



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, 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: 2022-01-31

Sub componente	Actividades	Producto	Meta	Evidencia	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	
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	Secretaria General y Jurídica	Del 04/01/2022 al 31/01/2022	100%	<p>La Entidad cuenta con la Política de Administración del Riesgo , debidamente publicada en pagina WEB</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/images/edat/planeacion_institucional/GES-POL-001_Politica_de_administrac%C3%B3n_del_riesgo.pdf">https://www.edat.gov.co/images/edat/planeacion_institucional/GES-POL-001_Politica_de_administrac%C3%B3n_del_riesgo.pdf</a></p> <p>Se realizó capacitación sobre Gestión del Riesgo el 11 de febrero de 2022</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/images/mipg/evidencias/2022/Taller_Gesti%C3%B3n_del_Riesgo_y_Normogramas.pdf">https://www.edat.gov.co/images/mipg/evidencias/2022/Taller_Gesti%C3%B3n_del_Riesgo_y_Normogramas.pdf</a></p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/images/mipg/evidencias/2022/Registro_de_asistencia_-_Gestion_del_riesgo_11_febrero.pdf">https://www.edat.gov.co/images/mipg/evidencias/2022/Registro_de_asistencia_-_Gestion_del_riesgo_11_febrero.pdf</a></p>
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	Secretaria General y Jurídica	Del 04/01/2022 al 31/01/2022	100%	<p>La EDAT cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción debidamente publicado en pagina WEB</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/images/transparencia/estructura-organica/modelo-de-operacion-por-procesos/procesos-estrategicos/gestion-estrategica/formatos/GES-MAP-001_Mapa_de_Riesgos_de_Corrupci%C3%B3n_-_Vigencia_2022.pdf">https://www.edat.gov.co/images/transparencia/estructura-organica/modelo-de-operacion-por-procesos/procesos-estrategicos/gestion-estrategica/formatos/GES-MAP-001_Mapa_de_Riesgos_de_Corrupci%C3%B3n_-_Vigencia_2022.pdf</a></p>
CONSULTA 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	Secretaria General y Jurídica	Del 01/02/2022 al 28/02/2022	100%	<p>Se realizó la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos , el 11 de febrero de 2022</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/7-planeacion-institucional/plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano/95-edat/689-plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-2022">https://www.edat.gov.co/7-planeacion-institucional/plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano/95-edat/689-plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-2022</a></p> <p>El PAAC fue aprobado mediante acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 31 de enero de 2022 publicada en pagina WEB :</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/images/transparencia/normativa/ACTAS/CIGD/2022/Acta_CIGD_-_enero_31.pdf">https://www.edat.gov.co/images/transparencia/normativa/ACTAS/CIGD/2022/Acta_CIGD_-_enero_31.pdf</a></p> <p>En jornada de inducción y re inducción del semestre B DE 2022 realizada el 27 de julio de 2022 se retro alimentó a los colaboradores sobre el Plan Anticorrupción y su componente Mapa de Riesgos.</p>
MONITOREO Y REVISIÓN	Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción	Informe semestral de Monitoreo	1	Formato de monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción	Secretaria General y Jurídica	Del 15/02/2022 al 31/12/2022	66%	El presente informe corresponde al segundo seguimiento al PAAC y Mapa de Riesgos elaborado por la Dirección de Control Interno
	Consolidación de los monitoreos y envío a Control Interno	Informe consolidado de monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Informe de Monitoreo Trimestral	Secretaria General y Jurídica	Del 15/02/2022 al 31/12/2022	66%	Se realiza la recopilación de muestras tomando como insumo principal la pagina WEB de la EDAT y el aporte de documentos de cada Dirección
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 04/01/2022 al 31/12/2022	66%	Se realiza la publicación del segundo seguimiento al PAAC y Mapa de riesgos, publicación en la pagina WEB de la EDAT



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, 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: 2022-01-31

Sub componente	Actividades	Producto	Meta	Evidencia	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	
<b>PASO 1: Identificar y priorizar los trámites y procedimientos</b>	<p>Identificar los trámites y procedimientos para detectar necesidades de actualización y/ mejora, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los que promueven la reactivación económica y social en el marco del Covid 19</li> <li>Aquellos que den respuesta a la ejecución del Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y/o Municipal.</li> <li>Los que faciliten la ejecución del Acuerdo de Paz.</li> <li>Los de mayores quejas y reclamos por parte de la ciudadanía.</li> <li>Los que exigen mayor demanda por parte de la ciudadanía.</li> <li>Los que han sido objeto de observaciones por parte de los entes de control y/o de la Oficina de Control Interno.</li> <li>Los más costosos y complejos tanto para el usuario como para la entidad.</li> <li>Aquellos en donde se puedan presentar riesgos de corrupción.</li> <li>Aquellos identificados por los usuarios como de mayor impacto.</li> <li>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 ya reposa en bases de datos y su entrega se puede automatizar y entregar en tiempo real.</li> </ul>	Tramites y Procedimientos identificados de acuerdo con los servicios de la Entidad	1	Documento con los Trámites y Procedimientos identificados y priorizados para la vigencia 2022	Secretaría General y Jurídica	Del 04/01/2022 al 28/02/2022	100%	<p>Se realizó capacitación sobre Racionalización de tramites el 31 de marzo de 2022, generando el documento identificando los tramites y procedimientos priorizados para la vigencia 2022</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/images/mipg/evidencias/2022/Racionalizaci%C3%B3n_de_Tr%C3%A1mites.pdf">https://www.edat.gov.co/images/mipg/evidencias/2022/Racionalizaci%C3%B3n_de_Tr%C3%A1mites.pdf</a></p>
<b>PASO 2: Identificar las acciones a incluir en la Estrategia Anti-trámites</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Realizar consultas a los ciudadanos y/o grupos de interés en la identificación de las acciones de racionalización.</li> <li>Identificar limitaciones o necesidades de ajuste sobre la normatividad asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos.</li> </ul>	Estrategia Anti		Documento con la				<p><a href="https://www.edat.gov.co/images/mipg/evidencias/2022/Registro_de_Asistencia_-_Racionalizaci%C3%B3n_de_tramites.pdf">https://www.edat.gov.co/images/mipg/evidencias/2022/Registro_de_Asistencia_-_Racionalizaci%C3%B3n_de_tramites.pdf</a></p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/images/mipg/evidencias/2022/Mesa_de_trabajo_tr%C3%A1mites_opas.pdf">https://www.edat.gov.co/images/mipg/evidencias/2022/Mesa_de_trabajo_tr%C3%A1mites_opas.pdf</a></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar las acciones de racionalización a incluir en la planeación institucional.</li> </ul>	Trámites de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL	1	Estrategia Anti Trámites de la Entidad	Secretaría General y Jurídica	Del 01/03/2022 al 30/04/2022		
<b>PASO 3</b> 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.							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar los responsables y fechas de inicio y fin de la implementación de las acciones de racionalización.</li> <li>Concertar el cronograma y listado de trámites y otros procedimientos a racionalizar con los responsables de la implementación de las acciones de racionalización.</li> </ul>							
<b>PASO 4</b> Implementar y socializar la Estrategia de Racionalización de Trámites	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	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 01/05/2022 al 31/12/2022	33%	Se realizó capacitación sobre Racionalización de tramites el 31 de marzo de 2022, generando el documento identificando los tramites y procedimientos priorizados para la vigencia 2022
			1	Informe SEMESTRAL de avances en la implementación de la Estrategia		Del 01/12/2022 al 31/12/2022		
<b>PASO 5</b> Registrar la Estrategia en el SUIIT	Registrar para cada uno de los trámites y otros procedimientos administrativos a racionalizar en el Módulo de Racionalización de Trámites del SUIIT:	Registro en el SUIIT de la Estrategia	1	Sistema de Información alimentado	Secretaría General y Jurídica	Del 01/05/2022 al 31/05/2022	0%	Sin avance a la fecha de elaboración del seguimiento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Responsables de la implementación de las acciones de racionalización.</li> </ul>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acciones específicas de racionalización.</li> </ul>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descripción de la situación actual.</li> </ul>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descripción de la mejora a implementar.</li> <li>Fechas de inicio y fin de la implementación de las acciones de racionalización planeadas.</li> </ul>							
<b>PASO 6</b> 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 01/12/2022 al 31/12/2022	0%	Sin avance a la fecha de elaboración del seguimiento
	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 01/05/2022 al 31/12/2022	33%	Se realizó capacitación sobre Racionalización de tramites el 31 de marzo de 2022, generando el documento identificando los tramites y procedimientos priorizados para la vigencia 2022
	Socializar con los usuarios de los trámites las mejoras y nuevas formas de acceder a los mismos.						0%	Sin avance a la fecha de elaboración del seguimiento
	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 01/12/2022 al 31/12/2022	0%	Sin avance a la fecha de elaboración del seguimiento



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, 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: 2022-01-31

Sub componente	Actividades	Producto	Meta	Evidencia	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	
1. APRESTAMIENTO Y 2. DISEÑO	Elaborar y publicar en la página web el informe de gestión 2021	Informe gestión vigencia 2021	1	Informe gestión publicado Plataforma web	Equipo de Comunicaciones	Del 04/01/2022 al 15/02/2022	100%	Se identifica el informe de Gestión 2021 debidamente publicado en pagina WEB de la EDAT <a href="https://www.edat.gov.co/8-informes/informes-2021">https://www.edat.gov.co/8-informes/informes-2021</a>
	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	Equipo de Comunicaciones	Del 01/02/2022 al 28/02/2022		
	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	66%	La EDAT S.A E.S.P Oficial a través del área de comunicaciones recopila y consolida información inherente a las actividades desarrolladas dentro del objeto social de la Entidad para darlas a conocer a la comunidad
	Elaboración del informe de gestión para la rendición de cuentas.	(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	66%	Publicación continua de información de las acciones desarrolladas por la EDAT en la pagina WEB: <a href="https://www.edat.gov.co/">https://www.edat.gov.co/</a>
				Fotos				
				Publicaciones				
				Encuestas				
	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	12	Videos				
				Fotos				
Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía en sitio 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	0%	Sin avance a la fecha de elaboración del seguimiento
	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, 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: 2022-01-31

Sub componente	Actividades	Producto	Meta	Evidencia	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	
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 01/02/2022 al 30/03/2022	100%	Plan Anual de Adquisiciones presentado y aprobado  <a href="https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/679-plan-anual-de-adquisiciones">https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/679-plan-anual-de-adquisiciones</a>  <a href="https://www.edat.gov.co/imagenes/transparencia/normativa/ACTAS/CIGD/2022/Acta_CIGD_-_enero_31.pdf">https://www.edat.gov.co/imagenes/transparencia/normativa/ACTAS/CIGD/2022/Acta_CIGD_-_enero_31.pdf</a>
	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 01/02/2022 al 31/12/2022	50%	La EDAT cuenta con la Ventanilla Unica como medio de comunicación con el ciudadano , adicionalmente presenta la pagina WEB como medio de contacto permanente  <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>
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 01/03/2022 al 30/03/2022	100%	Informe fisico sobre los espacios físicos de la Entidad
	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad (Implementación de la NTC 5854 y Convertic).	Implementación de la NTC 5854 y Convertic	1	Evidencias de implementación	Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano con el apoyo de Gestión Tecnológica	Del 01/03/2022 al 30/03/2022	100%	La pagina WEBfunciona de acuerdo a las normas técnicas exigidas por el MINTIC.
	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			100%	
2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	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 01/03/2022 al 30/03/2022	100%	
	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 01/03/2022 al 31/12/2022	66%	Se realiza la medición a través de datos estadísticos incluidos en el informe de PQRS para análisis , evaluación , determinación de procesos correctivos.
	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	Auditoria a los protocolos o procedimientos	Responsable del Proceso de Atención	Del 01/03/2022 al 31/10/2022	50%	En las jornadas de inducción y re inducción se hace énfasis en la calidad del servicio representada en todos los procesos que se ejecutan en el desarrollo del objeto social de la Entidad.

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 01/02/2022 al 31/12/2022	100%	<p>Se realizó jornada de inducción y re inducción el 2 de febrero de 2022</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/images/mipg/evindicencias/2022/Jornada_de_Induccion_y_Reinducc%C3%B3n_Sem_A_-_2022.pdf">https://www.edat.gov.co/images/mipg/evindicencias/2022/Jornada_de_Induccion_y_Reinducc%C3%B3n_Sem_A_-_2022.pdf</a></p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/images/mipg/evindicencias/2022/Registros_de_asistencia_-_Inducc%C3%B3n_y_Reinducc%C3%B3n_02_de_febrero.pdf">https://www.edat.gov.co/images/mipg/evindicencias/2022/Registros_de_asistencia_-_Inducc%C3%B3n_y_Reinducc%C3%B3n_02_de_febrero.pdf</a></p> <p>Segunda jornada de inducción y re inducción semestre B de 2022 realizada el 27 de julio de 2022 se retro alimentó a los colaboradores sobre temas como : estructura organizacional, instrumentos de planeacion institucional, código de integridad, política de seguridad y salud en el trabajo, política de prevención contra el acoso u hostigamiento sexual y laboral, política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas , tabaco o alcohol, política de seguridad vial, política ambiental, PAAC, MIPG, mapa de procesos, resultados mipg vigencias 2019 a 2021, SIG, SGSST,</p>
	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 2022	Secretaría General y Jurídica	Del 04/01/2022 al 31/01/2022		
3. TALENTO HUMANO	Promover un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Plan de Incentivos actualizado	1	Plan de incentivos 2022	Secretaría General y Jurídica	Del 04/01/2022 al 31/01/2022	100%	<p>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 2022</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/images/edat/planeacion_institucional/GHS-PLA-002_Plan_Institucional_de_Capacitaci%C3%B3n_PIC_-_2022.pdf">https://www.edat.gov.co/images/edat/planeacion_institucional/GHS-PLA-002_Plan_Institucional_de_Capacitaci%C3%B3n_PIC_-_2022.pdf</a></p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/678-plan-de-incentivos-institucionales">https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/678-plan-de-incentivos-institucionales</a></p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/images/transparencia/hormativa/ACTAS/CIGD/2022/Acta_CIGD_-_enero_31.pdf">https://www.edat.gov.co/images/transparencia/hormativa/ACTAS/CIGD/2022/Acta_CIGD_-_enero_31.pdf</a></p>
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	1	Acta de CIGD adopción nueva versión de los documentos	Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Del 01/04/2022 al 30/09/2022	100%	<a href="https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios-alias">https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios-alias</a>
		Carta por un Trato Digno					100%	<p>La EDAT cuenta con documentos actualizados y publicados en el modulo de Servicio al Ciudadano de la pagina WEB</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/carta-por-un-trato-digno">https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/carta-por-un-trato-digno</a></p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/politica-de-tratamiento-de-datos-personales">https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/politica-de-tratamiento-de-datos-personales</a></p>
		Política de tratamiento de datos personales actualizada						
	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 01/02/2022 al 31/12/2022	66%	<p>Para la fecha de elaboración del presente seguimiento, se identifica el último informe de PQRS con corte 30 de junio de 2022, publicado en pagina WEB de la Entidad.</p> <p><a href="file:///C:/Users/JuanE/Downloads/INFORME-PQRS-PRIMER_SEMESTRE_2022%20(3).pdf">file:///C:/Users/JuanE/Downloads/INFORME-PQRS-PRIMER_SEMESTRE_2022%20(3).pdf</a></p>

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 01/06/2022 al 31/12/2022	66%	La Entidad tiene caracterizados los ciudadanos - usuarios desde cada área: Tomando como referencia para este informe de seguimiento el Plan de Gestión Social, se cuenta con una caracterización articulada desde los municipios vinculados al PDA, donde se identifican los diferentes actores como lo son: club defensores del agua de las instituciones educativas, comités de desarrollo y control social de los municipios, grupos étnicos presentes, mesas de trabajo con asociaciones agrícolas y un acercamiento e identificación de las autoridades municipales y los respectivos prestadores del servicio.
	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 01/06/2022 al 31/12/2022	0%	Sin avance a la fecha de elaboración del seguimiento



<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>CODIGO:</b> <b>GES-FOR-003</b>
	<b>PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>
	<b>PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>
	<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>FECHA: 2022-01-31</b>

Sub componente	Actividades	Producto	Meta	Evidencia	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE	
<b>SOCIALIZACIÓN SOBRE MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	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 01/02/2022 al 31/12/2022	66%	<p>La EDAT ha realizado capacitaciones</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/768-capacitaciones-2022">https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/768-capacitaciones-2022</a></p> <p>Segunda jornada de inducción y re inducción semestre B de 2022 realizada el 27 de julio de 2022 se retro alimentó a los colaboradores sobre temas como : estructura organizacional, instrumentos de planeacion institucional, código de integridad, politica de seguridad y salud en el trabajo, politica de prevención contra el acoso u hostigamiento sexual y laboral, politica de prevención de consumo de sustancias psicoactivas , tabaco o alcohol, politica de seguridad vial, politica ambiental, PAAC, MIPG, mapa de procesos, resultados mipg vigencias 2019 a 2021, SIG, SGSST, esquema de lineas de defensa.</p>
<b>LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA</b>	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 01/02/2022 al 31/12/2022	66%	Se atienden las solicitudes radicadas a través de la ventanilla unica y/o pagina WEB dentro de los tiempos establecidos de ley. Seguimiento aleatorio y por medio del informe semestral de PQRS
	Documentar y medir el indicador de solicitudes de acceso a la información	No. solicitudes presentadas / No. solicitudes atendidas					66%	Se realiza la medición a través de datos estadísticos incluidos en el informe de PQRS para análisis , evaluación, determinación de procesos correctivos.
	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 01/02/2022 al 28/02/2022	100%	<p>Pagina WEB en funcionamiento</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/">https://www.edat.gov.co/</a></p>
<b>ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>	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 01/02/2022 al 28/02/2022	50%	<p>La EDAT atiende la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica ley 1712 de 2014.</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/99-transparencia/355-12-instrumentos-de-gestion?highlight=WjJpbN0cnVlZW50b3MlXQ==">https://www.edat.gov.co/99-transparencia/355-12-instrumentos-de-gestion?highlight=WjJpbN0cnVlZW50b3MlXQ==</a></p>

<p><b>MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b></p>	<p>Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014.  Nota: La Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico que es una herramienta que mide la aplicación de la citada ley y se encuentra en el link:  <a href="http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page">http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page</a></p>	<p>Informe de seguimiento</p>	<p>1</p>	<p>Informe</p>	<p>Dirección de Control Interno</p>	<p>Del 01/11/2022 al 31/12/2022</p>	<p>0%</p>	<p>La Procuraduría General de la Nación mediante Directiva No 014 del 30 de agosto de 2022 invita al diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) , con fecha límite de presentación septiembre 30 de 2022, sin embargo a la fecha de elaboración del presente informe no se ha logrado el acceso al aplicativo.</p>
---	--	-------------------------------	----------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------	--



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, 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: 2022-01-31

Sub componente	Actividades	Producto	Meta	Evidencia	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE	
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 01/02/2022 al 31/12/2022	66%	<p>La EDAT ha adelantado capacitaciones en busca de fortalecer el SIG</p> <p><a href="https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/768-capacitaciones-2022">https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/768-capacitaciones-2022</a></p> <p>Jornada de inducción y reintroducción semestre B de 2022 donde se realizó retro alimentación sobre el SIG, mapa de procesos.</p> <p>Entre el 5 y el 9 de septiembre se realizó el proceso de auditorías internas en la Entidad.</p>
No aplica	Realización de las declaraciones de Bienes y Rentas Vigencia 2021	Declaraciones 2021	7		Todos los funcionarios públicos de la EDAT	Del 01/07/2022 al 31/7/2022	100%	Se identifica la presentación de la declaración de 7 de los 7 funcionarios de la EDAT con corte 31 de Julio de 2022
No aplica	Concertación, adopción y seguimiento de los Acuerdos de Gestión – Vigencia 2022	Acuerdos de Gestión – Vigencia 2022	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 31/12/2022	0%	Sin avance a la fecha de elaboración del seguimiento