



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

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 República 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%	Al cierre del año 2024, se tiene reportado en toda la empresa un total de 51 riesgos de corrupción. 20 en Zona Media, 21 en Zona Alta y 10 en Zona Extrema.
	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.	100%	En concordancia con el PERFIL DEL RIESGO, los escenarios de riesgo analizados tienen una distribución absoluta y relativa (%) y se comparan (Benchmarking) con un MINIMO ACEPTABLE (Patrón i.D.E del modelo) que representa las mejores prácticas en el mundo, trazando unas primeras metas a lograr en materia de intervención de riesgos (variación)
	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 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.	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



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024

Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

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	100%	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	100%	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 perdidas 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	100%	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	100%	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	Mediante el seguimiento de actividades efectuadas en el SDL, entre la Unidad de Operación y Mantenimiento, se logra hacer validación a las acciones programadas y No Programadas, permitiendo la toma de decisión frente a las desviaciones o situaciones atípicas.	100%	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
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

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	Para ello se está a la espera la aprobación de la Política de compra y venta de energía se encuentra pendiente de aprobación y se continúan ejecutando los controles para garantizar la transparencia en la actividad de adquisición de compra de energía a precios competitivos para EMCALI.	100%	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	Las solicitudes de las diferentes empresas de telecomunicaciones, cumplen el siguiente procedimiento: Las solicitudes, las recibe personal profesional del área, verificando el cumplimiento de la norma técnica, convenciones RETIE, POT y propiedad de la infraestructura. El proyecto o solicitud de la empresa de telecomunicaciones, se asigna de manera aleatoria a cualquiera de los técnicos para su revisión en terreno. El informe del técnico y información entregada por el cable operador es analizada por un ingeniero electricista para determinar la viabilidad o no del UDO eléctrica de Emcali. En caso de ser Viable, previo al cumplimiento de los requisitos de Planeación Municipal, se da inicio al despliegue de redes de telecomunicaciones, el cual cuenta con el acompañamiento de otro técnico diferente al que realizo la validación inicial. Una vez concluida la obra la puede recibir el mismo técnico o cualquier otro. Con las acciones descritas, mitigamos los posibles peligros que surjan, además es labor de un grupo interdisciplinario.	100%	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	Se ha realizado la implementación de los siguientes controles: - Contratos SAM con los proveedores de Software - Evaluaciones con ONAC Se tiene establecido el documento 017M02F002 ACTA DE COMPROMISO SISTEMA DE GESTIÓN ISO/IEC 17025. Se tiene establecido el documento 017M02G028 - MATRIZ DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES DE EMCALI EICE ESP. En dicha matriz se han identificado trece riesgos, cada uno con sus respectivos controles. Trimestralmente, se realiza seguimiento a dicho documento.	100%	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	Seguimiento al diligenciamiento de actas, calificación de rendimiento de cuadrillas, procedimientos efectuados, resumen de no conformidades, en conjunto con el personal de las Empresas contratistas. 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. Seguimiento detallado mes a mes de los contratos Actualización continua de procedimientos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la unidad y sus contratistas.	100%	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
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	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..	100%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	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	Para este cuarto trimestre no se presentan incumplimientos en las especificaciones técnicas de acuerdo a lo establecido por el manual.	100%	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 (descantar 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



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	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	
	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 resultado de las evaluaciones y de las iniciativas es aceptable notando que son muchas las iniciativas radicadas para evaluar y realizarle la arquitectura para que estos sean los proyectos que darán cumplimiento a las metas de la compañía. También es de notar que a medida que avanza el desarrollo de las actividades de la compañía durante el año, son menores las iniciativas radicadas pero mayor la efectividad de las mismas al convertirse en Proyecto.	100%	Dado a los cambios estructurales que se están realizando dentro de GTI, el trabajo de construcción del portafolio de Proyecto ha tenido una mayor demora de lo esperado. Se espera que los cambios que han afectado el curso de esta actividad terminen a comienzo del año 2025 dando paso a la finalización de esta proceso	
	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	Para este cuatrimestre a término general la gestión de estos riesgos han sido deseables, resultado obtenido según el seguimiento al cumplimiento de los indicadores. El indicador del control 2, sale con un resultado aceptable, sin embargo, se sugiere realizar una mejor redacción en el indicador dado que no cuantifica el numero de reuniones de comité deben realizarse al mes. Sin embargo, para este el ejercicio se viene tomando 4 al mes cuando bien podría ser menos o más según el requerimiento de la necesidad de la actividad. Cada proyecto que ingresa, se esta trabajando con una metodología uniforme y acorde a los lineamientos de Emcali y GTI.	100%	Dado a los cambios estructurales que se están realizando dentro de GTI, el trabajo de construcción del portafolio de Proyecto ha tenido una mayor demora de lo esperado. Se espera que los cambios que han afectado el curso de esta actividad terminen a comienzo del año 2025 dando paso a la finalización de esta proceso	
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	Entrega de informes mensuales sobre el Soporte de Servidores, Bases de Datos y Networking, así como reuniones destinadas a asegurar la total cobertura de los alcances de los contratos mencionados. En caso de que alguna reunión no pudiera realizarse debido a circunstancias imprevistas, se ha procedido a reprogramarla. Se mantiene un contrato con el proveedor Esfera Consulting SAS bajo la Aceptación de Oferta No. 200-AO-1674-2023. Servicios profesionales especializados de ingeniería para configurar, operar, monitorear y administrar la infraestructura de servidores de TI y bases de datos de EMCALI EICE ESP. La ejecución de esta oferta implicó la necesidad de un Acuerdo de Confidencialidad entre EMCALI y el proveedor correspondiente. Gestión de Acceso y Roles. Para la creación de un nuevo usuario, es necesario que se complete y firme un documento de buen uso del perfil asignado.	100%	Dado a los cambios estructurales que se están realizando dentro de GTI, el trabajo de construcción del portafolio de Proyecto ha tenido una mayor demora de lo esperado. Se espera que los cambios que han afectado el curso de esta actividad terminen a comienzo del año 2025 dando paso a la finalización de esta proceso		



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	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. 1.Rotación de actividades entre los funcionarios y colaboradores que conforman los grupos de trabajo de manera periódica. 2. Re entrenamiento periódico en el puesto de trabajo. 3. Verificación y validación de la información antes de su entrega.	100%	Revisan la información de la ejecución presupuestal; para la entrega permanente a grupos de interés se hace control dual, en caso de que el control falle se realiza corrección. Como soporte queda informe, oficios y correos
	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 deben tener la autorización del tesorero. Revisión periódica del reporte generado por GATI, para pagos aplicados (FMPC) y pagos equivocados (PEBTPC)	100%	Revisa información de ejecución presupuestal; para entregar a grupos de interés, hace control dual, en caso de que el control falle se realiza corrección. Como soporte queda informe, oficios y correos.
	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	100%	Revisa información de ejecución presupuestal; para entregar a grupos de interés, hace control dual, en caso de que el control falle se realiza corrección. Como soporte queda informe, oficios y correos.
	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	1. Revisión mensual del informe "Detalle_Notas_Recamora" 2. Revisión mensual del informe "Detalle_Notas_x_mes_y_causa" 3. Revisión mensual del informe de plazos, 4. Revisión mensual del Informe "Detalle_Notas_Recamora" para la causa 86 5. Revisión mensual de muestra representativa títulos de depósito judicial gestionados.	100%	Revisa información de ejecución presupuestal; para entregar a grupos de interés, hace control dual, en caso de que el control falle se realiza corrección. Como soporte queda informe, oficios y correos.
	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)	Secretaría General y Asuntos Legales	Se ha dado continuidad a los mecanismos de denuncia en la página web y ventanilla única. Igualmente, se tiene actualizado y descripción de información en el Link de la página web de EMCALI para las denuncias de corrupción. Actualizan Instrumentos Archivísticos conforme lineamientos del AGN, revisan procedimientos e instructivos de gestión documental.	100%	En los informes de gestión de las áreas adscritas a la Secretaría General se indica el seguimiento a los actos propensos de corrupción y se verificó la no existencia de eventos de materialización de riesgos de corrupción.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos 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	Inducción al personal PS que realiza actividades en áreas administrativas, que permita el desarrollo de una buena Gestión en alineación con el PEC. Conformaron 23 comités de seguimiento de obra. Participan en 51 mesas comunitarias y 6 mesas Institucionales con la participación de 211 personas. Se recibieron 16 requerimientos para atención a la comunidad y defensoría del cliente, comunas 2, 3, 8, 14, 15 y 20. Mesas de trabajo diseño, implementación de guía metodológica rendición de cuentas.	66%	En comité de Unidad se realizó análisis interno así como identificar, valorar y analizar los riesgos en los cuales la Unidad podría incurrir. Se trabaja en relación al artículo 38 de la Ley 1959 de 2019.
	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 ingresa un funcionario, o un contratista a la Dirección de Control Interno, coordina 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	100%	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
	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.	100%	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	Revisan documentos solicitados en la ficha de requerimiento código 404P02F002 V2, aportados por el candidato: Certificados de Contraloría General de la Republica, Procuraduría, Antecedentes Judiciales de Policía Nacional, Registro Nacional de Medidas Correctivas, certificado REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), situación militar, antecedentes disciplinarios y certificado de vigencia tarjeta profesional actualizado. Se tramitaron 61 contratos presentación de servicios persona natural. Se llevó a cabo Registro de la Información Contractual en las Plataformas correspondientes: SECOP II, SIA OBSERVA Y PÁGINA WEB DE EMCALI.	100%	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
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	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 septiembre y 30 de noviembre de 2024, la Unidad de Planeación y Control Comercial reporta los siguientes datos de control: Suvenires Entregados: 22.338, Valor: \$ \$ 280.847.748, Recibidos: 14.822, Valor: \$ 335.653.159	100%	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.	Se llevó a cabo la actualización del procedimiento 152P05 Comercializar productos de publicidad anexa a la factura y se continuó con las consultas de antecedentes disciplinarios, fiscales y/o reportes ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).	100%	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	De acuerdo a las actividades realizadas por el Grupo Elite, en conjunto con las Unidades de Negocio de Energía y Acueducto-Alcantarillado se visitaron 189 predios logrando un recaudo de \$1.562.939.270 y financiación por \$2.517.139.699, sin evidenciar materialización de riesgos de corrupción. (Anexo 1–evidencias fotográficas).	100%	INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre Sigue su comportamiento normal
	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	Con las UEN's de Energía y Acueducto-Alcantarillado visitaron 189 predios logrando un recaudo de \$1.562.939.270 y financiación por \$2.517.139.699, sin evidenciar materialización de riesgos de corrupción. (Anexo 1–evidencias fotográficas). De 1.032.915 clientes que generaron cargos por el concepto del mínimo vital en la ciudad de Cali 942.956 clientes recibieron el beneficio en los ciclos relacionados en la tabla y no obtuvieron el beneficio un total de 89.959 clientes que salieron en la bitácora. La Unidad de Facturación, monitoreó el uso adecuado del perfil a través de la verificación aleatoria de las transacciones ejecutadas en el sistema. Las inconsistencias fueron ajustadas de manera inmediata.	100%	No se evidencia materialización del riesgo debido al cumplimiento de los controles establecidos. 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	Socializan módulo PQR en implementación para automatización de la atención de la Unidad de Atención Escrita. Consolidan proceso de gestión al derecho de petición, desde el reparto hasta la entrega para notificación. Incluye: Reparto automático, gestión del analista, respuesta analista, envió a revisión, aprobaciones, firmas y envió a notificaciones, además del cierre automáticos de los registros en open que no tengan valores en reclamo. El módulo de ATENEA ya se encuentra instalado en la intranet para dar inicio a la prueba controlada que iniciar en enero 2025.	100%	Revisan que las decisiones administrativas proyectadas cumplan con lo preceptuado en los ordenamientos externos e internos, mediante análisis de redacción y contenido de la respuesta proyectada. Revisan de fondo y de forma, las proyecciones de los decisiones administrativas analizadas y emitidas por los analistas PQR



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	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	El 99.1% de los usuarios no necesitan recurrir a terceros (tramitadores) para ejecutar trámites ante EMCALI. El 76,3%, de los usuarios considera para obtener información para la gestión de trámites y servicios a los centros de atención seguido por el Contact Center con 18.2%. El 82.3% indica que están satisfechos con la atención recibida para la ejecución del trámite. El plan de capacitación y formación de personal incluyó además del módulo "Protocolo de Atención Personalizada". Actualizan información de manera periódica, enviando a los centros de atención para su publicación en forma física en las AZ.	100%	Actualizan carteleras en los centros de atención que contienen los códigos QR Al término de este cuatrimestre no se registraron ventas irregulares que deban ser reportadas a la Dirección de Control Disciplinario.	
	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, 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. (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.	100%	De conformidad con estos procedimientos y normativas, se ha procedido a la provisión de un total de 65 casillas, logrando el 100% de las vinculaciones,	
	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	Inconsistencias y/o Novedades de nómina resueltas: (No. de situaciones resueltas detectadas en pre nómina / No. total de situaciones detectadas en pre nómina) * 100% Se resolvieron 83 situaciones detectadas en la pre-nómina de las 83 presentadas, correspondiente al 100% de cumplimiento. (83 / 83): 1* 100% = 100% Novedades e inconsistencias de nómina se resuelven de forma satisfactoria antes de realizar la liquidación definitiva.	100%	Sigue su curso normal INDICADOR de Efectividad: No. hallazgos disciplinarios reportados cuatrimestre Meta: 0 hallazgos reportados cuatrimestre	
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 llevó a cabo la tercera verificación física de elementos disponibles en el almacén, contra el informe de existencias disponibles, que envía Almagrario, encontrándose que al momento no hay faltantes y el stock de existencias permite hacer las entregas y reposiciones que la operación requiera, pero algunos elementos ya están en mínima existencia o su proyección de entrega indica que se acabarán muy pronto y en la actualidad hay concursos que van a requerir EPP.	100%	Entregan dotación a un aproximado de 100 trabajadores, estudiantes en pasantía y PS's. Firman acta de compromiso de Buen Uso de Dotación y EPP's.		



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	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	Cumple con el 100% de lineamientos emitidos por el gerente general y/o gerente de área, los cuales se encuentran vigentes desde el primer cuatrimestre. (0/0) = 1*100%: 100%	100%	Se llevaron a cabo 90 actividades interdisciplinarias con las diferentes Unidades Estratégicas de Negocios y Áreas del corporativo, en el sostenimiento del Sistema de Gestión de Activos de EMCALI en la Norma ISO 55001, esto incluye capacitaciones, consultorios de activos, mesas de trabajo y lecciones aprendidas de la auditoría interna en la Norma ISO55001.
	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	Socializa estado actual del Plan Anual de Contratación y Compras PACC, para analizar las desviaciones y tomando las acciones correctivas necesarios para el cumplimiento del plan evidenciada en las presentaciones de Unidad Gestión Administrativa e (septiembre a diciembre). Implementan controles para el cumplimiento de la radicación de los procesos, seguimiento y control de los que ya están radicados. Igualmente se imparten directrices y controles a los funcionarios y/o contratistas del Área de Compras y Contratación sobre las desviaciones que se generan durante el proceso de formulación de la ficha de requerimientos.	100%	No se reportan inconsistencias y/o novedades resueltas asociadas a la contratación sin embargo se están tomando las medidas necesarias para mitigar los riesgos y los tiempos en los procesos. Resultado: 0/0 = 1*100% = 100%
	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	Con el diligenciamiento del formato CERTIFICADO RECIBO BIENES Y/O SERVICIOS A SATISFACCIÓN (VEHÍCULOS) - CÓDIGO: 247P01F005, el cual se modificó agregando la prueba de ruta, se asegura la ejecución de las actividades de supervisión y seguimiento a la gestión del mantenimiento preventivo de los vehículos del parque. Responsable Técnicos y Supervisores del contrato.	100%	No se reportan inconsistencias y/o novedades resueltas asociadas situaciones detectadas en los seguimientos a la gestión de parque automotor. Resultado: 0/0 = 1*100% = 100%
	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
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

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	CONTROL A INVENTARIO DE HERRAMIENTAS E INSUMOS para las actividades de Restauración ecológica y Educación Ambiental. Restauración ecológica. Se realizó el control al inventario con inspección en predios al encargado de operar en las fincas. Educación Ambiental. Se asignaron 3.252 suvenires (Tulas, gorras, stickers, camisetas, cartucheras, lapiceros y termos, como insumo para acompañar las jornadas de educación ambiental. Control al Aprovechamiento, Tratamiento y/o Disposición Final Realizado con Gestor Ambiental, de Materiales y Activos Declarados Inservibles. CONTROL CUMPLIMIENTO NORMATIVO INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN – IEC SEGUIMIENTO Y CONTROL. Se realizaron dos (2) reuniones internas para el seguimiento y control oportuno de los diferentes proyectos y actividades del SGRS y el PGIRESPEL	100%	El indicador se cumplió dado que, por los controles realizados, las multas y sanciones se encuentra en un rango >=0
	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	El indicador presenta una tendencia positiva, con una meta establecida de ejecutar el 100% de las Inteligencias de Mercado (IM) solicitadas y de oficio al finalizar el año 2024. Se completaron cuatro (4) de las seis (6) IM requeridas por las áreas y de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Compras y Contratación (PACC). Actualmente, tres (3) IM están en revisión para su firma.	100%	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.	100%	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	Realizaron la revisión de 52 liquidaciones, para el respectivo visto bueno y firma. No firman liquidaciones extemporáneas dado que perdía la competencia al expirar el plazo contemplado en el Manual de contratación.	100%	Sugieren Auditoria Interna por parte de control Interno como acción de mejora.	
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	La Unidad de Prospectiva Estratégica Empresarial, durante el mes de diciembre realizó la encuesta del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, al 24 de diciembre hay 503 encuestados de los cuales 110 son clientes / usuarios. Los tramites que considera tienen mayor dificultad de realización son: Restablecimiento del servicio público. Instalación, mantenimiento o reparación de medidores. Conexión a los servicios públicos.	100%	Sigue su curso normal



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

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 Área Comercial y Gestión al Cliente	En Comité No. 18 de la Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente, acta 600010 8562024 de diciembre 18 de 2024 y memorando 6000114422024, con asunto Seguimiento y Control de Actividades, se recordaron las categorías de información de información activa y se establecieron acciones para su actualización.	100%	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	Se realizó la matriz de tramites con sus respectivos requisitos, en ella se identificaron los documentos requisitos que se repiten y se actualizaron como tipos documentales en ONBASE.	100%	Sigue su curso normal
	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	100%	Sigue su curso normal
	5. Identificar trámites que requerirían interoperabilidad con otras entidades.	Gerencia Área Comercial y Gestión al Cliente	Se realizó en el 1er. Cuatrimestre	100%	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	A diciembre 26, no se ha realizado el cargue de los datos de operación, a la fecha por retiro del funcionario encargado no se tienen claves de gestión, se realizó requerimiento de creación a mesa de servicio de función pública Requerimiento 2024-075754.	100%	Se realizó requerimiento de creación a mesa de servicio de función pública Requerimiento 2024-075754.
	7. Salida a producción de tramites automatizados de acuerdo con los requerimientos presentados.	Gerencia Área Comercial y Gestión al Cliente	A la fecha sin respuesta del memorando 604.1-0282-2024 de agosto 8 de 2024, se espera respuesta a enero de 2025 de acuerdo con el plan de trabajo de la Gerencia de Área de T.I para la vigencia 2025.	66%	A la fecha sin respuesta del memorando 604.1-0282-2024 de agosto 8 de 2024, se espera respuesta a enero de 2025 de acuerdo con el plan de trabajo de la Gerencia de Área de T.I para la vigencia 2025.
	8. Divulgar a los ciudadanos las mejoras efectuadas y las nuevas formas de interacción	Gerencia Área Comercial y Gestión al Cliente	Esta actividad no se ha podido iniciar para este cuatrimestre teniendo en cuenta que los trámites automatizados aún no han salido en 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	Esta actividad 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 (82,3%), los usuarios están satisfechos con la gestión del trámite.	100%	Sigue su curso normal



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
3° Rendición de Cuentas	3er. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS. 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 jornadas para atender temas puntuales: a. Interrupciones recurrentes del servicio de energía. b. Identificación de necesidades de intervención por el área de Alumbrado Público (reparación y cambio de luminarias) Reunión con Vocales de Control social del área de cobertura y ediles socializando proyectos de la Empresa y atender inquietudes. Gerente General y Gerentes de Energía, Acueducto y Alcantarillado y Telecomunicaciones, realizan rendición de cuentas, logros, oportunidades y retos 2024 y planes 2025. Con la UENAA acompañan diferentes obras que se ejecutan, participan de la Consulta Previa del Concejo Comunitario Playa Renaciente. Como apoyo a la estrategia "Volvamos a mi Cali bella" del Distrito de Santiago de Cali, acompañan 16 jornadas en 11 comunas con un total de 941 participantes.	100%	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	Socializan política de Sostenibilidad sustentada en Comité de Gobierno Corporativo, rendición de Cuentas, trabajo conjunto con GTI para reestructuración de página web. Acompañan jornadas institucionales de cartera, atención y normalización de servicios, ferias de servicios de la Alcaldía de Cali, DAGMA, UAESP, SIGAC, apoyando estrategia "Mi Cali bella" y "Radio al barrio". Participan en 60 reuniones y/o mesas comunitarias atendiendo temas de servicios públicos. Acompañan 16 jornadas interinstitucionales en comunas y 41 reuniones interinstitucionales con una participación de 4416 personas. Realizaron 234 capacitaciones con 8438 participantes en Ahorro y Uso Eficiente de Agua, Energías, cuidado del sistema de alcantarillado, Tratamiento de Aguas Residuales, Reglamento Interno de instalaciones eléctrica, arboles energizados, campañas de cometas e interpretación de la factura con la participación de los grupos de interés.	100%	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	Con JAC, JAL y vocales de control, realizaron mesas de trabajo comunitario atendiendo requerimientos de la comunidad, identificar canales de comunicación y atención, fortalecer relaciones y monitorear necesidades de los usuarios. Se realizó seguimiento quincenal a implementación del plan de acción implementación política de participación ciudadana. Acompañan socialización de encuesta diseño PAAC 2025. Asistieron de manera virtual a capacitación Ley de Transparencia del Programa de Transparencia y Ética Pública DAFP donde el PAAC, cambia a Programa de Transparencia y Ética Pública, como estrategia preventiva de lucha contra la corrupción, con iniciativas y mecanismos de prevención, control y seguimiento; promoviendo cultura de legalidad identificando, midiendo, controlando y monitoreado constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional. En este espacio se socializó que la formulación será cada cuatro años y deberá alinearse al ejercicio de planeación estratégica y el plan de ejecución y monitoreo será, anual.	100%	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
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

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. 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. UA Otros Canales. URSociaal Empresarial.	Teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico de infraestructura y encuestas de satisfacción en el informe 600-0428-2024 de agosto 26 de 2024. Queda pendiente para el siguiente año valorar y/o ajustar las fuentes de información.	100%	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.	De acuerdo con el diagnóstico 600-0428-2024 de agosto 26 de 2024, se presentó propuesta de intervención de 3 de los centros de atención el día 29 de noviembre de 2024 en las instalaciones de la telefónica de Colon al finalizar el comité de líderes, en dicha propuesta se presentaron las situaciones más neurálgicas que afectaban la prestación del servicio indicando un nivel de prioridad de 1 a 3 con el fin de que se tome una decisión para iniciar con las adecuaciones, las cuales se presupuesta iniciar para el año 2025.	100%	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. UA Otros Canales. Unidad Resp. Social Empresarial.	Teniendo en cuenta los avances del primer y segundo cuatrimestre donde se evidenció la necesidad de diseñar una estrategia de atención preferencial, diferencial e inclusiva, se programara para el próximo año las gestiones antes la unidad de responsabilidad social con el fin de que se inicie con la creación de esta estrategia.	100%	Sigue su curso normal
	4) Identificar tipo de señalética a instalar de acuerdo con el tipo de discapacidad.	GCA al cliente. UA Otros Canales. Unidad Resp. Social Empresarial.	Se confirma con la unidad de planeación comercial que no se estableció un contrato para la impresión de señaléticas, de las cuales se encontraban desarrollados los diseños con imagen institucional para los centros de atención, la señalética incluía información de interés para el usuario, (horarios, tramites etc.)	33%	Al cerrar el 3er cuatrimestre la empresa realizó cambio de imagen corporativa, programan para 2025 gestiones necesarias para desarrollo de los nuevos diseños para su impresión.
	5) Instalar señalética en braille	Unidad de Planeación y Control Comercial.	Debido a que la Unidad de Planeación confirmo que no se suscribió contrato para la impresión de la señalética esta no se instaló.	33%	
	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. UA Otros Canales. Unidad Resp. Social Empresarial.	Al cierre del tercer cuatrimestre se encuentran pendiente la programación de las capacitaciones para el personal de la compañía, para el próximo año se realizaran las gestiones necesarias con el fin de que se establecida un cronograma.	66%	Sigue su curso normal
	7) Establecer la metodología para implementar lenguaje claro en EMCALI.	GArea Comercial UA Otros Canales. CComunicaciones.	La guía de lenguaje claro continua en construcción en conjunto con otras dependencias, para que esta metodología se aplique a toda la empresa.	66%	Sigue su curso normal
	8) Salida a producción del Chat-Bot.	Unidad de Atención Otros Canales.	Para el cierre del tercer cuatrimestre se adjudicó el contrato de Contact Center, por tal motivo el próximo año cuando inicie actividades el contratista se validara la implementación de esta herramienta.	33%	Sigue su curso normal
	9) Salida a producción de la APP de Emcali. (Requerimiento 2000019643 de septiembre de 2021).	Gerencia de Area T.I.	Al cierre del tercer cuatrimestre aún no se ha cargado el APP de EMCALI a las plataformas Appstore y Playstore ya que continúa pendiente la compra de la licencia a cargo de la Gerencia Financiera.	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.	Al cierre del tercer cuatrimestre el requerimiento FR-200-GTI-109-2024, no fue aprobado por la G.A.E por tal motivo para el próximo año se deberá iniciar nuevamente con la radicación por parte de la Gerencia de Área de T.I.	33%	Como contingencia realizan desarrollo inhouse con la cual gestionan atención de turnos con el fin de poder obtener la información para el cálculo de indicadores.	



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
5º Mecanismos para la Transparencia & el Acceso a la Información	Adecuaciones Centros de Atención CAM y/o Colón.	GCACliente. Unidad Atención Otros Canales. GAGHA.	Para el tercer cuatrimestre de 2024 no se realizaron reparaciones o adecuaciones en ninguno de los centros de atención personalizada, está pendiente establecer un cronograma y un presupuesto para el 2025.	66%	Sigue su curso normal	
	Documentar procedimiento para el "Mínimo Vital".	Unidad de Atención Otros Canales.	El documento preliminar del "Mínimo Vital" se encuentra en la etapa de aprobación por parte de 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, este documento cuenta con indicadores de gestión y seguimiento, límites de responsabilidades, procedimiento de ejecución y capacitación al personal.	100%	Sigue su curso normal	
	Evaluar y hacer seguimiento a las estrategias de atención y servicio al ciudadano	Unidad de Atención Otros Canales.	En el Tercer cuatrimestre siguen realizándose dos encuestas (NSU tramites y NSU ventanilla). De acuerdo con la encuesta para conocer la satisfacción de los usuarios en la gestión de los tramites, en la que participaron 845 usuarios, a la pregunta ¿Califique su nivel de satisfacción con la atención recibida para la realización del trámite? El 82,3% asegura estar satisfecho con la atención recibida. Respecto a la calificación de la atención en los canales, hubo resultados positivos con un promedio de 4.6 en una calificación de 1 a 5.	100%	Sigue su curso normal	
	5o. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Garantizar acceso a 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	Gestionan con la Unidad de Comunicaciones y GTI para poder contar con el curso virtual la Ruta de la Gobernanza el cual quedó instalado en el botón de Gobierno Corporativo en la página web de Emcali https://www.emcali.com.co/gobierno-corporativo , socializado por medio de la intranet.	100%	Se realizó estrategia junto con la Unidad de Comunicaciones para realizar campaña de difusión de las políticas de la junta directiva como herramientas del Gobierno Corporativo y la importancia de la misma.	
	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. Se continuó con la construcción del Índice teniendo en cuenta los ajustes del Consejo Departamental de Archivos a las TRD.	100%	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 ajustó el procedimiento desde el área de Gobernanza Corporativa considerando los canales habilitados, la normativa vigente, como también la directriz emitida por la Gerencia, que establece que las denuncias por presuntos actos de corrupción deben ser gestionadas por Control Disciplinario, con la debida custodia de la información. Se llevaron a cabo reuniones con los equipos de Control Disciplinario, Gestión Documental, y GTI para la revisión y aprobación del mismo.	66%	El procediendo está pendiente de aprobación y publicación en Daruma , por tal razón no se saca campaña de comunicación para difundir la información		



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
6° Otras Iniciativas	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 pérdida	Secretaria General	Defensa Jurídica envió para publicar en la web link transparencia el ítem "Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico" (Con una Radicación de 116 procesos judiciales nuevos en contra de EMCALI y una cuantía en riesgo de \$ 16.145.435.435). Del cual 97 son procesos laborales con una cuantía en riesgo de (\$ 12.581.646.712) en contra de EMCALI y una cuantía en riesgo de \$ 60.646.311.282)	100%	Evidenciamos que sigue su curso normal
	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. Plan 100 días Banco Mundial: Campaña Cero Tolerancia al Acoso. Recuperemos el Respeto. Campaña de orden y aseo. Conferencia expande tu liderazgo, dinamiza la cultura organizacional. Sensibilización Ética a Clientes del Centro de Cali en Articulación con la Unidad de Proyectos de Energía. Fortalecimiento de Redes de Apoyo y Sinergias. Taller Recobrando mi Ser, Refreshando mi Hacer	100%	Evidenciamos que sigue su curso normal
	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 los nuevos miembros de la Junta Directiva de EMCALI EICE E.S.P a través de la plataforma TEAMS, en donde se les explico el régimen especial la importancia del Gobierno Corporativo y el marco normativo de la Junta Directiva.	100%	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 realizó modificación al procedimiento y flujo grama para declaración de conflictos de intereses orientado asegurar la integridad transparencia, objetividad e independencia en la toma de decisiones en el ejercicio de las funciones y cumplimiento de las obligaciones, por parte de servidores públicos, contratistas y miembros de la Junta Directiva, evitando que favorezcan intereses ajenos al bien común. El cual quedó publicado en Daruma. Se socializo en intranet. Se han impactado 120 servidores públicos capacitados en articulación con la GAGHA	100%	Evidenciamos que sigue su curso normal	



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E ICE ESP - DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI
TERCER SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PAAC 2024
 Fecha de PUBLICACION: enero 16 de 2025



Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2024

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 2 al 16 de 2025

COMPONENTE	Subcomponentes ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
6° Otras Iniciativas	Tarea 3: Mapeo de los riesgos en la junta para toma de decisiones	Secretaria General	En atención a la política de conflictos de intereses Res. JD No 003 del 16 de marzo de 2021 a la normativa vigente se ajustó el procedimiento Gestionar Declaración Conflicto de intereses en donde se amplió el alcance y se dejó estipulado que Corresponde a Secretaria General y Junta Directiva conocer del conflicto de intereses de sus miembros. 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. Por otro lado se cuenta con el Formato para Declarar Conflicto de Intereses, CÓDIGO: 005P01F001, para ser aplicable en el caso que se presente alguna situación.	100%	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 y re almacenamiento se ha realizado cambio de unidades de conservación con el fin de garantizar la protección y perdurabilidad de los documentos en soporte papel.	100%	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.	100%	Evidenciamos que sigue su curso normal
	Tarea 3: Implementación del aplicativo Gestor Documental.	Secretaria General	Se realizaron jornadas de capacitación sobre el manejo del aplicativo gestor documental, alcanzando a 1645 funcionarios (oficiales y contratistas). Puesta en producción de los flujos documentales en el aplicativo OnBase, al cual pueden acceder los 822 usuarios creados.	100%	Evidenciamos que sigue su curso normal



Por: **DIOGENES VELASCO LERMA** - Auditor Designado
 Dirección de Control Interno - **ENERO 16/2025**

Revisó y aprobó: **OMAR ROMO AZA**
 Director de Control Interno - **ENERO 16/2025**