

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evidencias	Observaciones
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	Socializar la política de riesgos al interior de la Entidad incluyendo las actualizaciones que se realicen a. Promover un programa integrado de lucha contra la corrupción al interior de la organización. b. La Alta Gerencia y gerencia media se comprometen a fortalecer los controles en los principales actos de corrupción. c. Realizar una actualización para el fortalecimiento de la directiva 7 de 2019. d. Fortalecer la integridad en las actividades operacionales de la empresa. e. Regular el fortalecimiento de derechos laborales a la lucha contra la corrupción. f. Capacitar a los actos de corrupción. g. Realizar los denunciantes correspondientes a los actos de control en el caso de corrupción. h. Monitorear permanentemente los riesgos, realizar el seguimiento y verificar que los controles sean apropiados. i. Mitigar los riesgos. j. Prevenir los riesgos.	Las empresas Públicas de Jericó, ha realizado reuniones del comité de coordinación de control interno en la cual se ha socializado la cultura de cero tolerancia a los actos de corrupción, mediante los seguimientos al mapa de riesgo la empresa de Control interno elabora el seguimiento y publicación de los controles.	10/02/23	30/02/23	en acta de comité de coordinación de control interno e informes de la asesora de control interno en el archivo de la empresa.	Se recomienda realizar la publicación de los actos de coordinación de control interno en la página web de la entidad.
Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción	Asesorar a la segunda línea de defensa, en temas inherentes a la función de asesoramiento, cuando lo requiera.	La Oficina de Control Interno - OCI, asumió el primer trimestre, asesoró algunas líneas de segunda línea, como el de Gestión Financiera, la Oficina Asesora Jurídica, el Grupo de Gestión Humana, entre otros, en temas relacionados con la materialización de riesgos, el manejo de temas legales, la gestión del Banco Humano, entre otros.	10/02/23	10/02/23	ver registros legales y contenido de capacitación - ver acta de comité	N/A
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Socializar el mapa de Riesgo en la vigencia 2023.	Se verificó la publicación del mapa de riesgo, el seguimiento al mapa de riesgo efectuado por la asesora de control interno de Empresas Públicas de Jericó. Las empresas Públicas de Jericó mediante comité de coordinación de control interno ha efectuado la socialización a los diferentes integrantes.	8/05/2023	30/02/2023	https://www.epj.com.co/control-interno-2/	N/A
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	Verificar el cumplimiento de las actividades de control y presentar un informe consolidado al Comité de coordinación de control interno	La asesora de control interno ha presentado todos los informes de las auditorías regulatorias y ha enviado informes al comité de coordinación de control interno.	1/02/2022	10/02/2022	https://www.epj.com.co/control-interno-2/	N/A
	Actualizar labores de control para el monitoreo y seguimiento de los riesgos institucionales (incluyendo riesgos de corrupción).	Se evidenció que la gerencia actualizó el trabajo de control 2023 del mapa de riesgo publicando la información actualizada a la página web de la entidad. Los documentos de riesgo institucional se verificó el detalle de los riesgos definidos por los procesos y el estado de sus controles.	10/02/23	30/02/2023	https://www.epj.com.co/control-interno-2/	N/A
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Presentar ante el comité de Coordinación de Control Interno los riesgos institucionalizados los riesgos de corrupción de la entidad para la toma de decisiones.	En desarrollo del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CCCI, la gerencia presentó el informe de los riesgos del primer trimestre del 2023. Así mismo, los documentos incorporados en la Política de Riesgos frente a la materialización de los mismos. En su totalidad que no se materializó en el presente primer trimestre de corrupción.	9/05/2023	9/05/2023	https://www.epj.com.co/control-interno-2/	N/A
	Efectuar seguimiento periódico a la gestión institucional y elaborar los informes de la según plan de auditorías de seguimiento vigencia 2023.	En cumplimiento al Plan de Auditorías y Seguimiento 2023, la Oficina de Control Interno - OCI, elaboró y presentó a la Alta Dirección, los siguientes informes de ley para el periodo en estudio: Informe de Auditoría en el Grupo de Gestión Humana Informe de Seguimiento Riesgos Corrupción Informe de Seguimiento derechos de autor Informe de Seguimiento Estrategia Institucional y de Atención al Ciudadano Seguimiento al manejo de Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	10/02/23	9/05/2023	https://www.epj.com.co/control-interno-2/	N/A

COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS

Producto Plan de Acción Institucional	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evidencias	Observaciones
Racionalización de Tareas	6.2.1 Revisar, actualizar y definir lo relativo a las tareas y CPA's. 6.2.2 Automatización del 30% del inventario de tareas. 6.2.3 Optimización del 30% de la gestión racionalizada con los talleres. 6.2.4 Incrementar el nivel de satisfacción del usuario en relación con los talleres.	Se construyeron e inventarios se están realizando en las empresas Públicas de Jericó	10/02/23	30/02/2023	información en archivos internos.	N/A
	Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, informar los talleres mediante la página web de la entidad y publicar los pagos.	Se informó en estos informes complementarios a través de la página web de la entidad, de tal forma que los interesados en la página web de la entidad y documentos de la entidad se encuentren una lista de requisitos según el tipo de solicitud y servicio que necesitan, cada una se diferente e incluye el paso del proceso a desarrollar.	10/02/23	30/02/2023	https://www.epj.com.co/portal-de-atencion-al-ciudadano/	N/A

COMPONENTE # 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Elementos	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evidencias	Observaciones
Información	6.3.1 Realizar agendas de colaboración abierta con los grupos de interés para procesos, análisis y utilizar información en datos abiertos para agendas de rendición de cuentas y los actualizaciones, diálogos resultados del componente atención al ciudadano. 6.3.2 Formulación y ejecución de Agendas de Relaciónamiento con grupos de Interés-Partes de Interés. 6.3.3 Promoción y Divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 6.3.4 Socializar los proyectos de empresas Públicas de Jericó a los grupos de interés. 6.3.5 Realizar capacitación y formación en temas de cultura cívica en servicios públicos domiciliarios, TIC's, uso racional de agua, energía e Internet. 6.3.6 Presentar los resultados de la evaluación del cumplimiento de las agendas de relaciónamiento con los grupos de interés priorizados. 6.3.7 Participar en eventos congresos con enfoque prestación de servicios públicos. 6.3.8 Convocar audiencias públicas o socializaciones y diálogos con los grupos de interés en el 30 de presentar los resultados de la vigencia y fortalecimiento de la gestión convocados por las diferentes entidades. 6.3.9 Aplicación de encuesta PACAC a los grupos de interés para participar en los talleres, mesas de trabajo, reuniones, socialización de la obra y en la conformación del comité de seguimiento de la obra. 6.3.10 Presentar la rendición de cuentas de manera virtual para acceso a los grupos de valor.	Las empresas públicas de Jericó está efectuando cada una de las actividades, respecto a la rendición de cuentas priorizadas en la página web de la entidad se encuentra la información de los talleres, también se han incorporado por la ley y el plan anticorrupción se han actualizado y publicado también en la página web de la entidad.	30/02/22	30/02/2022	https://www.epj.com.co/	N/A
	a. Tener en cuenta a los grupos de interés para aplicar los ejercicios de rendición de cuentas creados por la entidad. b. Formular cada agenda de relaciónamiento con cada una de las Gerencias, Estrategias. c. Tener en cuenta a los grupos de interés para la promoción y divulgación del PACAC. d. Socialización de los proyectos de los grupos de interés. e. Tener en cuenta a los grupos de interés para equipos con relación al uso racional y eficiente de los servicios públicos. f. Convocar a los grupos de interés priorizados para presentar los resultados de evaluación. g. Utilizar los canales de comunicación como redes sociales, chat, entre otros para informar a los grupos de interés sobre la gestión de la entidad. h. Utilizar los canales de comunicación como redes sociales, chat, entre otros para informar a los grupos de interés sobre la gestión de la entidad. i. Publicar los seguimientos al plan de acción de las empresas Públicas de Jericó. j. Convocar a los grupos de interés para la realización de encuestas anuales.	Las empresas públicas de Jericó ha construido de manera virtual en la página web de la entidad el PACAC ha sido consultado y también se encuentra publicado en la página web de la entidad los proyectos, plan de acción y también tiene publicación gratuita con acceso a los diferentes grupos de valor. Los grupos de valor son informado por los diferentes medios de comunicación, los encuestas están publicadas en la página web.	1/02/2022	30/02/2022	https://www.epj.com.co/	N/A
Diálogos	Participación en espacios de diálogo	Se generó de empresas públicas de Jericó a cada uno de los espacios de diálogo que le permite la Red de Municipios de Jericó, control y servicio mediante los roles sociales se efectúa la rendición de cuentas de empresas Públicas de Jericó.	1/02/2022	30/02/2023	https://www.epj.com.co/foros-y-eventos-para-ciudadanos/	N/A

COMPONENTE # 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evidencias	Observaciones
Planificación estratégica del servicio al ciudadano	6.4.1 Fortalecimiento de los canales de atención. 6.4.2 Mejoramiento de los contenidos del Taller Humano. 6.4.3 Mejoramiento normativo y procedimental. 6.4.4 Realización de la encuesta de satisfacción del usuario en relación con los talleres. 6.4.5 Promover los seguimientos a los PQRSJ.	Se han elaborado canales de atención virtual y se está promocionando atención al usuario, se han fortalecido los canales de comunicación para reducir los quejas, las empresas públicas de Jericó cuenta con un sistema PQRSJ para su la centralización presente en Peticiónes, Quejas, Reclamos y Reacciones del espacio para mejorar, facilitar y agilizar nuestro proceso. Realizar seguimiento al tipo de PQRSJ, así como al estado por el que se encuentra y tiene prioridad a la respuesta de la entidad.	1/02/2023	30/02/2023	https://www.epj.com.co/portal-de-atencion-al-ciudadano/	N/A
Fortalecimiento del taller humano al servicio del ciudadano	a. Implementación de acciones de tecnología de la información. b. Actualización del Taller Humano de Área de T1 y Gerencia de Área de Gestión Humana	Se están cumpliendo con los indicadores, la información de gobierno digital se está indicando con la aplicación de ley de transparencia.	1/02/2023	30/02/2023	https://www.epj.com.co/foros-y-eventos-para-ciudadanos/	Se recomienda establecer mecanismos para generar y verificar la participación de Servicios y Control de la entidad en estos eventos de difusión en la página web.

COMPONENTE # 5: TRANSPARENCIA

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evidencias	Observaciones
---------------	-------------------------	---------------------------------	--------------	-----------	------------	---------------

Transparencia Activa	6.5.1 Fortalecer la lucha anti corrupción por medio de la socialización de la política de ética 6.5.2 Realizar la clasificación de Actores de Información 6.5.3 Fortalecer la Gestión Electrónica de la Información 6.5.4 Crear e implementar campañas de fortalecimiento para promover la Transparencia 6.5.5 Fortalecer la información pública 6.5.6 Fortalecimiento de los componentes de la ley de transparencia y la prevención de la corrupción 6.5.6 Publicación de información de Defensa Jurídica en cumplimiento de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014	se ha socializado el código de ética y se han efectuado actividades de promoción como cartillones para la motivación. De igual forma se ha reportado a los funcionarios y funcionarios en el código de ética	1/01/2023	31/12/2023	ver fotografías y registro de actividades realizadas	N/A
	6. Socialización de la política de ética de las empresas Públicas de JERICÓ 6. Socialización y seguimiento a los canales de comunicación para denuncias por actos de corrupción 6. Socialización de la Política de Transparencia para dar cumplimiento a los lineamientos de Gobierno Corporativo	se ha socializado el código de ética y se han efectuado actividades de promoción como cartillones para la motivación. De igual forma se ha reportado a los funcionarios y funcionarios en el código de ética	1/01/2023	31/12/2023	ver fotografías y registro de actividades realizadas	N/A
Iniciativas Adicionales						
Iniciativas Adicionales	Fortalecimiento de la Cultura de valores y aplicación del código de ética. Liberar cultura Elaborar los valores corporativos de todos Definir Ética con la Estrategia Empresarial	se ha socializado el código de ética y se han efectuado actividades de promoción como cartillones para la motivación. De igual forma se ha reportado a los funcionarios y funcionarios en el código de ética			reunión actividades, registros fotográficos, cartelleros, comentarios de asistencia a talleres.	N/A
	6.6.1 Asignar la participación en la implementación del Código de Ética. 6.6.2 Fortalecer la coherencia organizacional a través de las prácticas colaborativas desde la Ética. Articulación con la Alta y Media Gerencia	Se ha promovido la cultura de valores y actividades de la promoción del código de ética.	1/12/2023	1/12/2023	reunión actividades, registros fotográficos, cartelleros, comentarios de asistencia a talleres.	N/A

Elaboró: Asesoría de Control Interno

Fecha: 9 de Mayo de 2023