. Social Empresarial.	Para esta actividad se habían desarrollado diseños de señalética con imagen institucional para los centros de atención. La información en la señalética incluía información de interés para el usuario (horarios, tramites etc.),	33%	Por falta de contrato con el proveedor no se pudieron imprimir.
	5) Instalar señalética en braille	Unidad de Planeación y Control Comercial.	Se ha establecido presupuesto para imprimir e instalar las piezas,	33%	Aún no se tienen el proveedor para realizar la instalación.
	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.	GCA al cliente. Unidad Atención Otros Canales. Unidad Resp. Social Empresarial.	Se establecen las recomendaciones para implementar en Emcali: Diseñar espacios de formación para funcionarios en articulación intersectorial y en el marco de cultura de bienestar organizacional fomentando actitudes de respeto, tolerancia y empatía en los espacios laborales (clima organizacional), capacitando al personal que labora en la compañía y a los anfitriones para lograr tener actitudes que demuestren interés y respeto por generar un ambiente amable para personas con diferencias de género o de raza. Establecer estrategia de atención preferencial, diferencial e inclusiva para personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad visual.	66%	Sigue su curso normal

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
4° Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano	7) Establecer la metodología para implementar lenguaje claro en EMCALI.	GArea Comercial y GCliente. UAtencción Otros Canales. Coord. Comunicaciones.	Se sigue trabajando en los ajustes para la aprobación del documento GUIA ESTRATEGIA DE LENGUAJE CLARO para encontrar la manera de escribir y/o presentar la información para que el ciudadano pueda entenderla rápida y fácilmente.	66%	Sigue su curso normal
	8) Salida a producción del Chat-Bot.	Unidad de Atención Otros Canales.	Esta actividad está vinculada con el inicio del contrato de terceros del Contact Center; incluye, además, portal transaccional y App, ya que todos quedan integrados en la misma plataforma. Se realizó la solicitud del presupuesto, se radico el proceso de contratación ante la GAE y está en revisión.	0%	La GAE se comprometió tener lista la revisión del contrato en dos meses para hacer uso de dos meses de vigencia actual.
	9) Salida a producción de la APP de Emcali. (Requerimiento 2000019643 de septiembre de 2021).	Gerencia de Area T.I.	Con respecto a esta actividad, la APP no ha podido ser cargada a las plataformas Appstore y Playstore.	0%	No se ha realizado la compra de la licencia respectiva.
	Entrada en producción y funcionamiento del nuevo sistema de turnos. (Requerimiento 2000035120 de marzo 23 de 2023).	Gerencia de Area T.I.	La Gerencia de Área de T.I radicó en agosto 28 de 2024, ante la Gerencia de Área de Abastecimiento Estratégico la ficha de requerimiento FR-200-GTI-109-2024.	0%	La Gerencia de Área de T.I radicó en agosto 28 de 2024, ante la GAE la ficha de requerimiento FR-200-GTI-109-2024.
	Adecuaciones Centros de Atención CAM y/o Colón.	GCACliente. Unidad Atención Otros Canales. GAGHA.	Ya fue aprobado el presupuesto para realizar reparaciones locativas en los centros de atención. Con el presupuesto asignado, se llevaron a cabo las reparaciones en el centro de atención Versalles y el Cali 2; seguidamente serán intervenidos los centros de atención Colon y Aguablanca.	66%	Sigue su curso normal
	Documentar procedimiento para el "Mínimo Vital".	Unidad de Atención Otros Canales.	El documento preliminar del "Mínimo Vital" sigue en desarrollo por las áreas interesadas, Atención Escrita, Unidad Recaudo y Gestión de Cobro, Dirección Jurídica, Unidad de Atención Otros Canales y la Unidad de Responsabilidad Social Empresarial.	66%	En el documento se han definido indicadores de gestión y seguimiento, límites de responsabilidades, procedimiento de ejecución, capacitación al personal.
	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, participaron 1479 usuarios, a la pregunta ¿Califique su nivel de satisfacción con la atención recibida para la realización del trámite? El 86% asegura estar satisfecho con la atención recibida. 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.	66%	Sigue su curso normal
5° Mecanismos para la Transparencia &	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	Con respecto al tema del curso virtual en la plataforma learning esta pendiente su publicación por temas de cargue del curso el GTI esta realizando las pruebas de cargue. Se han realizado inducción y reinducción a los servidores públicos de Emcali en articulación con Gestion del Conocimiento de la GAGHA, el cual ellos conservan la evidencia.	66%	sigue su curso normal

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
5° Mecanismos para la Transparencia & el Acceso a la Información	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. Tarea 2: Elaboración Índice de Información Clasificada y Reservada.	Secretaria General	Se continuó con la construcción del Registro teniendo en cuenta los ajustes del Consejo Departamental de Archivos a las TRD. Pendiente concepto técnico de convalidación de TRD del Consejo Departamental de Archivos.	66%	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	Se cuenta con borrador del ajuste al procedimiento de Denuncias, pero aun no esta la versión final para enviar a validación y publicación en Daruma. Esta pendiente realizar la campaña puesto que aun no esta el procedimiento de denuncias en firme, para realizar la campaña	66%	Evidenciamos que sigue su curso normal
5° Mecanismos para la Transparencia & el Acceso a la Información	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 2o. Cuatrimestre de 2024 y se envió para publicar en la pagina web link de transparencia en el ítem "Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico" de la página web de la entidad. (Con una Radicación de 138 procesos judiciales nuevos en contra de EMCALI y una cuantía en riesgo de \$ 60.646.311.282)	66%	Evidenciamos que sigue su curso normal
6° Otras Iniciativas	6. COMPONENTE OTRAS INICIATIVAS. Fortalecimiento de la Ética Pública y Gobernabilidad. SECRETARIA GENERAL. Obj. Fortalecer la institucionalidad con un conjunto de prácticas alineadas a los intereses de EMCALI, mejorando medidas que garanticen transparencia en sus operaciones. GAGHA. Obj. Fomentar cultura de Integridad al interior de los equipos de trabajo.				
	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	Inducción Corporativa Homenaje al Servidor Público de Emcali Bienestar Fest Campaña Cero Tolerancia al Acoso, Recuperemos el Respeto: Plan 100 días. Cambium: Porque el Verdadero Cambio Comienza desde adentro. Medición de Percepción de Integridad de los Servidores Públicos. Estrategias digitales de promoción, sensibilización y fortalecimiento de acciones éticas Campaña de Orden y Aseo "Únete al Parche". MESAS DE TRABAJO COP 16	66%	Evidenciamos que sigue su curso normal

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
SEGUNDO SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: Septiembre 13 de 2024



Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: SEPTIEMBRE 2 al 13 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
6° Otras Iniciativas	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	Se realizó capacitación a tres (3) miembros de Junta Directiva: Dra Inés Elena Vélez, sobre temas importantes como el Régimen Especial, Gobernanza Corporativa, Entidades de Control, Grupos de Interés y Marco Normativo de la Junta Directiva.	66%	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	Resultado de las reuniones de la Junta Directiva han emitido seis (6) resoluciones en temas estratégicos surtidas con el debido proceso. Mas sin embargo con respecto a revisar y/o modificar políticas, resoluciones o procedimiento por parte de la Junta Directiva y Alta Gerencia, no se ha recibido solicitud por parte de la Secretaria General.	66%	Evidenciamos que sigue su curso normal
	Tarea 3: Mapeo de los riesgos en la junta para toma de decisiones	Secretaria General	Hasta la fecha no se ha modificado el formato para mapeo de riesgos, sin embargo cada que se inicia una junta directiva en el orden del día se pregunta si alguno de los miembros declara algún conflicto de intereses relacionado con el tema a tratar, hasta el momento no se han presentado.	66%	Evidenciamos que sigue su curso normal
	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. Como parte del programa de almacenamiento se ha realizado cambio de unidades de conservación con el fin de garantizar la protección y perdurabilidad de los documentos en soporte papel.	66%	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.	66%	Evidenciamos que sigue su curso normal
	Tarea 3: Implementación del aplicativo Gestor Documental.	Secretaria General	Formalización contractual de licencias del aplicativo OnBase a través del Contrato 200-CCE-1775-2024. Se realizó pruebas y revisión a los flujos y cabinets del aplicativo con el proveedor con acompañamiento de GTI, para el restablecimiento del mismo con el objetivo de optimizar la gestión electrónica de la información. Aprobación del paso a producción de los flujos documentales. Inicio de capacitaciones a funcionarios sobre el manejo del aplicativo OnBase.	66%	Evidenciamos que sigue su curso normal

Por: **DIOGENES VELASCO LERMA** - Auditor Designado Dirección de Control Interno - **SEPTIEMBRE 13 / 2024**

Revisó: **OMAR ROMO AZA** - Director de Control Interno - **SEPTIEMBRE 13 / 2024**