



## MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proceso: PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Código:FR.08.PE

Versión:01

Fecha: 31/12/2020

Pagina 1 de 1

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
		Revisar y actualizar anualmente la política de riesgos de corrupción de la empresa	Política de riesgos de corrupción revisada y actualizada	Planeación Estratégica Gestión de Calidad Gestión del Control	30/06/2021	
		Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento a política	Gestión del Control	30/06/2021	
1. Gestión del riesgo de corrupción	Implementar un modelo de riesgos de corrupción que contribuya a prevenirla y combatirla.	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la empresa, basandonos en el mapa de riesgos de la empresa	Mapa de riesgos de corrupción	Gestión del Control Planeación Estratégica Gestión de Calidad	31/03/2021	
		Socializar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de la empresa	Informe donde se da a conocer la matriz de riesgos de corrupción	Gestión del Control Planeación Calidad	30/06/2021	
		Realizar monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción y efectividad a los controles	Informe de monitoreo y seguimiento a riesgos de corrupción	Gestión del Control	30/04/2021	
		Identificar los trámites que se realizan en la empresa	Documento con descripción de trámites realizados en la empresa	Directores de procesos Gestión de Calidad	30/04/2021	

		Identificar en todos los procesos de la empresa los trámites que son susceptibles a racionalizar	Formato con trámites susceptibles a racionalizar	Directores de procesos Gestión de Calidad	30/04/2021	
		Analizar las variables internas y externas que afectan el trámite para establecer criterios de intervención para la mejora del mismo	Documento con análisis de trámites susceptibles a racionalizar	Directores de procesos Gestión de Calidad	30/04/2021	
		Implementar acciones efectivas para mejorar los trámites	Procedimientos con ajustes de acciones de mejora para trámites	Directores de procesos Gestión de Calidad	30/04/2021	
		Evaluación impacto de las acciones implementadas para la racionalización de trámites	Informe de impacto de acciones antitramites	Gestión del Control Gestión de calidad	30/06/2021	
		Analizar los trámites que pueden generar interoperabilidad con entidades del sector público	Informe de análisis de interoperabilidad	Directores de procesos Gestión de Calidad	30/04/2021	
3. Rendición de Cuentas	Atender eficientemente los requerimientos de los grupos de interés	Definir los parámetros para la inclusión de los resultados del PAAC en el informe de gestión de la empresa.	Documento con definición de parámetros de resultados de PAAC para Informe de gestión	Planeación Estratégica	28/02/2021	
		Incluir los resultados del PAAC en el informe de Gestión EMTEL 2021	Informe de Gestión anual	Planeación Estratégica	28/02/2021	
		Socializar el informe de gestión de la empresa junto con los resultados del PAAC a grupos de interés.	Publicación en la intranet de Informe de gestión. Llevar control con listados de asistencia de socialización	Gerencia Planeación Estratégica	30/04/2021	

<b>4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>	Fortalecimiento en los canales de atención al ciudadano	Fortalecer las competencias de los colaboradores que atienden directamente a los ciudadanos por los diferentes canales de la empresa.	Certificados de capacitaciones en atención al cliente de colaboradores	Gestión de Servicio al cliente Talento Humano	30/06/2021	
		Generar incentivos a los colaboradores de las áreas de atención al ciudadano	Documento con listado de colaboradores con incentivos	Gestión de Servicio al cliente Talento Humano	30/06/2021	
		Implementar protocolos de atención al ciudadano	Documento con protocolos de atención aprobados	Gestión de Servicio al Cliente Gestión de calidad	30/06/2021	
		Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.	Procedimientos aprobados e implementados que aseguren la consistencia y homogeneidad de la información que se entrega al ciudadano por cualquier medio	Directores de procesos	30/06/2021	
		Implementar y optimizar los procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano.	Procedimientos aprobados e implementados	Líderes de procesos Gestión de Calidad	30/06/2021	
		Optimizar los procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de acuerdo con la normatividad.	Procedimientos aprobados e implementados	Gestión de Experiencia Gestión de Calidad	30/06/2021	
		Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Encuestas de satisfacción en relación con trámites y servicios que presta la empresa	Gestión de Experiencia Gestión de Calidad	30/06/2021	

		Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.	Documento con necesidades, expectativas e intereses del ciudadano identificados	Gestión de Experiencia	30/06/2021	
		Establecer procedimientos para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores	Procedimiento para atención prioritaria	Gestión de Experiencia Gestión de Calidad	30/06/2021	
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Fortalecer la gestión de información empresarial	Elaborar política empresarial de transparencia y lucha contra la corrupción en la empresa	Política empresarial de transparencia y lucha contra la corrupción	Líderes de procesos Gestión de Calidad	15/12/2021	
		Socializar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la empresa	Publicación de Plan anticorrupción y atención al ciudadano en la intranet	Planeación	15/12/2021	
		Realizar seguimiento a los contenidos del sitio web	Informe de seguimiento a contenidos	Gestión del Control	15/12/2021	
		Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los clientes, accionistas o grupos de valor	Respuestas a solicitudes de clientes, accionistas o grupos de valor	Líderes de Procesos	15/12/2021	
		Elaborar e Implementar política de gestión documental	Política de gestión documental aprobada e implementada	Gestión administrativa Gestión de Calidad	15/12/2021	
6. Seguimiento y Control y Otras		Revisión anual del código de ética y conducta de la empresa	Código de ética aprobado	Gestión Administrativa Gestión de Calidad	31/03/2021	

Iniciativas	Promoción y divulgación del plan anticorrupción y los riesgos de corrupción levantados	Informe del seguimiento	Gestión del control	30/04/2021	
-------------	--	-------------------------	---------------------	------------	--