



## ANEXO 1. Matriz de seguimiento PAAC 2023

### PRIMER CUATRIMESTRE

N°	COMPONENTE	% DE AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1	GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	64%	ZONA MEDIA
2	RACIONALIZACION DE TRAMITES	73%	ZONA MEDIA
3	RENDICION DE CUENTAS	50%	ZONA BAJA
4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA	50%	ZONA BAJA
5	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	71%	ZONA MEDIA
6	INICIATIVAS ADICIONALES	33%	ZONA BAJA
	<b>% AVANCE GENERAL: ENERO-ABRIL</b>	<b>57%</b>	

0 a 59%	<b>ZONA BAJA</b>
De 60 a 79%	<b>ZONA MEDIA</b>
de 80 a 100%	<b>ZONA ALTA</b>

**Nota:** Ver informacion detallada en la pestaña correspondiente.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO (PAAC)

1. Componente: Gestion del riesgo de corrupcion						SEGUIMIENTO N° 1			
SUBCOMPONENTE	NUMERAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	DESCRIPCION DEL AVANCE	% DE AVANCE A CORTE CUATRIMESTRE I	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.1	Actualizar la Política de Administración de Riesgos.	Actualizar la política administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital para incluir responsabilidades en las líneas de defensa y articular al nuevo mapa de procesos, Misión y visión de la entidad	Planeacion	Febrero 2023	Se realizo seguimiento según meta propuesta, articulando el nuevo mapa de procesos de la entidad.	100%	Publicacion de las dos politicas en la pagina web de la entidad.	N/A
	1.2	Socializar con todo el personal de LA ERAT S.A E.S.P. La Política de Administración de Riesgos.	Socializar con el 100% de personal de la empresa la vigente Política de Administración de Riesgos.	Planeacion	Febrero 2023	Se realizo socializacion mediante los grupos de valor de la entidad y grupos de interes donde todo el personal esta incluido, dejando programada una nueva retroalimentacion.	70%	Actas de participacion del personal	Se programara nueva socializacion para el segundo semestre del año 2023
2. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2.1	Revisar y actualizar los riesgos ya identificados con los Líderes e integrantes de cada proceso.	Revisar y actualizar los riesgos de corrupcion de acuerdo con el contexto Actual de la empresa y el nuevo mapa de procesos.	Planeacion	Marzo 2023	en el primer cuatrimestre se hizo seguimiento a los riesgos identificados dejando plasmado el avance en el mapa de riesgos.	80%	mapa de riesgos ERAT	se realizara un nuevo seguimiento para el segundo cuatrimestre del año 2023
3. CONSULTA Y DIVULGACIÓN	3.1	Divulgar con todos los funcionarios y con la comunidad en general el Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante página web, correo electrónico, reuniones de comité y demás canales Establecidos por la empresa.	Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción de LA ERAT S.A E.S.P, a todas las partes interesadas.	Planeacion	Marzo 2023	se hizo socializacion en la pagina web y con los funcionarios, dejando pendiente la socializacion con la comunidad.	70%	Actas de participacion del personal	Se programara nueva socializacion para el segundo semestre del año 2023
4. MONITOREO Y REVISIÓN	4.1	Monitorear y revisar los riesgos de corrupcion según lo establecido en la "Política de Administración del Riesgo"	Monitoreo y revisión de los riesgos identificados	Directores, Jefes de oficina y líderes de procesos.	Abril 2023 Agosto 2023 Diciembre 2023	Al mes de abril se ha hecho monitoreo y seguimiento de los riesgos establecidos teniendo como base a politica de administracion de riesgos.	33%	Acta de reunion	según programacion se realizara el monitero en el mes que corresponda.
5. SEGUIMIENTO	5.1	Realizar seguimiento a gestión riesgos de corrupcion según lo establecido en la "Política de Administración del Riesgo"	Seguimiento periódico a riesgos de corrupcion	Control Interno	Abril 2023 Agosto 2023 Diciembre 2023	se ha hecho el seguimiento y ningun riesgo de corrupcion se ha materializado.	33%	Informes de gestion y presupuesto.	N/A
							<b>64%</b>		



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO (PAAC)

## 2. Componente: Racionalización de tramites

## SEGUIMIENTO N° 1

N°	NOMBRE DEL TRAMITE	TIPO DE RACIONALIZACION	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	SITUACION ACTUAL	DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	DESCRIPCION DEL AVANCE	% DE AVANCE A CORTE CUATRIMESTRE I	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1	Trámite para la factibilidad, viabilidad y disponibilidad de los servicios	Administrativa: Estandarización del procedimiento y formato	Estandarización del procedimiento y formatos	No se cuenta con un procedimiento estandarizado y documentación para la atención de factibilidad, viabilidad y disponibilidad de servicios	Estandarizar los procedimientos y/o formatos para el proceso de factibilidad, viabilidad y disponibilidad de servicio	Director Operativa	JUNIO 2023	Parcialmente se ha cumplido, quedando pendiente la documentación del proceso y sus procedimientos	70%	Formatos de estudio y viabilidades aprobadas.	Se documentaran los procesos y procedimientos en el segundo semestre del año 2023
2	Racionalización Tramite para el restablecimiento de los servicios públicos	Mecanismos de seguimiento al estado de trámites	Dar mantenimiento al aplicativo en la página web de la entidad para el seguimiento a las PQR realizadas respecto a la prestación de los servicios públicos de LA ERAT S.A E.S.P.	El usuario debe dirigirse a las instalaciones de LA ERAT S.A E.S.P, para realizar consulta del estado del trámite.	Poder realizar la consulta del estado del trámite desde cualquier lugar con acceso a internet.	Planeación	JUNIO 2023	En la pagina web de la empresa se puede consultar la respuesta final de cualquier tramite requerido por el usuario.	75%	Pagina web	Ajustar la pagina Para poder revisar el estado del tramite y no solo la respuesta final.
OBSERVACIONES:									73%		



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO (PAAC)

3. Componente: Rendición de cuentas						SEGUIMIENTO N° 1			
SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	DESCRIPCION DEL AVANCE	% DE AVANCE A CORTE CUATRIMESTRE I	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1. INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	1.1	Garantizar que en la página web de la entidad, se publiquen los informes de rendición de cuentas	Publicación de informes de rendición de cuentas en la página web de la entidad	MIPG	Febrero 2023 Diciembre 2023	Se realizó la publicación de los informes requeridos con vigencia 2022 y el inicio del 2023	50%	Contratos de publicación radial y escrita, página web y publicaciones en sitios de interés.	A la fecha queda pendiente la próxima rendición de cuentas programada para diciembre de 2023.
	1.2	Elaborar y publicar en la página web de la empresa los informes de gestión	Publicación en la página web de la empresa, los informes de gestión	MIPG - PLANEACION	Febrero 2023 Diciembre 2023	Se cumple con la publicación a la fecha programada de los informes requeridos.	50%	Página web	A la fecha queda pendiente la próxima publicación programada para diciembre de 2023.
	1.3	Publicar estados Financieros de LA ERAT S.A E.S.P en la página web	Publicación de los estados financieros en la página web de la entidad.	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Junio 2023 Diciembre 2023	no se ha realizado publicación a la fecha.	0%	N/A	N/A
	1.4	Publicar en redes sociales notas Informativas	Publicación mensual en las redes sociales de notas informativas de avance de proyectos ejecutados por LA ERAT S.A E.S.P	PLANEACION	MENSUAL	Se ha hecho la publicación mensual en redes sociales según proyectos ejecutados.	100%	Redes sociales (Facebook, página web)	N/A
2. DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA COMUNIDAD Y SUS ORGANIZADORES	2.1	Planear y asegurar que se ejecute por lo menos una audiencia pública de rendición de cuentas	Ejecución de audiencia pública de rendición de Cuentas	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DICIEMBRE 2023	La fecha programada para desarrollar esta actividad esta para diciembre según el plan de acción institucional	N/A	N/A	N/A
3. INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	3.1	Motivar a las diferentes partes interesadas y grupos de interés, a participar en el evento de rendición pública de cuentas	Convocar a través de los medios de comunicación, redes Sociales institucionales, correo electrónico y página web de la entidad ha participar del evento de rendición de cuentas de LA ERAT S.A E.S.P	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Noviembre 2023 Diciembre 2023	La fecha programada para desarrollar esta actividad esta para noviembre y diciembre según el plan de acción institucional	N/A	N/A	N/A
4. EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	4.1	Evaluar los eventos de rendición de cuentas en sitio mediante encuesta de percepción	Diligenciamiento de encuestas de percepción en la rendición de cuentas de la ERAT S.A E.SP.	PLANEACION	DICIEMBRE 2023	La fecha programada para desarrollar esta actividad esta para diciembre según el plan de acción institucional	N/A	N/A	N/A
	4.2	Publicar en la página web de la empresa los resultados de la evaluación de la rendición de cuentas	Publicación de los resultados de las encuestas de percepción realizadas en la rendición de cuentas	MIPG - PLANEACION	DICIEMBRE 2023	La fecha programada para desarrollar esta actividad esta para diciembre según el plan de acción institucional	N/A	N/A	N/A
	4.3	Estructurar un plan de acción frente a los resultados de la evaluación de rendición de cuentas	Plan de acción de mejoramiento, conforme lo evidenciado en la rendición de cuentas	MIPG - PLANEACION	DICIEMBRE 2023	La fecha programada para desarrollar esta actividad esta para diciembre según el plan de acción institucional	N/A	N/A	N/A
							50%		



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO (PAAC)

4. Componente: Mecanismo para mejorar la atención a la ciudadanía						SEGUIMIENTO N° 1			
SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDADES	META PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	DESCRIPCION DEL AVANCE	% DE AVANCE A CORTE CUATRIMESTRE I	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1.1	Realizar un estudio de reestructuración administrativa para crear la oficina de control interno, con el objeto de centralizar los procesos.	Creación Oficina de control interno	Gerencia y Director Administrativo y Financiero	ABRIL 2023	No se ha realizado la creación de la oficina de control interno.	0%	N/A	N/A
2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	2.1	Crear aplicación de LA ERAT S.A E.S.P para iOS y Android.	Aplicativo móvil para los usuarios puedan radicar PQR, realizar pagos en línea, descargar formularios en línea y transmitirse desde LA ERAT S.A E.S.P información a los usuarios sobre el estado en tiempo real de la prestación de los servicios.	Dirección Administrativa	OCTUBRE 2023	No se han realizado avances a la fecha y esta actividad esta programada para desarrollar en octubre según el plan de acción institucional.	N/A	N/A	N/A
3. TALENTO HUMANO	3.1	Fortalecer las competencias de los funcionarios que atienden directamente a los usuarios y/o suscriptores a través de procesos de cualificación.	Funcionarios cualificados en competencias laborales para el servicio de atención al ciudadano.	Director Administrativo y Financiero y Dirección Comercial	AGOSTO 2023	No se han realizado avances a la fecha y esta actividad esta programada para desarrollar en Agosto según el plan de acción institucional.	N/A	N/A	N/A
	3.2	Capacitar los funcionarios de atención al usuario en temas relacionados con cultura de servicio al ciudadano, ética y valores del servicio Público.	Personal de atención al ciudadano capacitado.	Director Administrativo y Financiero y Dirección Comercial	ABRIL 2023	El personal actualmente se encuentra capacitado pero en este año no se ha realizado la actualización correspondiente.	50%	N/A	Para este cuatrimestre no se ha programado la actividad
4. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	4.1	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los tramites y otros	Procedimientos de atención de PQRs actualizados.	Director Administrativo y Financiero.	ABRIL 2023	Se realizo actualización por medio una cartilla sistema PQRSDF.	100%	Cartilla sistema PQRSDF	N/A
5. RELACIONAMIENTOS CON EL CIUDADANO	5.1	Realizar periódicamente encuestas de satisfacción del cliente.	Medición periódica de la satisfacción del cliente.	Director Administrativo y Financiero y Dirección Comercial	MARZO 2023 JUNIO 2023 SEPTIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2023	Se hizo la actualización y creación de encuestas de satisfacción al cliente, quedando pendiente la socialización con la comunidad.	50%	Encuestas de satisfacción al usuario	Programar socialización de encuestas.
							50%		



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO (PAAC)

5. Componente: Mecanismo para la transparencia y acceso a la informacion						SEGUIMIENTO N° 1			
SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	META PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	DESCRIPCION DEL AVANCE	% DE AVANCE A CORTE CUATRIMESTRE I	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1.1	Actualizar la estructura de la página web de LA ERAT S.A E.S.P.	Actualización de la estructura de la página web de LA ERAT S.A E.S.P	Directora Administrativa y Financiera - Sistemas	MAYO 2023	En el primer semestre del año se ha ido realizando la actualización de la pagina web contando con un avance significativo.	85%	Pagina web ERAT	Se programa terminar ajustes y actualizaciones en el segundo semestre del año 2023
	1.2	Realizar la actualización en la página web, de los procedimientos y servicio prestado por la empresa.	Actualización de procedimiento y servicios de LA ERAT S.A E.S.P	Directora Administrativa y Financiera - Sistemas	MAYO 2023	La actualización se encuentra al día en la pagina web de la ERAT	100%	Pagina web ERAT	N/A
2. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	2.1	Control y reporte de solicitudes de información	Estadísticas e informe sobre solicitud de información	PQRs	JUNIO 2023 DICIEMBRE 2023	Se ha realizado el control y reporte de las solicitudes dando respuestas optimas en los tiempos estimados.	50%	Tabla de control de informes y publicaciones de los mismos	Queda pendiente el segundo informe programado para diciembre de 2023.
3. ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	3.1	Elaborar, adoptar y publicar el inventario de activos de información	Acto administrativo	Directora Administrativa y Financiera	OCTUBRE 2023	Se realizo el cambio del sistema de informacion y registro migrando del programa HASS a AMERIKA	90%	Programa America	Hacen falta algunas capacitaciones programadas para terminar en el mes de octubre de 2023.
	3.2	Elaborar, adoptar y publicar el esquema de publicación de información	Acto administrativo	Directora Administrativa y Financiera	NOVIEMBRE 2023	Se ha realizado la publicacion de toda la informacion solicitada por funcion publica a traves de la ley transparencia y acceso a la informacion publica.	90%	Pagina web ERAT	N/A
	3.3	Elaborar, adoptar y publicar el índice de información clasificada y reservada	Acto administrativo	Directora Administrativa y Financiera	DICIEMBRE 2023	Se ha realizado la publicacion de lo permitido por la norma.	70%	Pagina web ERAT	En el segundo semestre se publicara la informacion faltante
4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	4.1	Promover en los videos institucionales la accesibilidad a población en situación de Discapacidad.	Incluir en videos institucionales de LA ERAT S.A E.S.P interprete de lenguaje de señas	Director comercial - Apoyo Comunicaciones	ABRIL 2023	Se han implementado factores en la pagina web para situaciones de discapacidad pero no su totalidad.	65%	Pagina web ERAT	No se ha programado terminar las actualizaciones pertinentes para cumplir con todos los requisitos.
	4.2	Promover en la publicidad accesibilidad a población en situación de Discapacidad.	Incluir en la publicidad impresa y señalización de LA ERAT S.A E.S.P el lenguaje braille	Director comercial - Apoyo Comunicaciones	ABRIL 2023	No se ha realizado la actualización	0%	N/A	N/A
5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5.1	Realizar informe de seguimiento solicitudes de información recibidas en el mes	Generar informe de seguimiento solicitudes de acceso a información recibidas en el mes	Jefe de PQRs	Mensual	se actualizo la informacion y esta en tramite la publicacion del primer informe del año.	90%	Informe trimestral PQRs	N/A
							<b>71%</b>		



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO (PAAC)

6. Componente: Iniciativas adicionales

SEGUIMIENTO N° 1

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	META PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	DESCRIPCION DEL AVANCE	% DE AVANCE A CORTE CUATRIMESTRE I	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
INICIATIVAS ADICIONALES	1.1	Desarrollar jornadas de capacitacion en temas de transparencia, acceso a la informacion y autocontrol.	Capacitar al 100% del personal de LA ERAT S.A E.S.P	Directora Administrativa y Financiera - Planeacion, MIPG	ABRIL 2023 AGOSTO 2023 DICIEMBRE 2023	Se realizo capacitacion virtual a todo el personal de la ERAT	33%	Planillas de participacion y material utilizado	Quedan pendientes las capacitaciones programadas para el segundo semestre del año 2023
	1.2	Divulgar del código de integridad.	Socialización código de integridad de LA ERAT S.A E.S.P	Líder de talento humano - MIPG	ABRIL 2023 AGOSTO 2023 DICIEMBRE 2023	Se realizo capacitacion virtual a todo el personal de la ERAT	33%	Planillas de participacion y material utilizado	Quedan pendientes las capacitaciones programadas para el segundo semestre del año 2023
							33%		