



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN) - Objetivo: Integrar y alinear las políticas internas a fin de respaldar la integridad a todos los niveles de la organización. - Estrategia: Propiciar espacios de interacción con los grupos de interés para el mejoramiento de la imagen y confianza de la institución					
	Subcomponente: Política de Administración de Riesgos					
		1. Revisión y ajuste de la Política de Gestión de Riesgos por parte de la Dirección Jurídica para su aprobación	Dirección Jurídica	Se expide la <Res. GG-100000490 de Sep./05/23 "Por medio de la cual se modifica la Política y ADR de EMCALI" Código: Daruma 341G001 V2>	100%	Evidenciamos <Res. GG-100000490 de Sep./05/23 "Por medio de la cual se modifica la Política y ADR de EMCALI">
		2. Evaluar la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Se expide la <Res. GG-100000490 de Sep./05/23 "Por medio de la cual se modifica la Política y ADR de EMCALI" Código: Daruma 341G001 V2>	100%	Evidenciamos <Res. GG-100000490 de Sep./05/23 "Por medio de la cual se modifica la Política y ADR de EMCALI">
		3. Establecer campañas para promover la administración del riesgo de corrupción en la entidad	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Socializan a través de campañas, que aportan insumos para la realización de la campaña a todos los grupos de interés	100%	Evidenciamos campañas del área responsable con los Grupos de Interés.
	Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción					
		4. Establecer lineamientos para el levantamiento de los riesgos de corrupción de acuerdo a la Guía DAFP y de mas normas que le apliquen	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Se dinamiza el levantamiento de los riesgos de corrupción de acuerdo a la Guía DAFP y de mas normas que le apliquen	100%	Evidenciamos CONSOLIDADO 43 RIESGOS de CORRUPCIÓN al 3er. Cuatrimestre 2023
		5. Realizar análisis interno, así como identificar, valorar y analizar los riesgos de corrupción en la matriz de riesgos de cada proceso	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Suministran lineamientos metodológicos a cada uno de los líderes de las diferentes áreas, encargados del tema riesgos y están de forma permanente en el desarrollo de esta actividad	100%	Evidenciamos CONSOLIDADO 43 RIESGOS de CORRUPCIÓN al 3er. Cuatrimestre 2023
		6. Análisis de priorización con base la valoración de la probabilidad e impacto de los riesgos de corrupción	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Suministran lineamientos metodológicos a cada uno de los líderes de las diferentes áreas, encargados del tema riesgos y están de forma permanente en el desarrollo de esta actividad	100%	Evidenciamos CONSOLIDADO 43 RIESGOS de CORRUPCIÓN al 3er. Cuatrimestre 2023
		7. Validar y consolidar los riesgos de los procesos en la matriz de riesgos de corrupción de la entidad	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Suministran lineamientos metodológicos a cada uno de los líderes de las diferentes áreas, encargados del tema riesgos y están de forma permanente en el desarrollo de esta actividad	100%	Evidenciamos CONSOLIDADO 43 RIESGOS de CORRUPCIÓN al 3er. Cuatrimestre 2023
	Subcomponente: Consulta y Divulgación					
		8. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cumpliendo los tiempos de Ley	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Debidamente publico en cumplimiento de la normatividad vigente	100%	Evidenciamos el PAAC debidamente publica en la página web www.emcali.com.co,
	9. Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción levantados desde el MOP de EMCALI	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	La unidad de Prospectiva y Desarrollo de Negocios realizó socialización, durante el segundo cuatrimestre, de la matriz de riesgos y acompañó al corporativo en la socialización de la metodología de gestión de riesgos.	100%	Evidenciamos y participamos de las jornadas de socialización del PAAC	



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	10. Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción de la entidad, según los comentarios recibidos y a que haya lugar.	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	En caso de requerirse, al momento de que los mapas de riesgos de corrupción requieran ser ajustados al interior de los diferentes procesos de la empresa, el área de Planeación ajusta el portafolio de riesgos de la empresa	100%	Evidenciamos CONSOLIDADO 43 RIESGOS de CORRUPCIÓN al 3er. Cuatrimestre 2023	
	11. Publicar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Por directriz de la alta gerencia esta publicado en el aplicativo DARUMA de Emcali	100%	Evidenciamos Consolidado y publicado 43 RIESGOS de CORRUPCIÓN al 3er. Cuatrimestre 2023	
	12. Publicar y divulgar la política de administración del riesgo en la entidad.	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Se expide la <Res. GG-100000490 de Sep./05/23 "Por medio de la cual se modifica la Política y ADR de EMCALI" Código: Daruma 341G001 V2>	100%	Evidenciamos <Res. GG-100000490 de Sep./05/23 "Por medio de la cual se modifica la Política y ADR de EMCALI">	
	Subcomponente: Monitoreo y Revisión					
	13. Coordinar mesas de trabajo para el levantamiento de los riesgos de corrupción de la entidad.	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Se dinamiza el levantamiento de los riesgos de corrupción de acuerdo a la Guía DAFP y de mas normas que le apliquen	100%	Evidenciamos Consolidado y publicado 43 RIESGOS de CORRUPCIÓN al 3er. Cuatrimestre 2023	
	14. Realizar monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Se adelantaron actividades de monitoreo y revisión, verificando aplicación de la metodología	100%	Evidenciamos Consolidado y publicado 43 RIESGOS de CORRUPCIÓN al 3er. Cuatrimestre 2023	
	15. Realizar el monitoreo y revisión periódica de los riesgos de corrupción de la entidad, verificando la implementación de la metodología y lineamientos impartidos.	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Se dinamiza el levantamiento de los riesgos de corrupción de acuerdo a la Guía DAFP y de mas normas que le apliquen	100%	Evidenciamos Consolidado y publicado 43 RIESGOS de CORRUPCIÓN al 3er. Cuatrimestre 2023	
	16. Realizar el monitoreo de las actividades establecidas a los componentes del PAAC	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Adelantaron actividades de monitoreo y revisión, verificando aplicación de la metodología y cumplimiento de actividades.	100%	Evidenciamos monitoreo de las actividades establecidas a los componentes del PAAC	
	Subcomponente: Seguimiento					
	17. Realizar seguimiento a la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Se dinamiza el levantamiento de los riesgos de corrupción de acuerdo a la Guía DAFP y de mas normas que le apliquen	100%	Evidenciamos Consolidado y publicado 43 RIESGOS de CORRUPCIÓN al 3er. Cuatrimestre 2023	
18. Efectuar seguimiento a la Consulta y Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Efectuaron seguimiento a la Consulta y Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción.	100%	Evidenciamos Consolidado y publicado 43 RIESGOS de CORRUPCIÓN al 3er. Cuatrimestre 2023		
19. Realizar seguimiento al reporte del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Unidad Prospectiva Estratégica Empresarial	Adelantaron seguimiento al reporte del Mapa de Riesgos de Corrupción.	100%	Evidenciamos Consolidado y publicado 43 RIESGOS de CORRUPCIÓN al 3er. Cuatrimestre 2023		



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	UENAA - Prestación del servicio de acueducto y saneamiento básico				
	RC 020101 (RI: Z-Moderada) Posibilidad de afectación económica por los delitos de peculado y tráfico de influencias debido a la incorrecta formulación de proyectos, gestión de diseños de infraestructura, seguimiento, control de la ejecución y evaluación de los resultados de la vigencia incumpliendo la normatividad y regulación vigente.	Unidad de Prospectiva y Desarrollo de Negocios Unidad de Gestión Administrativa Subgerencia Técnico	Unidad de prospectiva: presenta el promedio del porcentaje de cumplimiento de la meta de viabilidades del tercer cuatrimestre del 79%. Unidad de Gestión de Proyectos e Infraestructura: 100%. La gestión de información esta permanente activa en el archivo de seguimiento a proyectos de inversión, la UGPI implemento una lista de chequeo que le permite determinar el cumplimiento de requisitos del proyecto. (acciones ejecutadas / acciones programadas)*100 Unidad de Interventoría:100%. Ejecuta: 1. Matriz e Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión. 2. Informe Mensual de Interventoría de Obra. Unidad de ingeniería 100%. Se diligenciaron los formatos de listado de chequeo de proyectos enviados a contratación, especificaciones técnicas y presupuesto.	100%	La unidad de prospectiva 2a línea de defensa realizó monitoreo de riesgos con las diferentes unidades en sitio para actualizar los controles establecidos. Una vez evaluadas las acciones para la mitigación del riesgo, requieren al líder de la actividad presunta a incurrir en un riesgo de corrupción, relacionar las gestiones realizadas al control que permitieron la mitigación del riesgo de corrupción (reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar el impacto).
	RC 020201 (RI: Z-Moderada) Posibilidad de afectación económica por delitos de peculado y concusión debido al incorrecto uso de los recursos asignados al mantenimiento de equipos e infraestructura incumpliendo los parámetros establecidos en la normatividad y regulación vigente.	Subg. Agua Potable JUnidad Producción JUnidad Mantenimiento JUnidad Distribución JUnidad Atención Operativa	De acuerdo con el resultado del indicador la gestión es deseable, muestra una ejecución física de las acciones de control establecidas para el uso de los recursos asignados al mantenimiento de equipos e infraestructura de acuerdo a la normatividad y regulación vigente.. En la Unidad de recolección: 100%, se realizó la programación semanal de las horas extras con los líderes de las áreas funcionales para controlar la atención oportuna de las órdenes de trabajo. Todos los temas son tratados en los comités de la subgerencia de aguas residuales y mediante correos electrónicos se comparte y se socializa información.	100%	La unidad de prospectiva 2a línea de defensa realizó monitoreo de riesgos con las diferentes unidades en sitio para actualizar los controles establecidos. Una vez evaluadas las acciones para la mitigación del riesgo, requieren al líder de la actividad presunta a incurrir en un riesgo de corrupción, relacionar las gestiones realizadas al control que permitieron la mitigación del riesgo de corrupción (reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar el impacto).
	RC 020301 (RI: Z-Moderada) Posibilidad de afectación económica por delitos de concusión y cohecho debido a malas conductas que llevan a la ineffectividad del desarrollo de los programas de recuperación de agua y planes de trabajo que debilitan la eficiencia empresarial	Subg. Gestión Comercial JUnidad Control Integral de Pérdidas de Agua JUnidad Soporte Operativo JUnidad de Recolección	El área de Recolección reportó el cumplimiento del 100% de las acciones de control definidas, gestión del riesgo deseable frente al indicador de efectividad. UNIDAD CONTROL INTEGRAL DE PÉRDIDAS 100%, seguimiento a los indicadores, conciliación y pago de actividades realizadas por contratista de SCRR, reporte de órdenes de trabajo de cambio de medidores, Informe de Horas Extras, Control de materiales, informes de estado de cuentas personales, seguimiento al estado Q sede los medidores, control de salidas de vehículos de las plantas en bitácora de la Unidad de Seguridad UNIDAD DE SOPORTE OPERATIVO, seguimiento al cumplimiento de los indicadores, especialmente al Tiempo Medio de Instalaciones Nuevas Individuales (TMINIA), Control de Órdenes de Trabajo instalaciones de los medidores y verificación con la Gerencia Comercial, para garantizar la facturación de los nuevos servicios instalados, se socializó a través de los diferentes medios corporativos y redes sociales los distintos comunicados emitidos por EMCALI sobre Códigos de Ética, Disciplinarios y otros.	100%	La unidad de prospectiva 2a línea de defensa realizó monitoreo de riesgos con las diferentes unidades en sitio para actualizar los controles establecidos. Una vez evaluadas las acciones para la mitigación del riesgo, requieren al líder de la actividad presunta a incurrir en un riesgo de corrupción, relacionar las gestiones realizadas al control que permitieron la mitigación del riesgo de corrupción (reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar el impacto).



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 2023

Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC 02030102 (RI: Z-Moderada) Posibilidad de afectación económica por delitos de concusión y cohecho debido a la manipulación de los informes de ensayos o certificados de calibración de los laboratorios sin tener en cuenta los requisitos legales y de los organismos de acreditación.	Subg. Técnico P1 Ensayos y Calibraciones Laboratorios Agua Potable, Aguas Residuales y Medidores de Acueducto	Los Laboratorios de Agua Potable, Aguas Residuales y medidores de acueducto, Tuvieron un cumplimiento al 100% con los indicadores establecidos. tramitan los contratos con los organismos de acreditación ONAC e IDEAM para las evaluaciones de seguimiento y reacreditación. LAR y LAP se revisaron y verificaron diariamente los resultados de las calibraciones mediante verificación del software utilizado para las actividades de calibración, sin encontrar hallazgos relacionados con manipulación de la información. Presentándose a las evaluaciones de Organismos de Acreditación, Auditorías Internas, revisiones por la Dirección, revisión de datos e Informes realizar informes de conductas contrarias en los valores de lealtad y honestidad del código de ética, reportadas ante el Director Técnico.	100%	La unidad de prospectiva 2a línea de defensa realizó monitoreo de riesgos con las diferentes unidades en sitio para actualizar los controles establecidos. Una vez evaluadas las acciones para la mitigación del riesgo, requieren al líder de la actividad presunta a incurrir en un riesgo de corrupción, relacionar las gestiones realizadas al control que permitieron la mitigación del riesgo de corrupción (reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar el impacto).	
	UENE - Prestación de servicios energéticos					
	RC03020101 1 Utilizar los bienes, recursos y/o equipos del sistema de distribución de energía en beneficio propio y/o de terceros. (RI: Z-Moderada)	JUnidad de OPERACIÓN / JUnidad de MANTENIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron Comités de maniobras semanales. Se realizó el reporte de la entrada y salida de vehículos de las plantas diariamente. Se realizó la gestión de los planes del Sistema de Gestión de Activos certificado éste año para la UENE bajo la norma ISO 55001. 	100%	De acuerdo con los resultados obtenidos en la gestión de los riesgos por parte de la UENE, éstos quedaron ubicados en zona moderada, No se presentaron eventos de materialización.	
	RC03030201 Posibilidad de afectación económica o presupuestal y/o reputacional en la compra de energía del mercado no regulado y la negociación en el mercado mayorista, por materialización de delitos de tráfico de influencia y/o de cohecho. debido a falta de una política y procedimientos que garanticen el cumplimiento de una gestión efectiva de la misma. (RI: Z-Moderada)	JUnidad Compra de Energía.	<ul style="list-style-type: none"> Se analizaron las ofertas de energía por parte del comité operativo para compra venta de energía, previo análisis de la Unidad Compra de Energía, se cuenta con las actas de soporte. Se presentaron las recomendaciones del Comité operativo para compra venta de energía ante el Comité Directivo de Energía, con los resultados soportados en las actas correspondientes. 	100%	De acuerdo con los resultados obtenidos en la gestión de los riesgos por parte de la UENE, éstos quedaron ubicados en zona moderada, No se presentaron eventos de materialización.	
	RC03020302 Manipulación y omisión de la información de los proyectos para el Uso de la Infraestructura en beneficio de terceros. (RI: Z-Moderada)	JUnidad Gestión de Uso de Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> Las solicitudes para uso de infraestructura se gestionan requiriendo presentación del proyecto, estudio de carga mecánica y registro fotográfico. La información se valida tanto en terreno y se realiza análisis de resultados. En el recibo de la solicitud se verifica cumplimiento de normas de diseño, la revisión aleatoria en terreno es realizada por uno de los técnicos, el análisis es realizado por otro funcionario y el concepto técnico para el uso de la infraestructura es firmado por el interventor. Al momento de la construcción de redes de telecomunicaciones se realiza el acompañamiento técnico siempre rotando a los funcionarios. Éste acompañamiento se realiza verificando el cumplimiento de la Norma Técnica de Emcali, el RETIE y el Plan de Ordenamiento Territorial. Se realiza el ingreso del uso de la infraestructura al proceso de facturación. 	100%	De acuerdo con los resultados obtenidos en la gestión de los riesgos por parte de la UENE, éstos quedaron ubicados en zona moderada, No se presentaron eventos de materialización.	



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 2023

Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC03020503 Manipulación de los resultados de ensayos y calibraciones en beneficio de terceros. (RI: Z-Moderada)	Laboratorios de Energía	<ul style="list-style-type: none"> Los contratos de Soporte, Actualización y Mantenimiento -SAM del software de ensayos y calibraciones por parte las empresas IGT e IMECTRO se encuentran contratadas y en ejecución. Contratos 500-AO-3296-2023 y 500-AO-3297-2023 respectivamente. La ejecución de la auditoría interna al Sistema de Gestión ISO/IEC 17025 se llevó a cabo del 30 de agosto al 01 de septiembre de 2023. La ejecución de la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión ISO/IEC 17025 en el mes de octubre de 2023. La ejecución de la Evaluación de Seguimiento de la Acreditación al Sistema de Gestión ISO/IEC 17025 por parte del ONAC en el mes de octubre de 2023. Con estas actividades se garantiza la transparencia en la medición de los consumos de energía a los usuarios finales.	100%	De acuerdo con los resultados obtenidos en la gestión de los riesgos por parte de la UENE, éstos quedaron ubicados en zona moderada, No se presentaron eventos de materialización.	
	RC03030604 No ejecutar, no revisar y no reportar las irregularidades encontradas para la reducción de pérdidas de energía. (RI: Z-Moderada)	JUnidad CONTROL DE ENERGIA	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza el seguimiento al diligenciamiento de actas, calificación de rendimiento de cuadrillas, procedimientos efectuados, resumen de no conformidades, en conjunto con el personal de las empresas contratistas. Se actualiza continuamente el proceso de actuaciones administrativas, se continúa con la implementación de recuperación ágil que permite cerrar y conciliar rápidamente las irregularidades detectadas. El proceso de despacho operativo se encuentra en reestructuración y se encuentra operando de una manera más eficaz con transversalidad a todas las líneas de acción, con el fin de tener mas seguridad en cada caso y acta que se diligencia. 	100%	De acuerdo con los resultados obtenidos en la gestión de los riesgos por parte de la UENE, éstos quedaron ubicados en zona moderada, No se presentaron eventos de materialización.	
	GUENTIC					
	RC040101 Posibilidad de afectación económica y de imagen por el tráfico de influencias en beneficio de un tercero en la implementación de proyectos estratégicos en la GUENTIC. (RI: Z-Alta)	Prospectiva y Planeación de la Prestación del Servicio de TIC	Conformaron equipos multidisciplinarios, para trabajar en la formulación de los proyectos que se incorporaron en el nuevo PEC 2024-2028, validando su alineación con lo propuesto por Planeación Estratégica. Formularon fichas de iniciativas de los proyectos: Conexión Total, Conectividad para la agricultura de precisión en el pacífico, IPv6, DATACENTER, RMS 3.0, Alta Disponibilidad del servicio de Ciberseguridad Perimetral Centralizado, TV ADAPTATIVA, RENOVACION TECNOLOGICA, Evolución Digital y MODERNIZACION TECNOLOGICA, adicional se formularon los anteproyectos de DATACENTER, RENOVACION TECNOLOGICA y Evolución Digital.	100%	Gerencia Financiera, aprobó la solicitud de recursos de la GUENTIC, para dar cumplimiento a los contratos interadministrativos y la compra de ONT's. Se ejecutaron todas las actividades establecidas en el control.	
	RC40201381 Posibilidad de afectación económica y de imagen por la utilización de información privilegiada de especificaciones técnicas en beneficio de un tercero con el fin de favorecer mediante una licitación publica. (RI: Z-Alta)	Gestionar Normalización y Homologación	Se realizaron pruebas de interoperabilidad para las ONT marca ZTE, HUAWEI, OPTICTIMES, CDATA; dando como resultado satisfactorio la ONT de la empresa OPTICTIMES. Apoyan al área funcional Ingeniería de Equipos en cuanto a la interoperabilidad de la OLT Huawei. Actualizan instructivo de parámetros ópticos para FTTH, brindan apoyo técnico en la actualización de las Norma Técnica de Construcción y Canalización de Cámaras y en el procedimiento Realizar. Apoyan la elaboración de especificaciones técnicas para nuevo proceso precontractual de adquisición de ONT y OLT Supervisión del contrato 400-aa-cs-1755-2023 en cuanto al cumplimiento y control de calidad de las ONT ingresadas al Almacén de EMCALI, apoyo técnico en el montaje del laboratorio para la capacitación derivada del contrato 400-aa-cs-1755-2023 sobre configuración y servicios de la ONT marca FiberHome.	100%	La Subgerente de Desarrollo tecnológico con el apoyo del jefe de Unidad de Implementación de proyectos y Servicios, validaron y aprobaron las especificaciones técnicas para el proceso precontractual de ONT y OLT, debido al traslado del jefe de Unidad de Desarrollo. Pruebas de interoperabilidad de ONT 4/4=100%	



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 2023

Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE NTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC040202148-01 Posibilidad de afectación económica y de imagen por cohecho debido al incumplimiento de especificaciones técnicas, lo estipulado en el contrato y/o el manual de contratación de EMCALI	Realizar Supervisión e Interventoría a la Ejecución de los Contratos de Suministros de TIC	Se continuó con las reuniones de seguimiento semanal a los tres contratos del proyecto Colonización y recambio – 160k, con la participación del contratista, Supervisor y las tres subgerencias de la CUENTIC. Se dio cumplimiento al alcance del objeto contractual a los tres contratos	100%	El jefe de la unidad de implementación validó la ejecución de los contratos del proyecto Colonización y recambio – 160k mediante los seguimientos semanales a cada uno de los tres contratistas y los respectivos informes de supervisión.
	RC0403-01 Posibilidad de afectación económica por actos de peculado, debido a hurto, pérdida de materiales y/o componentes de la infraestructura.	Operación y Mantenimiento de los Servicios de TIC	En los Comités y/o reuniones de la Subgerencia Operativa con las unidades se analizan las causas que pueden crear situaciones de riesgos y se toman las acciones para mitigarlas, que son las expuestas en los controles.	100%	La Subg. Operativa gestionó ante la unidad de Seguridad las solicitudes de ingreso a las centrales para mantenimiento operadores externos que tienen contratos vigentes con la UENTIC, con su debido radicado y registro en la bitácora de entrada de las centrales respectivas. La U. Gestión Plataformas de servicios y Contenido mantiene operativos los controles de acceso a las centrales de Colón, San Fernando, Limonar y Guabito.
	RC040401-01 Posibilidad de recibir o solicitar beneficios a nombre propio o de terceros con los fines de; no realizar una debida actualización y revisión, a las ordenes instaladas reportadas por el tercero para servicios masivos.	Comercialización de Productos y servicios de la prestación del servicio de TIC	Mensualmente se revisa las solicitudes de servicio y las ordenes cumplidas en terreno que se envían a facturación. Adicional a ello se cruza la información que se obtiene diariamente de los productos existentes tanto de LB, BA y TV en el aplicativo SIGT con lo que nos envían a fin de mes de la Unidad de Facturación.	100%	Se ejecutaron todas las actividades establecidas en el control, no se evidencian eventos de materialización de riesgos de corrupción.
	RC040401-02 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.	Comercialización de Productos y servicios de la prestación del servicio de TIC.	Mensualmente se obtiene la información arrojada por el Sistema de información OSF y el cual se consolida mensualmente en un informe, para hacer el seguimiento de los ajustes que se debieron realizar a los clientes que no han facturado de forma correcta y poder revisar a tiempo las desviaciones que se pudieron presentar en el proceso.	100%	Se ejecutaron todas las actividades establecidas en el control, no se evidencian eventos de materialización de riesgos de corrupción
	RC040402-01 Posibilidad de aceptar o solicitar beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de hacer malversación de materiales y equipos utilizados en el proceso de instalación	Instalación de Productos y Servicios de TIC	Para hacer un buen control del inventario de materiales se toman fuentes cruzadas, es decir de quien entrega por parte de Emcali y quien recibe por parte del contratista y de esta forma se logra verificar los consumos y entregas registradas.	100%	Se ejecutaron todas las actividades establecidas en el control, no se evidencian 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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	GTI - Gestión de Tecnología Informática				
	RC05060127101 Posibilidad de afectación económica y de imagen, por eventos de tráfico de influencia al formular, de forma tendenciosa, portafolio de proyectos de TI.	Planear, Evaluar y Ajustar la Dirección Estratégica de Tecnología Informática	Inició el proyecto Operativizar BRM Fase I, que tiene como objetivo activar el área funcional Gestión de las Relaciones con el Negocio de la Unidad de Planeación de TI y se propuso un plan de trabajo donde se llevaron a cabo capacitaciones de los subprocesos de la Gerencia de Área de Tecnología de la Información GTI, catalogo de servicios que ofrece GTI y formato de registro de iniciativas F1. Se lleva Control Registro Banco Iniciativas UGEP-PMO de las diferentes Gerencias. Construyeron portafolio de proyectos de TI y ya fue aprobado el esquema de trabajo para la formulación de los proyectos de TI y ya se realizó la primera reunión de seguimiento del cumplimiento metodológico de la gestión de proyectos de TI.	100%	El Instructivo Portafolio de Proyecto de TI se encuentra en un 85% de avance incluido el cronograma estándar para la formulación de proyectos. Evidenciamos que no se presentaron eventos de materialización.
	RC05060227701 Posibilidad de afectación económica y de imagen reputacional por delito tráfico de influencia debido a solicitar o recibir dádivas a nombre propio o de terceros con el fin agilizar desarrollos de procesos tecnológicos.	Planear y Realizar Seguimiento, Control y Evaluación del Desarrollo de las Soluciones de Tecnología Informática	Trabajan en la estandarización de la metodología para que los proyectos cumplan con las directrices y políticas de la GTI y Emcali. Revisan y evalúan como se esta desarrollando el ciclo completo de un proyecto y los artefactos que involucran. Los artefactos definidos en la Metodología de Gestión de Proyectos de TI están en etapa de aprobación por PMO corporativa. Seguimiento a la gestión de los proyectos, donde cada gestor presenta el avance en el cronograma, los logros obtenidos, próximos pasos, riesgos y problemas principales. Actualizan indicador de gestión de proyectos, % de avance planeado y % de avance ejecutado.	100%	El Instructivo Portafolio de Proyecto de TI se encuentra en un 85% de avance incluido el cronograma estándar para la formulación de proyectos. Evidenciamos que no se presentaron eventos de materialización.
	RC05060342701 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen por delitos de utilización de asunto sometido a secreto o reserva y utilización de información oficial privilegiada, debido a solicitar o recibir dádivas a nombre propio o de terceros con el fin de afectar la continuidad a los servicios de TI.	Planear, Controlar y Evaluar la Gestión de la Infraestructura de Tecnología Informática	Se hace referencia a la Aceptación de Oferta No. 200-AO-1674.2023, realizada por Esfera Consulting SAS, con el propósito de contratar servicios especializados de ingeniería para manejar y supervisar la infraestructura de servidores de EMCALI EICE ESP. Además, se menciona la Aceptación de Oferta No. 200-AO-3183-2023, ejecutada por INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMÁTICOS S.A, cuyo objetivo es brindar soporte y mantenimiento a la infraestructura de red corporativa de voz y datos, incluyendo sistemas de red corporativa y telefonía IP.	100%	La Unidad de Infraestructura de TI está a cargo de las tareas relacionadas con la 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.
	GESTION FINANCIERA				
RC050701 Posibilidad de afectación económica y de imagen por alteración, uso indebido y/o sesgo de la información financiera que afecte la toma de decisiones. (RI: Z-Moderada)	Gerencia de Área Financiera	Efectividad: Durante el 3er cuatrimestre del 2023, se realizaron entre otras, las siguientes autoevaluaciones:, 09/Ago./2023: Analizando el periodo contable de Sept, 11/Oct/2023: Analizando el periodo contable de Sept, 14/Nov/2023: Analizando el periodo contable de Oct, 18/Dic/2023: Analizando el periodo contable de Nov. Eficacia: Hasta el 26 de dic/2023, se dispone únicamente de información hasta noviembre. Los informes presupuestales se generan después del cierre de cada mes, hasta la fecha, la organización ha logrado un cumplimiento del 75%, entregando de manera puntual la información correspondiente mes a mes. Este logro evidencia un compromiso constante con los plazos establecidos y la eficiencia en la presentación de informe. Efectividad: Al 26 de dic/2023 se actualiza la información hasta nov/2023, el indicador marca el 81.75% sugiere un rendimiento sólido, aunque no se ha alcanzado la totalidad del objetivo.	66%	Al 27 de diciembre no se ha efectuado el cierre el cierre contable de Diciembre. Se debe tener en cuenta que al cálculo del indicador le falta los datos del mes de diciembre que solo podrán ser cumplidos y ejecutados hasta enero del 2024.	



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE NTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC050702 Posibilidad de afectación económica y de imagen por direccionar a beneficio propio o de tercero los recursos financieros de la empresa. (RI: Z-Moderada)	Gerencia de Área Financiera	Eficacia: Durante el 3er cuatrimestre se generaron tres reportes que permiten verificar que los pagos se están aplicando adecuadamente y no se están desviando para beneficio propio o de terceros, Efectividad: Durante el 3er cuatrimestre realizada la revisión aleatoria no se presentan eventos que permitan evidenciar el uso indebido de los perfiles para la aplicación incorrecta de pagos a favor de terceros o beneficio propio. El web service con GANE está funcionando con éxito, y ya se implementó web service con Banco de Bogotá oficinas, por otra parte se está disminuyendo la aplicación mediante archivos Asobancaria de manera manual, lo que representa un menor riesgo por la manipulación de la información.	100%	Se presenta información hasta noviembre teniendo en cuenta que está pendiente el cierre del recaudo para la realización de reportes e informes, como los seguimientos de los mismos.	
	RC050703 Posibilidad de afectación económica y de imagen por privilegiar y/o direccionar un pago por fuera de los términos establecidos. (RI: Z-Moderada)	Gerencia de Área Financiera	Eficacia: Validado correo mensual enviado por el líder del proceso se evidencia que el 100% de las causaciones enviadas al consorcio fueron liberadas en su totalidad. Por tanto, el rango de gestión se mantiene deseable. Efectividad: Validado los correos enviados por el líder del proceso, se pudo constatar que tanto en el mes de octubre como en el mes de noviembre el 100% de las causaciones enviadas al consorcio fueron liberadas en su totalidad, lo que permite que el indicador continúe en gestión deseable.	100%	Es de anotar que éste indicador queda reportado sólo hasta el mes de noviembre porque la información fue solicitada antes del cierre del mes de diciembre	
	RC050704 Posibilidad de afectación económica y de imagen en la actividad de Administrar la Cartera Vencida debido al abuso de poder para manipular los sistemas de información en beneficio propio o de terceros. (RI: Z-Moderada)	Gerencia de Área Financiera	Eficacia: Se realizan los respectivos controles, se valida que cada una de las tareas que ejecutan los funcionarios en el sistema comercial cumpla con los parámetros de la actividad, se evidencia que no hay desviaciones. Efectividad: Durante el 3er cuatrimestre hasta noviembre de 2023, se ejecutaron los controles a cada una de las tareas que hacen parte de la gestión de la cartera, no se presentan eventos que permitan evidenciar el uso indebido de los perfiles para beneficio propio o de terceros. La realización de estos controles se hace de manera manual como toda la operación del subproceso optimizando los recursos que se tienen disponibles.	100%	Se presenta información hasta noviembre teniendo en cuenta que está pendiente el cierre del recaudo para la realización de reportes e informes, como los seguimientos de los mismos.	
	GESTION COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE					
	RC-0501-01-01 Posibilidad de contratar (de acuerdo con el manual de contratación y normas complementarias), prestadores de servicios persona natural que estén incurso con inhabilidades, incompatibilidades y/o que presenten antecedentes ante procuraduría, contraloría, medidas correctivas.	Planear y Evaluar el ciclo de servicio	Se actualizó el riesgo delimitando el alcance solo a los procesos de contratación donde el gerente de área comercial y gestión al cliente tiene delegación para contratar de acuerdo a la Resolución GG 1000035 de enero 27 de 2023, "Por medio de la cual se establecen unas delegaciones en materia de contratación de los casos previstos en el artículo 3.1 – CONTRATACION ESPECIAL EXCEPTUADA DE LAS REGLAS DEL MANUAL DE COTRATACION". Entre los meses de enero y diciembre de 2023 se han tramitado un total de 1.036 contratos PS (PN) y Jurídicos. Del total de contratos tramitados se ejecutaron 461 entre enero - abril de 2023, 491 entre mayo - agosto y entre septiembre – diciembre 31 de la presente anualidad. En tanto entre las mismas fechas se han venido ejecutando 53 contratos persona jurídica. Fuente: Vivian Jiménez, Prestación de Servicios.	100%	Con memorando 600-0410-2023 de sep./11/2023, 600-0399-2023 de sep./6/2023, reiteran instrucciones dadas en el memorando 600-0064-2023 de feb/1/2023 y en las mesas de trabajo, sobre la calidad de la información con el mínimo detalle a especificar en los informes de cada dependencia sobre la gestión realizada en los controles diseñados para cada riesgo. Evidenciamos que no se presentaron eventos de materialización.	
	RC-0501-01-02 Posibilidad de peculado por apropiación debido a inadecuada custodia, administración y distribución de los elementos adquiridos para posicionamiento y presencia de marca en el desarrollo de las campañas promocionales de la empresa.	Realizar Gestión de Mercadeo	De septiembre a noviembre 2023, la Unidad de Planeación y Control Comercial, reporta los siguientes datos de control: Entregados: 5.663 suvenires, Valor: \$ 70.636.644, Recibidos: 2.800 suvenires, Valor: \$ 47.540.976, Stock: 9.688 suvenires, Valor: \$ 141.030.930.	100%	Evidenciamos que no se presentaron eventos de materialización.	



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE NTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC-0501-01-03 Posibilidad de vender publicidad anexa a la factura de servicios públicos domiciliarios a personas jurídicas o naturales que estén incurso con inhabilidades, incompatibilidades y/o que presenten antecedentes ante Contraloría, Procuraduría, y/o OFAC.	Realizar Gestión de Mercadeo	Las evidencias reposan en la carpeta compartida de la Unidad de Planeación y Control Comercial, en la ruta: Carpeta/Cuponazos/Contratos/Carpeta clientes/Documentos, y cada cliente tiene sus respectivas consultas. Se deja evidencia aleatoria en este enlace. El día 18 de diciembre de 2023, se socializó al equipo de la Unidad de Planeación y Control Comercial socialización referente a riesgos de corrupción y riesgos de proceso, enfatizando en las conductas que pueden ser causales de materialización de estos.	100%	Evidenciamos que no se presentaron eventos de materialización.
	RC-0501-01-04 Posibilidad de cohecho al recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero para retardar, omitir la ejecución de actividades de recuperación y/o aseguramiento de los ingresos, o para ejecutar un acto contrario a los deberes asociados al ciclo de generación de ingresos (Ciclo de Servicio).	Realizar Aseguramiento de Ingresos	A una muestra aleatoria se realizó análisis y monitoreo de datos a las órdenes Control Gestión registradas y cerradas por el grupo de Aseguramiento de Ingresos. Se realizaron mesas de trabajo para analizar, unificar criterios y efectuar retroalimentación al equipo. Se realizaron reuniones con el equipo de trabajo de análisis de reclamo, para modificar el procedimiento 184P04, e incluir algunas variables de acuerdo con las recomendaciones dadas por la auditoría interna. Sobre el procedimiento 184P01I003, asignar SCRR se realizó modificación y aprobación y fue cargada la versión 2 en la plataforma de calidad.	100%	Con memorando 600-0410-2023 de sep./11/2023, 600-0399-2023 de sep./6/2023, reiteran instrucciones dadas en el memorando 600-0064-2023 de feb/1/2023 y en las mesas de trabajo, sobre la calidad de la información con el mínimo detalle a especificar en los informes de cada dependencia sobre la gestión realizada en los controles diseñados para cada riesgo. Evidenciamos que no se presentaron eventos de materialización.
	RC-0501-02-01 Posibilidad de cohecho al recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero para omitir y/o modificar datos o parámetros en el sistema de información relacionados con la liquidación de los consumos y otros cobros en las facturas de servicios públicos domiciliarios y de servicios de telecomunicaciones.	Liquidar y Generar Factura	En noviembre de 2023, en la sala control disciplinario se realizó el "Taller prevención del consumo de sustancias psicoactivas"; el 24 y 29 de agosto de 2023 se realizó la capacitación en "conciencia emocional" y en el mes de octubre la capacitación en el "sistema de gobernanza corporativa". Informe Detalle NOTAS de la causa 98 aplicados por los usuarios de la Unidad de Facturación detallando los cargos y su distribución, (excluyendo el concepto 4150). De agosto a noviembre de 2023 se validaron 456.855 registros con causa 98, y de los cuales 3.660 registros pertenecen a usuarios de facturación. Informe de inconsistencias forma EMCRECU: De agosto a noviembre de 2023 se analizaron 1.759 productos y sus inconsistencias, así como los estados que no generan cargos, con la identificación de causas; entre otros. De un total de 1.025.061 clientes que generaron cargos por el concepto del mínimo vital 939.991 clientes recibieron el beneficio. no obtuvieron el beneficio 85.070 clientes que salieron en la bitácora.	100%	Con memo 600-0410-2023 de sep./11/2023, 600-0399-2023 de sep./6/2023, reiteran instrucciones dadas en el memo 600-0064-2023 de feb/1/2023 y en las mesas de trabajo, sobre la calidad de la información sobre la gestión realizada en los controles diseñados para cada riesgo. Informe Seguimiento Transacciones EMCTRANS: De agosto a noviembre de 2023, se validaron 694.650 registros según tipo de transacción perfiles, volúmenes y su distribución de los cuales 46.384, pertenecen a usuarios de Facturación.



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 2023

Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RC-0501-03-01 Posibilidad de prevaricato debido a resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley o por omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones.	Gestionar Atención Escrita	<p>Disponible en DARUMA desde diciembre 20 de 2023 el procedimiento 397P02 "Gestionar el cumplimiento de requerimientos y fallos de los actos administrativos emitidos por la SSPD y la SIC relacionados con el contrato de condiciones uniformes". No se realizaron revisiones a las plantillas de respuesta, esto se debe a la llegada de 20 nuevos funcionarios a la unidad de atención escrita, por lo que se tuvo que dar prioridad a la capacitación y entrenamiento de este personal.</p> <p>Se analizaron las proyecciones de los gestores PQR que se encuentran en etapa de entrenamiento, detectando fallas ortográficas (errores de forma) y la falta de coherencia entre la petición presentada por el usuario y la decisión administrativa (errores de fondo). De septiembre a diciembre se revisaron 7.113 proyecciones de decisiones administrativas. Se realizó capacitación "Estrategias de comunicación asertiva para el fortalecimiento del trabajo en equipo".</p>	100%	Con memorando 600-0410-2023 de sep./11/2023, 600-0399-2023 de sep./6/2023, reiteran instrucciones dadas en el memorando 600-0064-2023 de feb/1/2023 y en las mesas de trabajo, sobre la calidad de la información con el mínimo detalle a especificar en los informes de cada dependencia sobre la gestión realizada en los controles diseñados para cada riesgo. Evidenciamos que no se presentaron eventos de materialización.
	RC-0501-04-01 Posibilidad de concusión, cohecho o tráfico de influencias debido a debilidades en la publicación y/o acceso a la información que puedan dificultar el acceso a los tramites, ocasionando incremento de tramitadores y/o que se ejecuten trámites sin el lleno de los requisitos legales y/o empresariales o con documentación adulterada.	Planear y Evaluar el Servicio al Cliente	<p>Se programó socialización de Riesgos de Corrupción teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – "La posibilidad de que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público en el beneficio privado". asociado a tramites, ajustes y ventas, esta socialización se realizó en las instalaciones del CAM, haciendo énfasis en la implicación disciplinaria, fiscal y penal.</p> <p>De septiembre a diciembre se realizaron 67 retroalimentaciones a los prestadores de servicios, persona natural sobre temas relacionados con el servicio.</p> <p>Al cierre de este informe no se reportan novedades en el contenido del link de transparencia.</p> <p>Revisión periódica en todos los centros de atención a las Carteleras físicas actualizadas con sus respectivos formatos.</p> <p>Se implementó de manera definitiva la recepción de documentos y custodia de los mismos para revisión y verificación de autenticidad de los requisitos de solicitudes de venta de servicios públicos, liquidaciones y financiaciones. Los documentos y requisitos son iguales a los reportados en el segundo cuatrimestre. Detectando los siguientes documentos alterados: Certificado de tradición, siete (7). Poder, cinco (5). Certificado de nomenclatura, uno (1). Declaración de cumplimiento, uno (1). Cédula electricista, uno (1).</p>	100%	Con memorando 600-0410-2023 de sep./11/2023, 600-0399-2023 de sep./6/2023, reiteran instrucciones dadas en el memorando 600-0064-2023 de feb/1/2023 y en las mesas de trabajo, sobre la calidad de la información con el mínimo detalle a especificar en los informes de cada dependencia sobre la gestión realizada en los controles diseñados para cada riesgo. Evidenciamos que no se presentaron eventos de materialización.



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	GESTIÓN HUMANA Y ACTIVOS				
	RC050201 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen reputacional por materializarse delitos contra la administración pública como lo son concusión, cohecho, tráfico de influencias y manejo indebido de información privilegiada, por injerencia o participación en la construcción y/o aplicación de la normatividad asociada con la provisión de personal. (RI: Z-Alta)	Unidad Gestión Talento Humano y Organizacional Área provisión y desvinculación Área Administración Unida	Ejecutaron las actividades de provisión de personal, mediante la aplicación estricta de todos los parámetros, lineamientos, directrices y procedimientos establecidos oficialmente para tal fin, controlando eficiente y oportunamente la información para toma de decisiones en cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable.	100%	En el tercer cuatrimestre no aplica definir planes de acción dado que los resultados de los indicadores se encuentran en niveles Deseable.. Evidenciamos que no se presentaron eventos de materialización.
	RC050202 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen reputacional por materializarse delitos contra la administración pública como lo son concusión, cohecho o la utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, por incumplimiento de los lineamientos establecidos por la ley y la empresa en la liquidación de nómina y prestaciones legales y extralegales. (RI: Z-Alta)	Unidad Gestión Compensación y Beneficios- Área nómina Área Administración Unida Área Administración Unida	De acuerdo con el cronograma anual definido para la nómina de la empresa, aplicaron la verificación de liquidación mediante pre nómina obteniendo reportes previos. En el tercer cuatrimestre se resolvieron 30 situaciones detectadas en la pre-nómina de las 30 presentadas, correspondiente al 100% de cumplimiento.	100%	En el tercer cuatrimestre no aplica definir planes de acción dado que los resultados de los indicadores se encuentran en niveles Deseable.. Evidenciamos que no se presentaron eventos de materialización.
	RC050203 Posibilidad de afectación económica y/o de imagen reputacional por materializarse delitos contra la administración pública como lo son el peculado por incumplimiento de los lineamientos y/o procedimientos relacionados con la entrega y/o asignación de los elementos de protección y dotación personal. (RI: Z-Alta)	Unidad Seguridad y Salud en el trabajo Área Administración Unida	Verificación del uso de EPP mediante o inspecciones periódicas aleatorias y revisión aleatoria de permisos de trabajo y apoyo en la entrega de EPP y dotación. En el tercer cuatrimestre se resolvieron 4 de 5 inconsistencias encontradas, quedando pendiente la dotación que está en proceso de contratación.	100%	En el tercer cuatrimestre no aplica definir planes de acción dado que los resultados de los indicadores se encuentran en niveles Deseable.. Evidenciamos que no se presentaron eventos de materialización.
Corrupción	RC050401 Posibilidad de 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. (RI: Z-Alta)	Unidad Gestión de Activos-Área propiedad planta y equipo / Área Administración Unida Área Administración Unida	En el tercer cuatrimestre del año 2023 se llevaron a cabo 319 actividades interdisciplinarias con las diferentes Unidades Estratégicas de Negocios y Áreas del corporativo, en el marco de implementación del Sistema de Gestión de Activos, respecto a la ejecución de la Hoja de ruta para la Certificación de EMCALI en la Norma ISO 55001, esto incluye socializaciones, sensibilizaciones, capacitaciones, mesas de trabajo y preparaciones de auditorías internas en la Norma ISO55001. El sistema de Gestión de Activos se ha caracterizado por acompañar y apoyar a las diferentes áreas en resolver las inquietudes que puedan presentar con relación a la gestión de activos. Es así, como nace el consultorio de activos, el cual es un espacio donde se aclaran dudas y se brindan orientaciones alrededor del tema de la gestión de activos. El sistema de Gestión de Activos promueve buenas prácticas, y el consultorio de activos es una de ellas. Con esta estrategia buscamos trabajar en sinergia, articulados, porque estamos entendiendo que necesitamos del otro y que necesitamos de los procesos para lograr una gestión de activos que le da valor a lo humano y a lo técnico. Así mismo, con el fin de emitir lineamientos respecto a la Gestión de Activos, durante el tercer cuatrimestre del 2023 se publicó en DARUMA los siguientes documentos:	100%	El seguimiento a la implementación del sistema integral de Gestión de Activos SIGA se realizó con base en los siguientes temas: • Seguimiento Planes de Implementación Sistema Integral de Gestión de Activos • Seguimiento de Indicadores Sistema Integral de Gestión de Activos • Seguimiento planes de acción de los hallazgos de Auditoría Interna de Gestión de Activos ISO 55001 • Avance Plan de Formación Sistema de Gestión de Activos • Preparación Auditoría de Certificación ISO 55001 • Plan de reposición de activos • Resultados Etapa I Auditoría de Certificación Norma ISO55001



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de	RC050402 Posibilidad afectación económica y/o de imagen reputaciones por materializarse delitos contra la administración pública como lo son peculado por apropiación, tráfico de influencias y/o la utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, debido 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. (RI: Z-Alta)	Unidad Gestión Administrativa Área Gestión Compras y Contratación	En el tercer cuatrimestre se llevan a cabo las siguientes actividades: 1. Producto de la Revisión de Fichas, se informa a las Unidades y Áreas Funcionales los riesgos de ejecución que presentan los requerimientos de apoyo a la gestión (PS) en el mes de diciembre por finalización de vigencia, teniendo en cuenta las fechas de presentación de cuentas para este tipo de contratos. 2. Se realizan observaciones a los Anexos de las Fichas de Requerimiento y sus anexos (especificaciones técnicas, Formularios de Ítems y Precios y Memoria de Cálculo (estudios de mercado) con el Objetivo de Mitigar Potenciales Riesgos en la Ejecución Contractual principalmente en los requerimientos relacionados con los Servicios de Mantenimiento del Parque Automotor. 3. Se solicitó mediante Memorando el reporte de la Publicación en SECOP II de la Gestión Contractual y de Ejecución Contractual a las Unidades de Gestión de la Gerencia de Área. 4. Se solicitó Mediante Memorando el Reporte de la Documentación de la Ejecución Contractual de la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos	100%	La Gerencia de Área Gestión Humana y Activos adelanta seguimiento de la gestión contractual en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, documentado en el procedimiento 244P10, para el tercer cuatrimestre el enfoque fue la ejecución y verificación de la subsanación de los expedientes contractuales
	RC050403 Posibilidad afectación económica y/o de imagen reputaciones por materializarse delitos contra la administración pública como lo son peculado por apropiación, tráfico de influencias y/o la utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, debido al incumplimiento de los parámetros de calidad y la normatividad vigente en la gestión de parque automotor que afecten o desvíen la correcta gestión de lo público y/o que permitan un beneficio particular. (RI: Z-Alta)	Gestionar el Mantenimiento de Parque Automotor	Durante el tercer cuatrimestre se continúa con la gestión en la aplicación del instructivo 244P10I001, lo cual consiste en la verificación de la documentación de los expedientes contractuales vigentes. Con el diligenciamiento del formato CERTIFICADO RECIBO BIENES Y/O SERVICIOS A SATISFACCIÓN (VEHÍCULOS) - CÓDIGO: 247P01F005, se Asegura la ejecución de las actividades de supervisión y seguimiento a la gestión de contratación del parque. Validación del RUNT de solicitantes de permiso de conducción que no tengan infracciones de tránsito y seguimiento aleatorio.	100%	Adelantan seguimiento de la gestión del parque automotor para: Combustible Llantas Recibo de bienes y/o servicios a satisfacción, Control en talleres



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1º Gestión del Riesgos de corrupción	GERENCIA ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL - GAE				
	050303405 Posibilidad de pérdida reputacional por sesgar la inteligencia de mercado en beneficio de un tercero	Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial	Durante el tercer cuatrimestre del 2023 se realizaron 58 inteligencias de mercado de 52 solicitadas que se encontraban endientes, para un cumplimiento del 111,5%. Las inteligencias de mercado corresponden a las solicitadas por las diferentes áreas de EMCALI EICE ESP. Durante la vigencia, se realizaron en total 93 IM de 93 solicitadas, para un cumplimiento del 100,0% El tiempo promedio utilizado por la Coordinación de Inteligencias de Mercado para atender las inteligencias solicitadas por las diferentes áreas en el tercer cuatrimestre fue de 17,9 días hábiles sobre una meta de 17 días, para un cumplimiento del 94,7%. Durante la vigencia, el promedio de tiempo para realizar las IM fue de 18,5 días sobre una meta de 17 días, para un cumplimiento del 90,4%.	100%	Las inteligencias de mercado corresponden a las solicitadas por las diferentes áreas de EMCALI EICE ESP. Durante la vigencia, se realizaron en total 93 IM de 93 solicitadas, para un cumplimiento del 100,0%
	050304424 Posibilidad de pérdida reputacional por manipular un proceso de contratación a favor de un tercero	Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial	Durante el tercer cuatrimestre no se remitieron a la Jefatura de Unidad Jurídica documentos para que se adelantaran procesos de investigación por presunta adulteración o información falsa.	100%	Durante el tercer cuatrimestre 2023 de las 31 ofertas evaluadas producto de Invitaciones Públicas, no se encontraron documentos con presunta falsedad que pudieran ser remitidos a la Unidad Jurídica para lo de su competencia.
	050306253 Posibilidad de pérdida reputacional por interés indebido en la supervisión de contratos	Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial	Durante el tercer cuatrimestre 2023, se realizaron por parte de los diferentes supervisores 45 evaluaciones, cuyos proveedores en un 95,6% fueron calificados como ACTIVOS. Dos de ellos fueron calificados como CONDICIONAL	100%	En la vigencia 2023 sólo dos (2) de las 116 evaluaciones NO fueron calificadas como ACTIVO, para un cumplimiento del 98,3%
	SECRETARIA GENERAL				
RC050501 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. (RI: Z-Extrema)	Secretario general Gestión de Servicios Legales	Socialización de la presentación de riesgos de corrupción a líderes de subprocesos a través de correo electrónico. Igualmente, se realizó presentación de los actos probables de corrupción y descripción del control al riesgo de corrupción del proceso de Gestión Servicios Legales. Se diligenció el formato para identificación del acto de corrupción para cada una de las actividades del proceso de Gestión de Servicios Legales. Seguimiento y monitoreo a la matriz de riesgos de corrupción del proceso de Gestión de Servicios Legales, en cual se indica que en el mapa de calor el riesgo se ubica en la zona extrema, teniendo en cuenta la sensibilidad de las actividades del proceso en caso de materialización del riesgo por una desviación en la gestión legal. Se continua con la socialización de los canales de anticorrupción a través de la intranet de EMCALI tales como el botón anticorrupción de la página web, la línea telefónica, la ventanilla única y el correo electrónico denunciasanticorrupcion@emcali.com.co a través de los canales de denuncia de corrupción.	100%	En el Plan de Trabajo de la vigencia 2023 de la Secretaría General, se plantearon actividades con el fin de realizar seguimiento y control a los riesgos de corrupción. 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 actos de corrupción. Seguimiento por el área de Gobernanza Corporativa a los canales de denuncia por actos de corrupción de acuerdo a los canales establecidos para tal fin. Se realizaron nueve (9) llamadas por denuncias anticorrupción en el 3er 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 2023

Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE NTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgos de corrupción	RESPONSABILIDAD SOCIAL				
	10301 Posibilidad de tráfico de influencia con el fin de manipular los procesos y procedimientos de los grupos a favor de un grupo de interés determinado. (RI: Z-Alta)	Responsabilidad Social Empresarial	Se realizaron comités semanales de seguimiento y monitoreo de metas a nivel de área funcionales y mensualmente a nivel de la Unidad con el equipo de la URSE, para evidenciar cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de la URSE. De la misma manera se realizaron inducciones y socializaciones al personal por prestación de servicio haciendo énfasis en los valores y principios éticos empresariales. Se participó en Mesas Institucionales, se efectuaron, recorridos territoriales y mesas de trabajo comunitarias en los territorios, para atender temas o problemáticas en los territorios, en relación con la prestación de los servicios públicos de EMCALI. Se fortaleció el espacio del Menú Participa en el botón de Transparencia de la página web de EMCALI EICE ESP.	100%	Se socializaron los resultados de las auditorías, los planes de trabajo al respecto y de la misma manera los resultados de los riesgos de corrupción a la Unidad de Responsabilidad Social Empresarial.
	DIRECCION DE CONTROL INTERNO - DCI				
	RC01040101 Posibilidad de afectación económica y/o pérdida reputacional por uso indebido de información privilegiada en el ejercicio de aseguramiento al universo de auditorías de EMCALI debido al incumplimiento del código de ética del auditor interno.	DCI	1. Durante el tercer cuatrimestre se realizaron ajustes a la resolución JD-012 "Estatuto de Auditoría Interna", el cual contiene además del estatuto de Auditoría, el código de ética de la actividad de auditoría interna, y se adiciono el anexo 3: Acuerdo de Confidencialidad del Auditor Interno, en el cual se refuerza la mitigación de riesgo de corrupción Posibilidad de afectación económica y/o pérdida 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 2. Se gestionó la entrevista encuesta de percepción del rol: evaluación y seguimiento, la cual arrojó un resultado del 91% entre satisfactorio y adecuado	100%	Se adelantan, Auditorías de ley, Auditorías Basadas en Riesgos Controles y Gobierno, Auditorías Expres, Auditorías a proveedores de Aseguramiento de 2 LD, Consultorías, Jornadas de inducción, Fomento de cultura del control, Relaciones con entes externos de control y Seguimiento Planes de Mejoramiento Los funcionarios y/o contratistas de la Dirección de Control Interno, están obligados y firman el <acuerdo de confidencialidad>, adoptado mediante resolución JD-012 de 2020
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL					
Posibilidad de peculado y cohecho en el ejercicio de la gestión ambiental, por el uso o destinación indebida de los recursos, y/o el incumplimiento de la normativa, para favorecer un interés propio o de terceros	Unidad de Gestión Ambiental	Restauración Ecológica: Realizan visitas a fincas y bodega principal para confrontar inventario existente, insumos y herramientas que actualmente se utilizan para la ejecución de las actividades en Restauración Ecológica. Educación Ambiental: adelantan con Gerencia Comercial, gestión para trámite con la agencia publicitaria encargada de su elaboración • Visita de verificación: entre La Unidad Estratégica de Negocio o del Corporativo, La Unidad de Gestión Ambiental y el Almacén Central para verificar elementos indicados en Acta Declaratoria de Inservibles. Requieren participación del Gestor ambiental para identificar requerimientos técnicos y logísticos necesarios. Se debe diligenciar un Acta de Reunión (código: 266P011001F004). • Constancia de retiro: diligenciamiento del formato de Constancia de retiro de elementos declarados inservibles (código 015P01F001), con los datos de pesajes, composición y clase del material entregado al Gestor Ambiental para aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final. • Acta de Aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final: relaciona la información suministrada en el Acta declaratoria de inservibles emitida por la UEN o del Corporativo, el acta de visita al lugar de almacenamiento de los elementos declarados inservibles, la constancia de retiro de elementos declarados inservibles y los documentos técnicos entregados por el Gestor Ambiental.	100%	Seguimiento cumplimiento normativo proceso de concesiones, verifican y envían comprobantes de pago pozos Vc.1511 - Vc-1512 - Vc-1513 con el fin de dar continuidad al proceso de prórroga de concesiones y sus correspondientes oficios de renovación y prórroga. Acompañan al DAGMA en visita de seguimiento y supervisión a los pozos propiedad de EMCALI. Envían a CVC informe de seguimiento cumplimiento actividades PUEAA 2023	



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 2023

Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1° Gestión del Riesgo de corrupción	UNIDAD GESTION EMPRESARIAL DE PROYECTOS PMO				
	Posibilidad de afectación en el marco de la gobernabilidad de proyectos, por tráfico de influencias, debido al incumplimiento procedimental en la formulación y ejecución de los proyectos.	UNIDAD GESTION EMPRESARIAL DE PROYECTOS PMO	Revisaron metodológicamente todos los proyectos que llegaron con solicitud de certificación ya sea reformulación y/o aprobación. Estandarizan y documentan Manual de Gestión Integral de Proyectos. res. GG-1000367 fecha 27/06/2023 en EMCALI, en DARUMA.	100%	Actualizaron formatos y documentos de proyectos en DARUMA. La transparencia y veracidad de los datos suministrados para las valoraciones técnicas de los proyectos fueron aportadas y justificadas por las áreas responsables de las UEN y Corporativo.
2. Racionalización de Trámites.	2o. COMPONENTE: Racionalización de Trámites - Objetivo general: Facilitar al usuario el acceso a los trámites de la entidad, mediante la entrada en producción de la App y la automatización de al menos de trámite y la mejora del chat bot. Estrategia: Formulación e implementación de la racionalización de trámites que incorpore el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones				
	Subcomponente: Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido				
	1. Realizar seguimiento a la Política de Racionalización de Trámites, mediante el formato de autodiagnóstico. Tercer cuatrimestre 2023	Gerencia de Área de Tecnología de la Información. Unidad de Atención Otros Canales.	Para este periodo se trabajó con el autodiagnóstico que incluye los contenidos del FURAG. Se respondieron inicialmente las preguntas que hacen referencia a la Unidad de Atención de Otros Canales.	100%	Para el tercer cuatrimestre de 2023, se crea en DARUMA plan de acción con ID 947, cuyo objetivo es incrementar la calificación en el FURAG:
	2. Revisar trámites y sus requisitos para verificar si requieren actualización en la plataforma SUIT (Decreto 2106 de 2019) Tercer cuatrimestre 2023	Unidad de Atención Otros Canales.	Se actualizó lista de chequeo sobre los requisitos que deben pedirse al momento de realizar la venta de servicios públicos, los asesores son los encargados de diligenciar el formato, el documento fue cargado en la plataforma DARUMA con el código 154P03F008.	100%	Para el tercer cuatrimestre de 2023, se crea en DARUMA plan de acción con ID 947, cuyo objetivo es incrementar la calificación en el FURAG:
	Subcomponente: Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada				
	3. Continuar con la implementación y mejora de las herramientas que permitan la autenticación / validación de la identidad de los usuarios para realización de tramites en medios no personalizados. Segundo cuatrimestre 2023	Gerencia de Área de Tecnología de la Información.	En el tercer periodo del año se continuaron realizando pruebas para esta actividad. Se está configurando como se abarcaran los registros para la identificación de personas en condición de discapacidad, adultos mayores o personas.	100%	Para el tercer cuatrimestre de 2023, se crea en DARUMA plan de acción con ID 947, cuyo objetivo es incrementar la calificación en el FURAG:
	4. Salida a producción de los tramites presentados al GATI en 2022. Segundo cuatrimestre 2023	Gerencia de Área de Tecnología de la Información.	El aplicativo continúa en pruebas para su correcto funcionamiento. Sin embargo, las pruebas presentaron fallas en la plataforma PRB. Aun así, se ha pensado que el proyecto de automatización funcione y se vea igual en el portal transaccional como en la APP de Emcali.	100%	Para el tercer cuatrimestre de 2023, se crea en DARUMA plan de acción con ID 947, cuyo objetivo es incrementar la calificación en el FURAG:
5. Formulación y salida a producción de al menos un (1) tramite adicional a los requeridos del 2022. Tercer cuatrimestre 2023	Unidad de Atención Otros Canales. Gerencia de Área de TI.	Se han realizado pruebas para el funcionamiento de los aplicativos, sin embargo, la prueba realizada presento fallas en la plataforma PRB. El proyecto se ha configurado para que funcione y se vea igual en el portal transaccional como en la APP de Emcali.	100%	Para el tercer cuatrimestre de 2023, se crea en DARUMA plan de acción con ID 947, cuyo objetivo es incrementar la calificación en el FURAG:	



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 2023

Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
2. Racionalización de Trámites.	6. Formulación e implementación de la estrategia de digitalización. Segundo cuatrimestre 2023	Unidad de Atención Otros Canales. Gerencia de Área de TI. Gestión documental.	Se dio alcance al oficio 604.1-0100-2023 del 21 de abril mediante el oficio 604.1-0238-2023 del 29 de septiembre sobre el análisis a los discos duros del contrato de digitalización, sin tener respuesta aun por parte de la Gerencia Tecnología de la Información. Se ha continuado con el proceso de organización e indexación utilizando el personal PS y la plataforma SharePoint. Se han indexado los años 2020 y 2021 hasta el mes de julio. Se está organizando la documentación de tramites de acuerdo a la estructura documental que tiene la Unidad de Atención de Otros Canales.	100%	Para el tercer cuatrimestre de 2023, se crea en DARUMA plan de acción con ID 947, cuyo objetivo es incrementar la calificación en el FURAG:	
	Subcomponente: Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos					
	7. Revisar y realizar las encuestas de satisfacción relacionadas con la gestión del trámite (incluidas transacciones de todos los canales) Segundo cuatrimestre 2023	Unidad de Atención Otros Canales.	Las encuestas se siguen realizando con el personal del Contact Center. De acuerdo a los resultados, el 84.5% de los encuestados se encuentra satisfecho con la atención recibida para la realización del trámite.	100%	Para el tercer cuatrimestre de 2023, se crea en DARUMA plan de acción con ID 947, cuyo objetivo es incrementar la calificación en el FURAG:	
	8. Diseñar y realizar campañas internas y externas sobre la apropiación de las mejoras realizadas a los trámites. Segundo cuatrimestre 2023	Unidad de Atención Otros Canales. Coordinación de Comunicaciones.	En el tercer periodo se dio continuidad en la comunicación del trámite actualización de datos, acuerdos de pago o financiaciones para los usuarios y los requisitos para la solicitud del servicio de energía.	100%	Para el tercer cuatrimestre de 2023, se crea en DARUMA plan de acción con ID 947, cuyo objetivo es incrementar la calificación en el FURAG:	
3° Rendición de Cuentas	3° COMPONENTE: Rendición de Cuentas - Objetivo general: Desarrollar actividades tendientes a definir y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, garantizando la generación permanente de espacios para el suministro de la información de la Entidad y la promoción del diálogo, fomentando la comunicación transversal entre EMCALI y los grupos de interés, aplicando las buenas prácticas de buen gobierno. - Estrategia: Fortalecer las relaciones de confianza con los grupos de interés a través de los diferentes espacios de diálogo y participación promovidos por EMCALI E.I.C.E. E.S.P.					
	Subcomponente: Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible					
	1. Brindar información a la comunidad con respecto a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos.	Responsabilidad Social Coordinación de Comunicaciones	Participan en 12 Mesas Institucionales, efectúan 7 recorridos territoriales y 32 mesas de trabajo comunitarias en los territorios para un total de participantes de 385 personas, atienden temas o problemáticas en los territorios, en relación con la prestación de los servicios públicos de EMCALI. Se continúa con el mejoramiento de los procesos y la articulación entre UEN's y Gerencias de Área buscando eficiencia, comunicación y colaboración dentro de la empresa. Participan en mesas de trabajo con la Subgerencia de Planeación y Desarrollo Empresarial para consolidación de la Guía Metodológica de Rendición de Cuenta, la cual se encuentra en estado de revisión, para su posterior publicación.	100%	Se realizó proyecto de actualización de la resolución de la Política de RS y se realizó consulta para la actualización de la política de Sustentabilidad con grupos los diferentes grupos de Interés, a través de consulta virtual y/o virtual.	
2. Brindar información a la comunidad con respecto a las gestiones realizadas por la entidad	Responsabilidad Social Coordinación de Comunicaciones	Participan en 12 Mesas Institucionales, efectúan 7 recorridos territoriales y 32 mesas de trabajo comunitarias en los territorios para un total de participantes de 385 personas, atienden temas o problemáticas en los territorios, en relación con la prestación de los servicios públicos de EMCALI.	100%	Se realizó proyecto de actualización de la resolución de la Política de RS y se realizó consulta para la actualización de la política de Sustentabilidad con grupos los diferentes grupos de Interés, a través de consulta virtual y/o virtual.		



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
3° Rendición de Cuentas	3. Ofrecer a los ciudadanos y grupos de valor información previa a las actividades de diálogo	Responsabilidad Social Coord. Comunicaciones	Participan en 12 Mesas Institucionales, efectúan 7 recorridos territoriales y 32 mesas de trabajo comunitarias en los territorios para un total de participantes de 385 personas, atienden temas o problemáticas en los territorios, en relación con la prestación de los servicios públicos de EMCALI.	100%	Se realizó proyecto de actualización de la resolución de la Política de RS y se realizó consulta para la actualización de la política de Sustentabilidad con grupos los diferentes grupos de Interés, a través de consulta virtual y/o virtual.	
	4. Brindar información permanente a la comunidad sobre las gestiones adelantadas por la entidad, a fin de facilitar la participación ciudadana	Responsabilidad Social Coord. Comunicaciones	Se continúa con el mejoramiento de los procesos y la articulación entre UEN's y Gerencias de Área buscando eficiencia, comunicación y colaboración dentro de la empresa. Participan en mesas de trabajo con la Subgerencia de Planeación y Desarrollo Empresarial para consolidación de la Guía Metodológica de Rendición de Cuenta, la cual se encuentra en estado de revisión, para su posterior publicación	100%	Se realizó proyecto de actualización de la resolución de la Política de RS y se realizó consulta para la actualización de la política de Sustentabilidad con grupos los diferentes grupos de Interés, a través de consulta virtual y/o virtual.	
	5. Garantizar la publicación oportuna de la información institucional en el portal web de la entidad de cara al ciudadano	Responsabilidad Social Coord. Comunicaciones	Se continúa con el mejoramiento de los procesos y la articulación entre UEN's y Gerencias de Área buscando eficiencia, comunicación y colaboración dentro de la empresa. Participan en mesas de trabajo con la Subgerencia de Planeación y Desarrollo Empresarial para consolidación de la Guía Metodológica de Rendición de Cuenta, la cual se encuentra en estado de revisión, para su posterior publicación	100%	Se realizó proyecto de actualización de la resolución de la Política de RS y se realizó consulta para la actualización de la política de Sustentabilidad con grupos los diferentes grupos de Interés, a través de consulta virtual y/o virtual.	
	Subcomponente: Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones					
	6. Dar a conocer los resultados de la gestión de la entidad a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control.	Responsabilidad Social Coord. Comunicaciones	Se implementó un proceso de caracterización y priorización de los grupos de interés a nivel corporativo, en Comité de Responsabilidad social ampliado. De lo anterior se obtuvo una matriz de caracterización de 19 grupos de interés y 112 actores con los cuales se relaciona la empresa y se priorizaron 10 grupos de interés.	100%	Además realizó consulta virtual a los diferentes grupos de interés para la identificación de necesidades y expectativas lo que permitió tener un panorama más amplio del relacionamiento.	
	7. Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa.	Responsabilidad Social Coord. Comunicaciones	Se adelantaron 38 socializaciones de obras a ejecutarse en el área de cobertura de Emcali, constituyéndose veintitrés (23) Comités de Seguimiento con participación Comunitaria. Comunas 2,4, 6, 7,11, 12, 14,16, 18 y 19.	100%	Se realizaron 455 capacitaciones en Ahorro y Uso Eficiente de los SP al sector academia, empresarial y comunitario. Asistentes con un total de 16291 participantes.	
	8. Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.	Responsabilidad Social Coord. Comunicaciones	Se implementó un proceso de caracterización y priorización de los grupos de interés a nivel corporativo, en Comité de Responsabilidad social ampliado. Se realizó consulta virtual a los diferentes grupos de interés para la identificación de necesidades y expectativas lo que permitió tener un panorama más amplio del relacionamiento. Como resultado, la expectativa sobre terminar la corrupción es un señalamiento de los diferentes grupos, que es necesario abordar de manera sistemática y con un enfoque ético corporativo. Prevalece la expectativa de una empresa sostenible, responsable ética y pública, recordando con añoranza tiempos del pasado.	100%	Priorización grupos de interés, la priorización arrojó los siguientes teniendo en cuenta la siguiente escala. 3,1 a 4: alta Incidencia, 2,1 a 3: Incidencia, 1,1 a 2: Poca incidencia, 0 a 1: No incide	
	9. Implementar estrategia de Lenguaje Claro	Responsabilidad Social Coord. Comunicaciones	Rediseñaron las ventanas del botón, un sitio especializado en el Home de la página web y el diseño de una estrategia de visibilidad, adelantan mesas de trabajo con diferentes unidades, brindar apoyo y acompañamiento en los diferentes procesos con GAE, se trabajó en la metodología para formulación de la agenda.	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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE NTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
3° Rendición de Cuentas	Subcomponente: Responsabilizarse de lo Acordado y Motivar la Cultura de Rendición y Petición de Cuentas				
	10. Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la entidad.	Responsabilidad Social Coord. Comunicaciones	Participación en las mesas de trabajo con la Subgerencia de Planeación y Desarrollo Empresarial para consolidación de la Guía Metodológica de Rendición de Cuenta, la cual se encuentra en estado de revisión, para su posterior publicación. En mesa de trabajo con las UENS se organizó la información con el propósito de brindar respuesta oportuna a los requerimientos y/o solicitudes a los líderes comunitarios. En 15 comunas intervenidas, con un total de 16 requerimientos	100%	Las comunas que presentaron mayor incidencia en cantidad de requerimientos fueron: 2, 3, 8, 14, 15 y 20.
	11. Brindar información a la comunidad con respecto a los resultados de las actividades de diálogo realizadas.	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. Es pertinente precisar que la información presentada anteriormente es obtenida de la matriz de requerimientos por comunas de la URSE, además del registro de solicitudes que se reciben de los líderes comunitarios en las mesas de trabajo a las que se asistieron desde el área funcional.	100%	A través de correo electrónico se derivaron las peticiones a las áreas correspondientes.
	12. 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	Se capacitaron a Vocales de Control sobre cuidado del medio ambiente y prácticas sostenibles. Para la realización de las capacitaciones al grupo de interés comunidad se elaboraron presentaciones sobre Agenda 2030, ODS y Política de Sostenibilidad, para ser ejecutadas en el próximo cuatrimestre. Se diligenció la matriz en Excel que aparece en la Subgerencia de Planeación y Evaluación Estratégica y en la Dirección Control Interno. Con la información suministrada por las áreas funcionales de la Unidad de Responsabilidad social y el área funcional de Educación Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental	100%	Evidenciamos que sigue su curso normal
4° Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano	4o. COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano - Objetivo General: Difundir el uso de la herramienta SERVIR para la atención de personas en situación de discapacidad auditiva y la mejorar de la atención de las personas en situación de discapacidad. - Estrategia: Mejorar la articulación al interior de EMCALI en relación con el servicio al ciudadano para mejorar la efectividad de los canales de atención y el servicio al cliente preferencial e incluyente.				
	Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención				
	1. Difusión de los centros de atención con convenio con el centro de relevo para incrementar su uso. Tercer Cuatrimestre 2023	Unidad de Atención Otros Canales.	Para el tercer cuatrimestre Continuación campaña de publicaciones del aplicativo SERVIR en las redes sociales con el lema "EMCALI más cerca de las personas en condición de discapacidad auditiva" para que el usuario identifique donde se encuentra la plataforma servir y el procedimiento para uso del aplicativo Para este periodo el uso del aplicativo cuenta con un promedio mensual de tres (3) accesos.	66%	No se realizaron de acuerdo con las metas establecidas. La meta era llegar a 100 accesos y no subieron a más de tres (3) mensuales
	2. Incorporación del registro de daños al chat bot "Mile" y relanzamiento de la herramienta. Segundo Cuatrimestre 2023	GTI. Unidad Atención Otros Canales. Coord. Comunicaciones.	Para el tercer cuatrimestre, la herramienta continua con avances y se encuentra la etapa de pruebas, identificando los fallos que genere para luego continuar e iniciar la etapa de producción.	33%	Incorporación del registro de daños al chat Bot "Mile" y relanzamiento de la herramienta. No entró en producción el chat bot Mile.
3. Revisar estado del diseño de la App y garantizar soporte, atención y mantenimiento para colocarla en producción. Segundo Cuatrimestre 2023	GTI. Unidad Atención Otros Canales. Coord. Comunicaciones.	Para el tercer cuatrimestre, la herramienta continua con avances y se encuentra en la etapa de prueba identificando fallos que se puedan generar para luego iniciar la etapa de producción y relanzamiento de la APP en Medios de comunicación.	33%	No entro a producción la app	



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
4° Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano	Subcomponente: Talento Humano				
	4. Fortalecer las competencias de los asesores front en relación con la atención al ciudadano. Tercer Cuatrimestre 2023	GAGHA	Para el tercer cuatrimestre. Para este periodo aún no se cuenta con la disponibilidad de los cursos virtuales, el e-learning de atención al cliente y "atención preferencial e incluyente", saldrá en producción en modulo SAP.	66%	El 80% de asesores front a 2023, habrán realizado los cursos virtuales en "atención al cliente" y "atención al cliente preferencial e incluyente". Los módulos virtuales hacen parte del SAP el cual no entró a producción.
	5. Fortalecer la cultura de servicio al interior de EMCALI. Segundo Cuatrimestre 2023	GAGHA. Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente.	Para el tercer cuatrimestre. Entre octubre 4 y 5 de 2023, se asistió a la capacitación presencial en la ciudad de Bogotá de "Encuentro de saberes y experiencias lenguajes claros, comprensibles e incluyentes".	66%	El 75% de personal EMCALI a 2023, realizó los cursos virtuales en "Cultura de Servicio" y "atención al cliente preferencial e incluyente".
	6. Emisión del nuevo reglamento interno de gestión de PQR's y socialización.	GAGHA. Unidad de Atención Otros Canales.	Para el tercer cuatrimestre, Durante la vigencia 2022 y 2023 se trabajó con funcionarios de Atención Escrita, el documento fue revisado por el Dr. Ramiro Torres, no se realizó el cambio, porque el jefe de la Unidad de Atención Otros Canales del momento presentó objeciones relativas a insuficiencia de personal para atender como lo dice la norma Para este periodo aún no se cuenta con la resolución oficial para el Reglamento Interno de Gestión de PQR's.	66%	Emisión del nuevo reglamento interno de gestión de PQR's y socialización. La Unidad de Atención Otros Canales, evidenció que los ajustes requeridos en la nueva Resolución de PQR, afectaba la operación y no existían los recursos necesarios para garantizar su operación.
	Subcomponente: Normativo y procedimental				
	7. Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos en la gestión de las PQR's. Tercer Cuatrimestre 2023	GArea Comercial y GCliente. UAtención Otros Canales. Coord. Comunicaciones.	Para el tercer cuatrimestre: Para este periodo no se generaron campañas de publicación pues no se cuenta con la resolución en referencia	33%	Emisión del nuevo reglamento interno de gestión de PQR's y socialización. La Unidad de Atención Otros Canales, evidenció que los ajustes requeridos en la nueva Resolución de PQR, afectaba la operación y no existían los recursos necesarios para garantizar su operación.
	8. Realizar autodiagnóstico cuatrimestralmente. Tercer Cuatrimestre 2023	Unidad de Atención Otros Canales.	Para el tercer cuatrimestre, para este periodo se realiza autodiagnóstico preliminar referente a las políticas de atención al ciudadano y con una calificación parcial de 61% (Queda pendiente calificaciones a respuestas que se trasladan a otras dependencias)	66%	Con una calificación parcial de 61% (Queda pendiente calificaciones a respuestas que se trasladan a otras dependencias)
	Subcomponente: Relacionamiento con el ciudadano				
9. Realizar encuesta de nivel de satisfacción del usuario por el uso de los canales de atención personal, telefónico y virtual. Tercer Cuatrimestre 2023	Unidad de Atención Otros Canales.	Para el Tercer cuatrimestre: Para este periodo la encuesta de satisfacción por uso de los canales de atención se realizó satisfactoriamente, pero por problemas de extracción de la información al aplicativo no se cuenta con el resultado final	66%	En telecomunicaciones la meta se cumplió para el canal telefónico, para el canal personalizado y canal virtual el resultado de la encuesta por fallas en el aplicativo no se ha logrado extraer la información resultante; por histórico se refleja un resultado similar para este periodo. Registro en mesa de ayuda SD 1000160290	



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
5° Mecanismos para la Transparencia & el Acceso a la Información	5o. COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia & el Acceso a la Información - Objetivo general: Establecer estrategias en los componentes inherentes a la Secretaría General de EMCALI que a través de lineamientos definidos permitirá desarrollar actividades para la identificación oportuna de riesgos de corrupción, el fortalecimiento en los mecanismos para la transparencia y acceso a la Información y fomentar valores de transparencia e integridad en la lucha anticorrupción. - Estrategia: Fortalecer la gestión de la información empresarial y la prevención de corrupción.				
	LINEAMIENTO 1 Fortalecer la lucha anticorrupción por medio de la socialización de la política de ética				
	Actividad: 1: Socialización de la política de ética de EMCALI resolución JD 002 de marzo 16 de 2021	Secretaria General	Los tips informativos de la política de ética se encuentran desarrollados y aprobados, están en etapa de aplicación de la conexión disponibilidad a los usuarios por parte del área de Tecnologías de la de información igualmente la política de ética como herramienta de Gobierno Corporativo se ha socializado a Directivos y Ejecutivos de EMCALI en las Capacitaciones de Gobernanza Corporativa. https://www.artemedia.com.co/trabajos/cursos/Emcali/gobernanza_v2/	100%	Guion elaborado y publicado para socialización: https://www.artemedia.com.co/trabajos/cursos/emcali/gobernanza_v2/
s para la Transparencia & el Acceso a la Información	LINEAMIENTO 2 Diseñar e Implementar campañas de fortalecimiento para promover la Transparencia & el Acceso a la Información pública en EMCALI EICE ESP				
	Actividad 1: Socialización y Seguimiento a los canales de comunicación para denuncias por actos de corrupción.	Secretaria General	Se realizo campana de socializacion de los canales de denuncias por actos de corrupcion a traves de la intranet. De los canales tales como Botón de la página web de EMCALI en el Link de Transparencia, el Canal de Ventanilla Única, el Canal de línea 6023222222 y el correo electrónico denunciasanticorrupcion@emcali.com.co. Seguimiento a la línea de atención anticorrupción 6023222222. https://www.emcali.com.co/es/web/guest/bc/-/knowledge_base/atencion-al-usuario/denuncias	100%	Línea anticorrupción 6023222222. link de transparencia www.emcali.com.co botón anticorrupción y- recibo de información por ventanilla única https://www.emcali.com.co/es/web/guest/bc/-/knowledge_base/atencion-al-usuario/denuncias
	LINEAMIENTO 3 Fortalecimiento de los compromisos por la transparencia y la prevención de la corrupción				
	Actividad: Socialización de la Política de Transparencia con el fin de dar cumplimiento a las herramientas de Gobierno Corporativo de acuerdo a la Resolución JD 001 de febrero 03 de 2021	Secretaria General	Los tips informativos de la política de transparencia se encuentran desarrollados y están en etapa de aplicación de la conexión disponibilidad a los usuarios por parte del área de Tecnologías de la de información, igualmente la política de transparencia como herramienta de Gobierno Corporativo se ha socializado a Directivos y Ejecutivos de EMCALI en las Capacitaciones de Gobernanza Corporativa	100%	Tips informativos desarrollados y socializados a Miembros de Junta Directiva, Alta Gerencia, Directivos en las capacitaciones e inducciones de Gobernanza Corporativa.
	LINEAMIENTO 4 Socialización de principios de la Ley 2195 de 2022 por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y Socialización de principios del Sistema de Gestión Anti soborno ISO 37001				
Actividad 1: Socialización de principios de la Ley 2195 de 2022	Secretaria General	Los tips informativos de los principios de la Ley 2195 del 2022 se encuentran desarrollados y están en etapa de revisión para posteriormente ser enviados al área de comunicaciones y luego ser socializados	100%	Los tips informativos de los principios de la Ley 2195 del 2022 se encuentran desarrollados.	
Actividad 2: Socialización de principios del Sistema de Gestión Anti soborno ISO 37001	Secretaria General	Se socializó la ISO 37001 que es la norma internacional para los sistemas de gestión antisoborno. Dando así cumplimiento a la actividad relacionada a implantar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno en toda la organización y sus actividades comerciales.	100%	Se socializó la ISO 37001 que es la norma internacional para los sistemas de gestión antisoborno	



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 2023

Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
5° Mecanismo	LINEAMIENTO 5. 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: Actualización de la información de Defensa Jurídica de EMCALI EICE ESP Tarea: Informe de las demandas que ingresan por trimestre 2023 donde EMCALI es parte pasiva, cuyo estado se registra en trámite, informando además la pretensión y el riesgo de pérdida.	Secretaria General	El área Defensa Jurídica en informe del 3er Trimestre de 2023 en el ítem "Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico" de la página web de la entidad. (Con una Radicación de 123 procesos judiciales nuevos en contra de EMCALI y una cuantía en riesgo de \$ 15.048.000.696) El área Defensa Jurídica para el 4to Trimestre de 2023 en el Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico, presenta una Radicación de 74 procesos judiciales nuevos en contra de EMCALI y una cuantía en riesgo de \$ 7.935.130.941.	100%	Publicado en la pagina web de EMCALI en el enlace, https://www.emcali.com.co/transparencia/defensa-judicial
5° Mecanismos para la Transparencia & el Acceso a la Información	LINEAMIENTO 6. Fortalecer la Gestión Electrónica de la Información				
	Actividad 1: Proteger y asegurar el patrimonio documental de EMCALI. Tarea: Construcción del Sistema Integrado de Conservación.	Secretaria General	Después de la realización de mesas de trabajo con los diferentes miembros del Comité, se consolidaron los planes de Conservación y de Preservación Digital a largo plazo en un solo documento del Sistema Integrado de Conservación (SIC) para su aprobación en la próxima sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%	Se consolidaron los planes de Conservación y de Preservación Digital a largo plazo en un solo documento del Sistema Integrado de Conservación
	Actividad 2: Implementación Tablas de Retención Documental. Tarea 1: Implementación TRD actualizadas en la organización documental. Tarea 2: Hacer actualizaciones del aplicativo Gestor Documental.	Secretaria General	En el marco del desarrollo de los diferentes programas específicos del PGD se han realizado: 1) Jornadas de capacitación sobre la aplicación de la Política de Gestión documental en la organización de archivos de gestión, inventarios documentales, transferencias primarias, manejo de expedientes contractuales, expedientes electrónicos, entre otros temas, con el objetivo de fortalecer la cultura organizacional 2) Visitas de inspección a diferentes sedes de la empresa con el objetivo identificar el estado actual de los diferentes depósitos de archivo. En el proceso de convalidación de las TRD ante el Consejo Departamental de Archivos, se dio respuesta a los ajustes sugeridos en el concepto recibido el 31 de agosto.	100%	Jornadas de capacitación presencial y visitas de inspección y respuesta a los ajustes sugeridos por el Consejo Departamental de Archivos https://www.emcali.com.co/documents/20143/607016/PGD-EMCALI.pdf/
	Actividad 3: Facilitar y estimular el conocimiento y uso del aplicativo Gestor Documental en toda la empresa para fortalecer el servicio al cliente	Secretaria General	Acompañamiento a funcionarios ante las dudas relacionadas con el flujo de Resoluciones A la fecha se desconoce el inicio de la Fase 2.	66%	Acompañamiento al personal con el flujo de Resoluciones de ONBASE
	LINEAMIENTO 7. Realizar la clasificación de Activos de Información				
Actividad 1: Clasificación de Activos de Información conforme a la estructura de la información actualizada. Tarea 1: Construcción Registro Activos de Información. Tarea 2: Elaboración Índice de Información Clasificada y Reservada	Secretaria General	Existe proyecto de construcción del Registro Activos de Información y del Índice de Información Clasificada y Reservada, conforme a las TRD aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño, las cuales se están implementando, una vez convalidadas las TRD por el Consejo Departamental de Archivos se realizarán los ajustes, si son necesarios, para la aprobación por parte del Comité Institucional y posterior publicación de estos instrumentos.	100%	TRD aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño	



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
6° Otras Iniciativas	6o. COMPONENTE: Otras Iniciativas - Objetivo general: Promover la coherencia organizacional a partir del fortalecimiento del actuar ético en los servidores públicos de EMCALI EICE ESP. - Estrategia SECRETARIA GENERAL: Fortalecer Mecanismos de gobernabilidad, de integridad y Cultura de la Gestión Documental. - Estrategia GESTIÓN HUMANA Y ACTIVOS: Armonización Gestión Ética con la Estrategia Empresarial				
	Subcomponente: Fortalecimiento y robustecimiento				
	Procurar por el fortalecimientos institucional desde la política de éticas y demás que le apliquen al tema. Vigencia 2023	Secretaria general y Gerencia Gestión Humana y Activos	Se dio continuidad y se culminó el entrenamiento Misión Carácter al Comité de Ética y a los embajadores éticos, que son colaboradores reconocidos por sus compañeros por su integridad y que hicieron parte de las ternas escogidas y postuladas al comité de ética por cada gerencia y que manifestaron su deseo de hacer parte de este entrenamiento. El entrenamiento estuvo centrado en dos módulos "Carácter" y "Visión", a través, de la metodología de Mesa Redonda, en la cual, se reflexionó de manera grupal y se generaron compromisos de implementación de acciones, que permitieron iniciar un proceso de transformación personal basado en valores y principios éticos universales. Al mismo tiempo que los participantes se formaron como orientadores e implementadores de la metodología, permitiendo fortalecer una cultura ética empresarial.	100%	Durante este cuatrimestre la gestión ética se centró en la ejecución de estrategias de entrenamiento, comunicación, intervención psicosocial, evaluación y seguimiento, que corresponden a fase 2 "Hacer", fase 3 "Verificar" y fase 4 "Seguimiento",
	Subcomponente: Socialización				
	Promover la Socialización del Código de Ética y conflicto de intereses y demás que le apliquen al tema, a las partes interesadas. Vigencia 2023	Secretaria general y Gerencia Gestión Humana y Activos	Los temas que se abordaron fueron: Valores éticos universales, en el marco del entrenamiento Misión Carácter, "Vive la ética"; "En Emcali Avanzamos", prácticas que fomentan la ética, consta de 20 piezas; ¿Cuál es tu aporte a la evolución de Emcali?; Planea Exitosamente tu 2024; Cambio organizacional; Diferentes actitudes frente al cambio; Preguntas claves para gestionar cambios; Gestiono los cambios que me propuse; Diseña tu cambio y evoluciona. El Guion Pedagógico (Curso Virtual) se encuentra aprobado y publicado para la Socialización. Se está en etapa de aplicación de la conexión disponibilidad a los usuarios por parte del área de Tecnologías de la de información https://www.artemedia.com.co/trabajos/cursos/emcali/gobernanza_v2/	100%	Durante este cuatrimestre la gestión ética se centró en la ejecución de estrategias de entrenamiento, comunicación, intervención psicosocial, evaluación y seguimiento, que corresponden a fase 2 "Hacer", fase 3 "Verificar" y fase 4 "Seguimiento",
	LINEAMIENTO 1. Fortalecer mecanismos de gobernabilidad				
Actividad 1: Seguimiento y socialización lineamientos para la declaración y tramite de conflicto de interés suscritos en Resolución GG 100002622020 de 04/2020 que hacen parte de las herramientas de Gobierno Corporativo de acuerdo a la política de conflictos de interés, Resolución JD 003 de marzo 16 de 2021	Secretaria General	Guion pedagógico de Gobierno Corporativo elaborado y aprobado pendiente de socialización por área de comunicaciones; del cual, también tendrá contador de visitas. Socialización de los instrumentos, herramientas (políticas) y Documentos para que los servidores públicos, contratistas, proveedores y demás grupos de interés, que permitirá a la empresa ser cada vez mas competitiva.	100%	Guion elaborado y publicado para socialización https://www.artemedia.com.co/trabajos/cursos/emcali/gobernanza_v2/	
Actividad 2: Seguimiento al Convenio Marco de Gobernabilidad entre el Municipio de Santiago de Cali y EMCALI suscrito el 18 de junio de 2021; a través del Comité Coordinador Permanente del Convenio Marco de Gobernabilidad.	Secretaria General	Se realizó Comité el día 11 de Agosto del 2023 del cual adjuntan acta No. 4 y listado de asistencia. Socialización de los instrumentos, herramientas (políticas) y Documentos para que los servidores públicos, contratistas, proveedores y demás grupos de interés, que permitirá a la empresa ser cada vez mas competitiva..	100%	Suscripción del reglamento del "Comité de Coordinación Permanente Convenio Marco de Gobernabilidad"	



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 2023
Fecha de PUBLICACION: Enero 16 de 2024

Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2023

Fecha de Seguimiento DCI: ENERO 1 al 16 de 2024

COMPONENTE	Subcomponentes / ACTIVIDADES PORTADORAS DE ÉXITO	Responsables	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
6° Otras Iniciativas	LINEAMIENTO 2. Fortalecimiento de la Cultura de la Gestión Documental				
	Actividad 1: Liderar cultura "CERO PAPEL" en EMCALI y fortalecimiento gestión documental. Tarea: Implementar las mejoras de acuerdo al Diagnóstico Integral de Archivos y a la actualización del PGD	Secretaria General	A través de las diferentes visitas de acompañamiento y capacitaciones dictadas por la Unidad de Gestión Documental a 10 dependencias en este periodo, se invita a preferir el soporte electrónico en la producción documental, dando cumplimiento a la Iniciativa Nacional de Cero Papel, y las buenas prácticas se han promovido en las diferentes. Socialización de los instrumentos, herramientas (políticas) y Documentos para que los servidores públicos, contratistas, proveedores y demás grupos de interés, que permitirá a la empresa ser cada vez mas competitiva.	100%	Memorandos, reuniones y correos electrónicos

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

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