



Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Implementar acciones para mejorar la atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidad como: Visual, auditiva, cognitiva, mental, sordo ciegas, física o motora	Ajustes implementados en los espacios físicos	N/A	Documento diagnostico	EDAT S.A. E.S.P OFICIAL	Informe	Adecuaciones	02/02/2021-31/12/2021	Al no realizarse el instrumento de diagnóstico, no se implementaron adecuaciones a los espacios físicos	No aplica	No realizada	0%	Esta actividad debe reprogramarse para la vigencia 2022	Diego Casas
	Subcomponente proceso 3. Talento Humano	3.1	Realizar una jornada de capacitación relacionada con el mejoramiento del Servicio al Ciudadano.	Capacitación	1	Una (1) capacitación ejecutado	Control interno	Capacitación, Planillas de Asistencia	1	03/02/2021 - 30/11/2021	Esta actividad no se desarrolló	No aplica	No realizada	0%	Es importante fortalecer estos temas en el Plan Anual de Capacitación, para que se esté al tanto de su ejecución	Diego Casas
		3.2	Asignar personal de Planta al servicio de los puntos de Atención al Ciudadano, idóneo y capacitado para la recepción, distribución y trámites de la Comunicaciones oficiales y PQRS.	Equipo de Trabajo de Planta	1	Equipo de Trabajo de Planta asignado	Gerencia	conformación de equipo de trabajo	1	01/02/2021 - 30/06/2021	Se tiene asignada a la funcionalidad Jennifer Gomez, Secretaria Ejecutiva para la recepción y consolidación de información y de igual manera apoyo como Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano.	Manual de Funciones	Cumplida	100%	No se presentan	Diego Casas
	Subcomponente proceso 4. Normativo y procedimental	4.1	Recibir, atender, registrar y consolidar las peticiones presentadas en el informe de gestión, elaborar un informe (1) semestral de PQRSD, para identificar oportunidades de mejora en la gestión de los servicios.	Informe elaborado	1	Informe elaborado y analizado	Secretaría General y Jurídica	Informe Semestral	1	02/02/2021-30/12/2021	Se realizó el informe con la periodicidad y oportunidad requerida y se encuentra publicado en la página web	<a href="https://www.edat.gov.co/images/transparencia/informe/2021/Informe-PQRS_2021_julio_y_diciembre_de_2021_1.pdf">https://www.edat.gov.co/images/transparencia/informe/2021/Informe-PQRS_2021_julio_y_diciembre_de_2021_1.pdf</a>	Cumplida	100%	No se presentan	Diego Casas
		4.2	Contratar una herramienta tecnológica para la recepción de PQRS e implementar el aplicativo en la Empresa	Procedimiento	1	Procedimiento actualizado en el mapa de proceso con la mejora propuesta	Comunicaciones	Procedimiento	1	02/02/2021-30/12/2021	Se realizó la actualización del proceso, procedimientos y demás documentos que hacen parte del proceso	<a href="https://www.edat.gov.co/3-estructura-organica/modelo-de-operacion-pqr-procesos/procesos-miorganal/atencion-al-ciudadano">https://www.edat.gov.co/3-estructura-organica/modelo-de-operacion-pqr-procesos/procesos-miorganal/atencion-al-ciudadano</a>	Cumplida	100%	No se presentan	Diego Casas
	Subcomponente proceso 5 Relaciónamiento con el ciudadano.	5.1	Divulgar al interior de la entidad los beneficios de las acciones de racionalización en los trámites y otros procedimientos	Promoción virtual	1	Divulgación de los beneficios de las acciones de racionalización de trámites	Gestión documental, área comunicaciones	Divulgación	1	01/02/2021-30/12/2021	Esta actividad no se desarrollo	No aplica	No realizada	0%	Esta actividad debe reprogramarse para la vigencia 2022	Diego Casas
		5.2	Divulgar y promocionar los trámites y/o servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página Web.	Promoción virtual	1	Publicaciones 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página Web	Gestión documental, área comunicaciones	Publicaciones	1	01/02/2021-30/12/2021	Se fortaleció el proceso de comunicación de los servicios y acciones que desarrolla la entidad a través de los canales digitales	<a href="https://www.edat.gov.co/images/transparencia/estructura-organica/modelo-de-operacion-pqr-procesos/procesos-estrategia/gestion-estrategica/procedimientos/GE3-201-001_informe_de_GestNC3433n_-_2021_compressed.pdf">https://www.edat.gov.co/images/transparencia/estructura-organica/modelo-de-operacion-pqr-procesos/procesos-estrategia/gestion-estrategica/procedimientos/GE3-201-001_informe_de_GestNC3433n_-_2021_compressed.pdf</a>	Cumplida	100%	No se presentan	Diego Casas
	Subcomponente proceso 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar en la sección de transparencia y acceso a la información pública, el Directorio de servidores públicos y contratistas, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014	Acceso a la información	1	Publicación de datos abiertos publicados en la página web de la EDAT S.A. E.S.P OFICIAL	Comunicaciones	Documentos, datos, información	1	01/01/2021/30/12/2021	Se realizó la actualización de la información publicada en la Sección de Transparencia de la Entidad, dando cumplimiento a lo definido por la normatividad vigente	<a href="https://www.edat.gov.co/3-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto">https://www.edat.gov.co/3-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto</a>	Cumplida	100%	Trabajar durante la vigencia 2022 en la actualización y cargue permanente de la información que se genera al interior de la entidad, de conformidad con los requerimientos normativos	Diego Casas
		1.2	Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo a los establecido en la Ley 1712 de 2014. Presupuesto general, ejecución presupuestal, estados financieros	Acceso a la información	1	Documentos publicados	Dirección Financiera y de Tesorería	Documentos, datos, información	1	01/01/2021/30/12/2021	Se realizó la actualización de la información publicada en la Sección de Presupuesto de la Entidad, dando cumplimiento a lo definido por la normatividad vigente	<a href="https://www.edat.gov.co/6-presupuesto/ejecucion-presupuestal-historia">https://www.edat.gov.co/6-presupuesto/ejecucion-presupuestal-historia</a>	Cumplida	100%	Trabajar durante la vigencia 2022 en la actualización y cargue permanente de la información que se genera al interior de la entidad, de conformidad con los requerimientos normativos	Diego Casas
		1.3	Publicar la información de gestión contractual en los portales de acceso público - SECOOP	Acceso a la información	1	Realizar la publicación de las actuaciones contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOOP	Secretaría General y Jurídica	Procesos	Número de contratos suscritos en la vigencia	1	01/02/2021/30/12/2021	Se cumplió con la publicación de la información en el SECOOP, para todos los contratos realizados por la entidad	Enlace SECOOP Edat	Cumplida	100%	No se presentan
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	Subcomponente proceso 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Mantener y hacer el seguimiento a los canales de comunicación de la EDAT S.A. E.S.P OFICIAL	Informe seguimiento	1	Realizar seguimiento de los canales de comunicación de la EDAT S.A. E.S.P OFICIAL	Área comunicaciones	Documento	3	Trimestralmente El día 30 de los meses de, junio, septiembre y diciembre 01/01/2021-31/12/2021	Se realizó seguimiento permanente al estado de los canales de comunicación de la Entidad a partir de los contratos de Javier Perez y Soraya Salvarrieta	Informes de actividades de los contratistas, los cuales reposan en la carpeta del contrato	Cumplida	100%	No se presentan	Diego Casas
	2.2	Brindar respuesta a los PQRS conforme a los términos legales	Informe seguimiento	1	Realizar publicación en la página Web de la institución de los canales oficiales para la recepción de los PQRS	Secretaría General y Jurídica	Documento seguimiento	1	01/02/2021/30/12/2021	Se publicó en la página web del enlace para la atención de PQRS	<a href="https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/formule-su-pqr">https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/formule-su-pqr</a>	Cumplida	100%	No se presentan	Diego Casas	
	Subcomponente proceso 3. Gestión de la información	3.1	Publicación en la página WEB de la EDAT S.A. E.S.P OFICIAL el aviso de los procesos de licitación pública que son convocados	Número de procesos publicados	demand	Publicación aviso de convocatoria	Secretaría General y Jurídica	A Demanda	1	01/02/2021/30/12/2021	Se realiza la respectiva publicación en la sección correspondiente	<a href="https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/secretaria-general-y-juridica">https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/secretaria-general-y-juridica</a>	Cumplida	100%	No se presentan	Diego Casas
	Subcomponente 4. Criterio de accesibilidad	4.1	Informar a diferentes grupos de interés sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011	Informe seguimiento	1	ón de la Ley 1712 de 2014 y Ley 1474	Oficina Control Interno	Documento	1	01/02/2021/30/12/2021	Se realizó la actualización de la información publicada en la Sección de Transparencia de la Entidad, dando cumplimiento a lo definido por la normatividad vigente	<a href="https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto">https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto</a>	Cumplida	100%	Trabajar durante la vigencia 2022 en la actualización y cargue permanente de la información que se genera al interior de la entidad, de conformidad con los requerimientos normativos	Diego Casas
	Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la información pública	5.1	Elaborar y publicar en la página web de la Empresa el informe trimestral de las solicitudes de acceso a la información pública	Informe seguimiento	1	Informe publicado en la página web incluyendo el número de solicitudes recibidas, el tiempo de respuesta a cada solicitud, el número de solicitudes que se negó el acceso a la información.	Oficina Control Interno	Documento	1	01/02/2021/30/12/2021	Esta actividad no se desarrollo	No aplica	No realizada	0%	Esta actividad debe reprogramarse para la vigencia 2022	Diego Casas
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Subcomponente proceso 1. Código de integridad	1.1	Socialización y/o difusión del código de integridad, según la función pública y el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.	Socialización realizada	100%	Socializar y difundir el Código de integridad al interior de la EDAT S.A. E.S.P OFICIAL	Jefe Oficina Control Interno	Planillas de asistencia - asias	100%	01/02/2021 - 30/11/2021	Se realizaron 2 jornadas de inducción y reproducción, en las cuales se socializó la importancia del Código de Integridad	<a href="https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-ads/7203-talento-humano">https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-ads/7203-talento-humano</a>	Cumplida	100%	Continuar en la vigencia 2022 con el desarrollo de estas jornadas	Diego Casas
	Subcomponente proceso 2. Canales de denuncias de hechos de corrupción	2.1	Difundir, mantener y dar trámite a las denuncias que se reciben	Número de denuncias o casos	100%	Dar trámite y/o atender las denuncias que se reciben	Secretaría General y Jurídica	Registros	100%	01/02/2021 - 30/11/2021	Durante la vigencia 2021, no se recibieron denuncias por parte de la ciudadanía	No aplica	Cumplida	100%	Continuar en la vigencia 2022 con el desarrollo de estas jornadas	Diego Casas
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>														<b>69%</b>		