

2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P 2021

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano E.R.T. E.S.P., fija las estrategias de carácter institucional para la lucha contra la corrupción en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios de la Entidad, generación de espacios de diálogo para la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fortalecimiento de los mecanismos de atención al ciudadanos y mejoramiento en la transparencia y acceso a información.



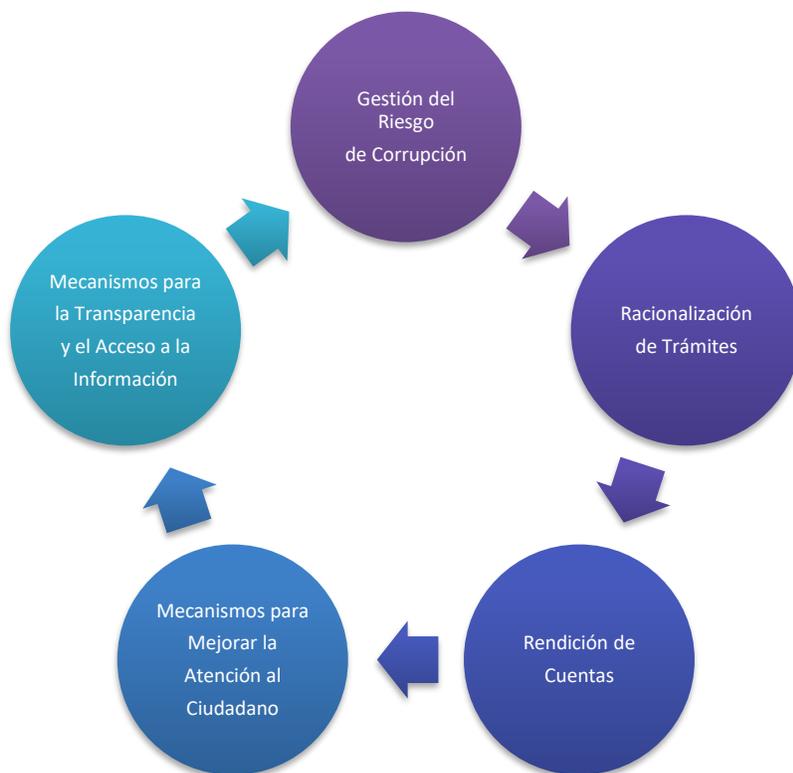
INTRODUCCIÓN

La Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P. en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 124 de Enero de 2016, mediante los cuales la Secretaría de Transparencia de la República en coordinación con las Direcciones de Control Interno y Racionalización de trámites y el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de la Dirección Nacional de Planeación, acogió la actualización de la metodología en su versión. 2 para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la cual contempla la estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por las entidades de orden nacional, departamental y municipal.

Teniendo en cuenta lo anterior, El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, construido por la entidad, integran los siguientes componentes:

- a) Gestión del Riesgo de Corrupción.
- b) Racionalización de Trámites.
- c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
- d) Rendición de Cuentas.
- e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.



DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

- a) **Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:** Herramienta que le permite a la ERT identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias, además se establecen las medidas orientadas a controlarlos.
- b) **Racionalización de Trámites:** Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a la ERT simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta la entidad, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
- c) **Rendición de Cuentas:** Se definen los lineamientos generales para informar o rendir cuentas a todos los grupos de interés. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración para lograrla adopción de los principios de Buen Gobierno.
- d) **Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano:** Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la ERT conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
- e) **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:** Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

OBJETIVO GENERAL:

“Formular la estrategia de lucha contra la corrupción de la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P., con sus correspondientes actividades por componente a desarrollar en la vigencia 2021, en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, orientadas a fortalecer la atención al ciudadano, la simplificación de trámites, la gestión del riesgo, rendición de cuentas como procesos permanente en la gestión y la transparencia y acceso a la información pública, con base en el desarrollo y seguimiento a las estrategias planteadas”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar herramientas que le permiten a la ERT identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.
- Definir nuevos trámites para racionalizar
- Generar espacios de dialogo participativos en la Rendición de cuentas.
- Fortalecimiento de los canales de atención.
- Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se incorporan para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los lineamientos y actividades contempladas en los cinco componentes estratégicos para contribuir en la lucha anticorrupción, armonizados con los requisitos asociados a las siete dimensiones del mencionado modelo, los cuales se verán materializados a través del compromiso, cooperación y responsabilidad de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.

Con lo anterior, se busca garantizar la materialización de los principios de buen gobierno al interior de la E.R.T. E.S.P., a través de una gestión eficaz, eficiente, efectiva y transparente, que garantice el cumplimiento de las funciones misionales.

Diagrama No. 2 Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Dimensión de MIPG		Política MIPG		líder de la Política	Planes Normativos
5	Información y Comunicación	15	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Director de Planeación y proyectos y Director de Control Interno	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

A continuación, se relaciona el plan para adoptar el componente de Mapa de Riesgo de Corrupción 2021 con sus respectivas metas y cronograma:

Tabla 1. Plan de Acción para adoptar el Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción

Estrategia	No.	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Responsables	Cronograma															
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Implementar Herramienta que le permite a la ERT identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción	1	Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles	Mapa de riesgos de corrupción ajustado y actualizado	1	Numero de documentos entregados	Lideres de Procesos		X														
	2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 actualizado en la página web de la entidad	Publicar Plan Anticorrupción 2021 en la página web de la entidad	1	Registro WEB	Dirección de Planeación y Proyectos	X															
	3	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 de la ERT	Dar a conocer las actividades de Plan Anticorrupción 2021 a los Empleados	1	Numero de empleados capacitados/ Numero de empleados de la Entidad	Dirección de Planeación y Proyectos	X															
	4	Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021	Realizar informe de seguimientos al Plan Anticorrupción 2021 y al cumplimiento de las acciones establecidas en la Matriz de Riesgos de Corrupción	3	Numero de Seguimientos entregados	Dirección de Control Interno			X			X			X				X			
	5	Elaborar la Política de Riesgos de Corrupción de la ERT	Política de Riesgos de Corrupción de la ERT	1	Numero de documentos entregados	Dirección de Planeación y Proyectos			X													

Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos, Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

A continuación, se relaciona el Plan para adoptar el Componente de Racionalización de Trámites 2021 con sus respectivas metas y cronograma:

Tabla 2. Plan de Acción para adoptar el Componente de Racionalización de Trámites

Estrategia	No.	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma													
								E	F	M	A	M	Jun	Ju	Ag	Se	Oct	Nov	Dic		
Cerrar brechas y definir nuevos trámites para racionalizar	1	Identificación de trámites a racionalizar durante la vigencia 2021	Formato control trámites	1	Avances entregados/ Total de Avances Programados	\$ 0	Secretaría General						X								
	2	Realizar campañas de difusión de los tramites para los usuarios	Información para el usuario sobre los tramites disponibles en YouTube, Instagram, Facebook y oficinas de atención	1	Avances entregados/ Total de Avances Programados	\$ 0	Comunicaciones							X							

Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos, Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

A continuación, se relaciona el Plan para adoptar el Componente de Rendición de Cuentas 2021 con sus respectivas metas y cronograma:

Tabla 3. Plan de Acción para adoptar el Componente de Rendición de Cuentas

Estrategia	No	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma													
								En	Fe	Ma	A	Ma	Jur	Jul	Agd	Sep	Oct	Nov	Dic		
Generar espacios de dialogo participativos en la Rendición de cuentas.	1	Definir los parámetros para la rendición de cuentas	Estrategia y equipo de trabajo de rendición de cuentas	1	Conformación del Equipo	\$0	Dirección de Planeación y Proyectos					X									
	2	Rendición de cuentas 2021, que busque fortalecer la entrega de resultados y la transparencia en la gestión realizada.	Presentación Teleconferencia Acceso público (canal telefónico o streaming) o salas de conexión	1	Numero de Audiencias	\$0	Subgerencia Comercial														

Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos, Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

A continuación, se relaciona el Plan para adoptar el Componente de Atención al Ciudadano 2021 con sus respectivas metas y cronograma:

Tabla 4. Plan de Acción para adoptar el Componente de Atención al Ciudadano

Estrategia	No.	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma														
								E	F	M	Abr	Ma	Jur	Jul	Agd	Sep	Oct	Nov	Dic			
Modernización, Fortalecimiento y automatización de los canales de atención .	1	Realizar encuesta de satisfacción por uso de canales (telefónico) servicios de telecomunicaciones	Realizar encuesta de satisfacción en relación con los tramites y servicios ofrecidos	1	Estadísticas de la encuesta	\$ 0	Subgerencia Comercial															
	2	Capacitación para el personal que ejerce funciones de atención al usuario en la ERT	Realizar capacitación en lenguaje claro y atención preferencial e incluyente	1	Formatos control de asistencia.	\$ 0	Subgerencia Comercial															

Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos, Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

A continuación, se relaciona el Plan para adoptar el Componente de Transparencia y a la Acceso Información 2021 con sus respectivas metas y cronograma:

Tabla 5. Plan de Acción para adoptar el Componente de Transparencia y a la Acceso Información.

Estrategia	No.	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma														
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública	1	Revisión portal web - transparencia y acceso a la información pública.	Matriz ITA Actualizada	1	Matriz ITA	\$ 0	Dirección de Planeación y Proyectos										X					
	2	Realizar el seguimiento a la implementación de la normativa en transparencia y acceso a la información pública	Informe de seguimiento de la implementación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la ERT	1	Informe de seguimiento	\$ 0	Dirección de Control Interno														X	

Fuente: Dirección de Planeación y Proyectos, Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P