



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

CODIGO:
GES-FOR-003

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

VERSIÓN: 01

PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA: 2023-04-30

COMPONENTE 1. GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Sub componente	Actividades	Producto	Meta	Evidencia	Responsable	Fecha Programada	Seguimiento primer cuatrimestre 2023	
							Porcentaje de Avance	Observaciones
1.POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Realizar la revisión y/o actualización, por parte de la Alta Dirección, de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad.	Política revisada y actualizada	1	Acta de reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño publicada en la página web	Secretaría General y Jurídica	Del 01/02/2023 al 31/03/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023
2.MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Actualización de los posibles riesgos de corrupción, identificados de acuerdo con los procesos. Debe incluir la calificación del impacto, la evaluación de los controles y su valoración.	Mapa de riesgos actualizado.	1	Mapa de riesgos de Corrupción actualizado y publicado en la Plataforma WEB	Secretaría General y Jurídica	Del 27/01/2023 al 31/01/2023	100%	https://www.edat.gov.co/7-planeacion-institucional/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
3.CONULTA Y DIVULGACIÓN	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción en cada una de las dependencias	Mapa de Riesgos de Corrupción socializado	1	Registros de asistencia de la socialización	Secretaría General y Jurídica	Del 20/01/2023 al 31/01/2023	100%	Socialización y aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 31 de enero de 2023, acta número 1, publicada en el link https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/686-actas-cigd
4.MONITOREO Y REVISIÓN	Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción	Informe cuatrimestral de Monitoreo	3	Formato de monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción	Secretaría General y Jurídica	Del 15/05/2023 al 16/01/2024	33%	Se realizó el primer seguimiento al PAAC y mapa de riesgos de corrupción, primer cuatrimestre de 2023, se comparte la información con la Alta Dirección, se deja consignado el proceso en acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se publica el informe en pagina WEB de la Entidad en el siguiente link: https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/744-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
	Consolidación de los monitoreos y publicación en pagina WEB	Informe consolidado de monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción	3	Informe de Monitoreo cuatrimestral	Secretaría General y Jurídica	Del 15/05/2023 al 16/01/2024	33%	https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/744-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
5.SEGUIMIENTO	Realizar y publicar los informes de seguimiento al PAAC	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	Informe de Seguimiento	Dirección de Control Interno	Del 15/05/2023 al 16/01/2024	33%	https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/744-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO:

GES-FOR-003

VERSIÓN: 01

FECHA: 2023-04-30

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Sub componente	Actividades	Producto	Meta	Evidencia	Responsable	Fecha Programada	Seguimiento primer cuatrimestre 2023	
							Porcentaje de Avance	Observaciones
PASO 1: Identificar y priorizar los trámites y procedimientos	Identificar los trámites y procedimientos para detectar necesidades de actualización y mejora, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:	Trámites y Procedimientos identificados de acuerdo con los servicios de la Entidad	1	Documento con los Trámites y Procedimientos identificados y priorizados para la vigencia 2023	Secretaría General y Jurídica	Del 01/02/2023 al 30/04/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
	Aquellos que den respuesta a la ejecución del Plan de Desarrollo Nacional Departamental y/o Municipal.							
	Los de mayores quejas y reclamos por parte de la ciudadanía.							
	Los que exigen mayor demanda por parte de la ciudadanía.							
	Los que han sido objeto de observaciones por parte de los entes de control y/o de la Oficina de Control Interno.							
	Los más costosos y complejos tanto para el usuario como para la entidad.							
	Aquellos en donde se puedan presentar riesgos de corrupción.							
	Aquellos identificados por los usuarios como de mayor impacto.							
	Aquellos trámites relacionados con la expedición de certificados y demás información, que antes implicaba un conjunto de actividades para el usuario o la entidad y hoy en día pueden transformarse en consultas de acceso a información pública, dado que la información se reposa en bases de datos y su entrega se puede automatizar y entregar en tiempo real.							
PASO 2: Identificar las acciones a incluir en la Estrategia Anti-trámites	Identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora en los procesos y sistemas de información asociados a la prestación de los trámites y otros procedimientos administrativos identificados en el punto anterior.	Estrategia Anti Trámites de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL	1	Documento con la Estrategia Anti Trámites de la Entidad	Secretaría General y Jurídica	Del 03/04/2023 al 30/04/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
	Realizar consultas a los ciudadanos y/o grupos de interés en la identificación de las acciones de racionalización.							
	Identificar limitaciones o necesidades de ajuste sobre la normatividad asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos.							
	Identificar las acciones de racionalización a incluir en la planeación institucional.							
PASO 3: Identificar recursos necesarios y cronograma para la implementación de la Estrategia de Racionalización	Identificar los recursos económicos necesarios para la implementación de las acciones de racionalización.	Socialización e implementación de la Estrategia Anti Trámites de la EDAT	1	Registros de asistencia de la Socialización de la Estrategia	Secretaría General y Jurídica	Del 02/05/2023 al 29/12/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
	Identificar los responsables y fechas de inicio y fin de la implementación de las acciones de racionalización.							
	Concertar el cronograma y listado de trámites y otros procedimientos a racionalizar con los responsables de la implementación de las acciones de racionalización.							
PASO 4: Implementar y socializar la Estrategia de Racionalización de Trámites	Divulgar internamente la estrategia de racionalización de trámites para que los responsables conozcan y recuerden sus compromisos, garantizando así la oportuna implementación de las acciones de racionalización.	Socialización e implementación de la Estrategia Anti Trámites de la EDAT	1	Informe SEMESTRAL de avances en la implementación de la Estrategia	Secretaría General y Jurídica	Del 04/07/2023 al 31 de julio de 2023 y del 2/01/2024 al 31/01/2024	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
PASO 5: Registrar la Estrategia en el SUIT	Registrar para cada uno de los trámites y otros procedimientos administrativos a racionalizar en el Módulo de Racionalización de Trámites del SUIT:	Registro en el SUIT de la Estrategia	1	Sistema de información alimentado	Secretaría General y Jurídica	Del 01/06/2023 al 30/06/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
	Responsables de la implementación de las acciones de racionalización							
	Acciones específicas de racionalización							
	Descripción de la situación actual							
	Descripción de la mejora a implementar							
Fechas de inicio y fin de la implementación de las acciones de racionalización planeadas.								
PASO 6: Realizar seguimiento y dar a conocer los beneficios de la racionalización que obtienen los servidores y usuarios de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL	Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de racionalización.	Informe de Seguimiento	1	Informe SEMESTRAL de avances en la implementación de la Estrategia	Secretaría General y Jurídica	Del 04/07/2023 al 31 de julio de 2023 y del 2/01/2024 al 31/01/2024	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
	Realizar campañas de difusión y apropiación de las acciones de racionalización a los servidores públicos responsables de la prestación de trámites y otros procedimientos administrativos.	Socialización e implementación de la Estrategia Anti Trámites de la EDAT	1	Registros de asistencia de la Socialización de la Estrategia	Secretaría General y Jurídica	Del 01/07/2023 al 29/12/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
	Socializar con los usuarios de los trámites las mejoras y nuevas formas de acceder a los mismos.							
	Recopilar información sobre el número de solicitudes recibidas y atendidas para cada uno de los trámites y registrar la información de datos de operación en el Sistema Único de Información de Trámites.	Informe de Seguimiento	1	Informe SEMESTRAL de avances en la implementación de la Estrategia	Secretaría General y Jurídica	Del 04/07/2023 al 31 de julio de 2023 y del 2/01/2024 al 31/01/2024	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A.E.S.P. OFICIAL"
PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA
PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CODIGO: GES-FOR-003
VERSIÓN: 01
FECHA: 2023-04-30

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub componente	Actividades	Producto	Meta	Evidencia	Responsable	Fecha Programada	Seguimiento primer cuatrimestre de 2023	
							Porcentaje de avance	Observaciones
1. APRESTAMIENTO Y 2. DISEÑO	Elaborar y publicar en la página web el informe de gestión 2022	Informe gestión vigencia 2022	1	Informe gestión publicado Plataforma web	Equipo de Comunicaciones	Del 01/02/2023 al 31/03/2023	100%	El miércoles 15 de marzo de 2023 se realizó evento de Rendición de Cuentas 2022. la invitación y el evento se encuentran publicados en la página WEB de la Entidad, link: https://www.edat.gov.co/noticias/805-rendicion-de-cuentas-2023 https://www.edat.gov.co/noticias/806-la-edat-rindio-cuentas-a-los-tolimenses Adicionalmente se da continuidad a la rendición de cuentas en tiempo real utilizando los diferentes canales de comunicación de la EDAT S.A.E.S.P Oficial como la página WEB y redes sociales como Facebook.
	Identificación del estado actual de rendición de cuentas en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	Estrategia Rendición de Cuentas Actualizada	1	Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Equipo de Comunicaciones	Del 01/02/2023 al 31/03/2023	100%	La EDAT S.A.E.S.P viene realizando los eventos de Rendición de Cuentas año tras año en cumplimiento de ley. Se contó con el apoyo del equipo de comunicaciones de la Gobernación del Tolima quien en conjunto con los líderes de proceso de la EDAT estructuraron el evento el cual se transmitió a través de la plataforma facebook live el miércoles 15 de marzo de 2023.
	Se deben realizar procesos participativos para definir las actividades, responsables, tiempos y recursos de la rendición de cuentas en todas las fases de ciclo de la gestión (anual).			Estrategia publicada en la página web				
Incluye el diseño de la estrategia de relacionamiento y comunicaciones para la rendición de cuentas.								
3. PREPARACIÓN	Generación y análisis de la información para la rendición de cuentas.	Consolidado de información para la Rendición de Cuentas	1	Documento o presentación PPT	Equipo de Comunicaciones	De acuerdo con la programación establecida en la Estrategia Rendición de Cuentas	33%	A través de la Resolución No 052 del 30 de marzo de 2023 se creó el Comité de Cierre de Gestión y Empalme de la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A.E.S.P Oficial, el cual se convierte en uno de los documentos guía para el proceso de empalme entre gobiernos.
	Elaboración del informe de gestión para la rendición de cuentas año 2023	(Presentación)						
	Diseño y/o actualización de los formatos y mecanismos para la publicación, difusión y comunicación permanentes.	Formatos actualizados	1	Formatos actualizados en la Plataforma Web				
	Socialización con los actores interesados para la rendición de cuentas.	Capacitación	1	Registros de Asistencia				
4. EJECUCIÓN	Realizar las acciones de publicación, difusión y comunicación de información, así como el desarrollo de espacios de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés.	Soportes de la ejecución de la Rendición de Cuentas	1	Videos	Equipo de Comunicaciones	De acuerdo con la programación establecida en la Estrategia Rendición de Cuentas año 2023	33%	A través de la Resolución No 052 del 30 de marzo de 2023 se creó el Comité de Cierre de Gestión y Empalme de la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A.E.S.P Oficial, el cual se convierte en uno de los documentos guía para el proceso de empalme entre gobiernos. La EDAT S.A.E.S.P Oficial cuenta con la página WEB a través de la cual se divulgan las diferentes actividades realizadas dentro del objeto de la empresa https://www.edat.gov.co/noticias https://www.edat.gov.co/edat/planeacion-institucional/plan-de-gestion-social Adicionalmente se cuenta con redes sociales como facebook en donde también se dan a conocer actividades desarrolladas por la EDAT especialmente dentro del Plan de Gestión Social https://www.facebook.com/EdatTolima/?locale=da_DK
	Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	Información publicada sobre la gestión		Fotos				
				Publicaciones				
				Encuestas				
				Videos				
Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía in situ o a través de medios digitales con el fin de promover la Participación de la Ciudadanía.	Espacio habilitado	1	Evidencias de interacción con la comunidad (Redes Sociales, Chat)					
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Publicación en la página web o en los medios de difusión oficiales de las respuestas a las preguntas de los ciudadanos	Publicación en la Plataforma WEB	1	Publicación en la Plataforma WEB	Equipo de Comunicaciones	De acuerdo con la programación establecida en la Estrategia Rendición de Cuentas	33%	A través de la Resolución No 052 del 30 de marzo de 2023 se creó el Comité de Cierre de Gestión y Empalme de la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A.E.S.P Oficial, el cual se convierte en uno de los documentos guía para el proceso de empalme entre gobiernos.
	Realizar consultas (encuestas) a la ciudadanía por medio físico o a través de los medios electrónicos habilitados con el fin de propiciar el diálogo y su Participación para el mejoramiento de la rendición de cuentas.	Encuestas a la ciudadanía	1	Encuestas tabuladas y publicadas				



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	CODIGO: GES-FOR-003
	PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA
	VERSIÓN: 01
PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	FECHA: 2023-04-30

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA SATISFACER LA ATENCIÓN AL CLIENTE								
Sub componente	Actividades	Producto	Meta	Evidencia	Responsable	Fecha Programada	Seguimiento primer cuatrimestre 2023	
							Porcentaje de avance	Observaciones
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAM. ESTRATÉGICO	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección	1	Plan de Adquisiciones actualizado	Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Del 01/02/2023 al 31/03/2023	100%	Plan Anual de Adquisiciones presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, debidamente aprobado
	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.			Circular informativa	Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Del 01/02/2023 al 31/12/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos.	Autodiagnóstico de espacios físicos	1	Auto diagnóstico realizado	Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Del 01/03/2023 al 31/03/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
	Implementar o realizar seguimiento a los sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Seguimiento a los sistemas de información	1	Informe de Seguimiento			0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
	Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención	Listado de Responsables	1	Listado socializado	Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Del 01/03/2023 al 31/03/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
	Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Indicadores de desempeño del proceso de atención al ciudadano	1	Indicadores medidos y analizados	Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Del 01/03/2023 al 29/12/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
	Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano	Protocolos de servicio debidamente implementados	1	Auditoría a los protocolos o procedimientos	Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Del 01/03/2023 al 29/12/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
3. TALENTO HUMANO	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de capacitación, socialización y/o sensibilización.	Jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización.	2	Registros de Asistencia 1 semestral	Secretaría General y Jurídica	Del 01/03/2023 al 29/12/2023	0%	Actividad programada para el 26 de mayo de 2023
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	PIC actualizado con temáticas de Atención al Ciudadano	1	PIC 2023	Secretaría General y Jurídica	Del 02/01/2023 al 31/01/2023	100%	La EDAT cuenta con el PIC el cual contiene temáticas de Atención al Ciudadano. También cuenta con el Plan de Incentivos. Los planes fueron aprobados dejando evidencia a través de Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha enero 31 de 2023 https://www.edat.gov.co/images/transparencia/planeacion-institucional/GHS-PLA-002_Plan_Institucional_de_Capacitaci%C3%B3n_PIC_-_2023.pdf
	Promover un sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Plan de Incentivos actualizado	1	Plan de incentivos 2023	Secretaría General y Jurídica	Del 02/01/2023 al 31/01/2023	100%	https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/679-plan-de-incentivos-institucionales
4. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Actualizar de acuerdo a los cambios normativos los documentos del proceso como son, Carta por un Trato Digno, Procedimientos, Políticas, formatos del proceso	Documentos del Proceso de Atención al Ciudadano actualizado Carta por un Trato Digno Política de tratamiento de datos personales actualizada Procedimientos y formatos actualizados	1	Acta de CIGD adopción nueva versión de los documentos	Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Del 02/05/2023 al 30/09/2023	-	Fecha de programación de la actividad posterior a la del presente seguimiento, por lo tanto no se evalúa la actividad.
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe Semestral PQRS	2	Informe publicado	Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Del 02/01/2023 al 30/06/2023 publicación 31/07/2023 Del 3/07/2023 al 29/12/2023 publicación 31/01/2024	-	Fecha de programación de la actividad posterior a la del presente seguimiento, por lo tanto no se evalúa la actividad.
5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Caracterización de Usuarios y grupos de interés	1	Documento de Caracterización	Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Del 01/06/2023 al 29/12/2023	-	Fecha de programación de la actividad posterior a la del presente seguimiento, por lo tanto no se evalúa la actividad.
	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Encuestas de percepción de los ciudadanos de acuerdo con los servicios y canales de atención	1	Resultados de las encuestas de percepción	Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Del 01/06/2023 al 29/12/2023	-	Fecha de programación de la actividad posterior a la del presente seguimiento, por lo tanto no se evalúa la actividad.



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

CODIGO:
GES-FOR-003

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

VERSIÓN: 01

PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA: 2023-04-30

COMPONENTE 5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Sub componente	Actividades	Producto	Meta	Evidencia	Responsable	Fecha Programada	Seguimiento primer cuatrimestre 2023	
							Porcentaje de avance	Observaciones
1. SOCIALIZACIÓN SOBRE MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Socializar los lineamientos relacionados para los mecanismos de transparencia e información.	Socializaciones mecanismos de transparencia	1	Registros de Asistencia	Secretaría General y Jurídica – Gestión Tecnológica	Del 01/02/2023 al 29/12/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
2.LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	Indicador solicitudes de acceso a la información	1	Medición del indicador	Secretaría General y Jurídica – Gestión Tecnológica	Del 01/02/2023 al 31/12/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
	Documentar y medir el indicador de solicitudes de acceso a la información	No. solicitudes presentadas / No. solicitudes atendidas						
	Coordinar la publicación de los estándares mínimos en el link de transparencia de la página web institucional	Información publicada en la página web	1	Página web actualizada con la información	Secretaría General y Jurídica – Gestión Tecnológica	Del 01/02/2023 al 29/12/2023	100%	Página WEB activa en la cual se publica lo relacionado con la actividad de la Entidad transparencia https://www.edat.gov.co/
3.ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Informar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Publicar la información clasificada y reservada	1	Página web actualizada con la información	Secretaría General y Jurídica – Gestión Tecnológica	Del 01/02/2023 al 29/12/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
4.MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Nota: Seguimiento a la Auditoría Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA 2022 realizada por la Procuraduría General de la Nación a través de la firma JAHV Mc Gregor S.A.S	Informe de seguimiento	1	Informe semestral presentado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Secretaría General y Jurídica – MIPG	Del 01/02/2023 al 31/08/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A.E.S.P. OFICIAL"

CODIGO:
GES-FOR-003

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

VERSIÓN: 01

PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA: 2023-04-30

COMPONENTE 6. OTRAS INICIATIVAS

Sub componente	Actividades	Producto	Meta	Evidencia	Responsable	Fecha Programada	Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023	
							Porcentaje de Avance	Observaciones
No aplica	Realizar jornadas de socialización, sensibilización y/o capacitación dirigidas a fortalecer la mejora continua del sistema integrado de gestión SIG, de acuerdo con lo definido en el Plan Anual de Trabajo para el SIG. (Gestión por Procesos, Indicadores de Gestión, la Ruta de la Mejora Continua, Planes de Mejoramiento, Auditorías Internas, Control del Producto o Servicio No Conforme, entre otras)	Jornadas de socialización, sensibilización y/o capacitación	Ver Plan de Trabajo del SIG	Registros de Asistencia	Secretaría General y Jurídica	Del 01/02/2023 al 30/11/2023	0%	Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
No aplica	Realización de las declaraciones de Bienes y Rentas Vigencia 2022	Declaraciones 2022	7	Actualización de la información en la página SIGEP	Todos los funcionarios públicos de la EDAT	Del 01/07/2023 al 31/7/2023	-	Fecha de programación de la actividad posterior a la del presente seguimiento, por lo tanto no se evalúa la actividad.
No aplica	Concertación, adopción y seguimiento de los Acuerdos de Gestión – Vigencia 2023	Acuerdos de Gestión – Vigencia 2023	4	Acuerdo de Gestión firmado	Secretaría General y Jurídica Director Financiero y de Tesorería Directora Técnica Director de Control Interno	Del 01/02/2022 al 29/12/2023	100%	Se identifica la firma de los acuerdos de gestión 2023