



ANEXO 1. Matriz de seguimiento PAAC 2023

TERCER CUATRIMESTRE

N°	COMPONENTE	% DE AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1	GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	100%	ZONA ALTA
2	RACIONALIZACION DE TRAMITES	80%	ZONA ALTA
3	RENDICION DE CUENTAS	42%	ZONA BAJA
4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA	68%	ZONA MEDIA
5	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	80%	ZONA ALTA
6	INICIATIVAS ADICIONALES	80%	ZONA ALTA
% AVANCE GENERAL: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE		75%	

0 a 59%	ZONA BAJA
De 60 a 79%	ZONA MEDIA
de 80 a 100%	ZONA ALTA

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° 3			
SUBCOMPONENTE	NUMERAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	DESCRIPCION DEL AVANCE	% DE AVANCE A CORTE CUATRIMESTRE III	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.	100%	Actas de participacion del personal	Se realizaron las socializaciones planeadas para el 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 corrupción de acuerdo con el contexto Actual de la empresa y el nuevo mapa de procesos.	Planeacion	Marzo 2023	en el segundo cuatrimestre se hizo seguimiento a los riesgos identificados dejando plasmado el avance en el mapa de riesgos.	100%	mapa de riesgos ERAT	Se realizaron las socializaciones planeadas para el 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 mediante los diferentes medios de comunicacion.	100%	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 corrupción 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 agosto se ha hecho monitoreo y seguimiento de los riesgos establecidos teniendo como base la politica de administracion de riesgos.	100%	Acta de reunion	se realizaron los tres monitoreos propuestos para el año 2023.
5. SEGUIMIENTO	5.1	Realizar seguimiento a gestión riesgos de corrupción según lo establecido en la "Política de Administración del Riesgo"	Seguimiento periódico a riesgos de corrupción	Control Interno	Abril 2023 Agosto 2023 Diciembre 2023	se ha hecho el seguimiento y ningun riesgo de corrupcion se ha materializado.	100%	Informes de gestion y presupuesto.	se realizaron los tres seguimientos propuestos para el año 2023.
							100%		



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

2. Componente: Racionalización de tramites

SEGUIMIENTO N° 3

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 III	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	80%	Formatos de estudio y viabilidades aprobadas.	Procesos y procedimientos pendientes por aprobacion.
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.	80%	Pagina web	En Proceso de hacer ajustes a la pagina Para poder revisar el estado del tramite y no solo la respuesta final.
OBSERVACIONES:									80%		



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

3. Componente: Rendición de cuentas						SEGUIMIENTO N° 3			
SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	DESCRIPCION DEL AVANCE	% DE AVANCE A CORTE CUATRIMESTRE III	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	85%	Contratos de publicación radial y escrita, página web y publicaciones en sitios de interés.	No se ha programado fecha de socialización, cierre de año.
	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.	80%	Página web	Informes a la fecha publicados, quedando los de vigencia a 31 de 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	Diciembre 2023	no se ha realizado publicación a la fecha.	60%	N/A	Pendiente cierre a fin de año.
	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 pendiente por definir según cierre de año 2023.	0%	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	Diciembre 2023	La fecha programada para desarrollar esta actividad esta pendiente por definir según cierre de año 2023.	50%	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 pendiente por definir según cierre de año 2023.	0%	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 pendiente por definir según cierre de año 2023.	0%	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 pendiente por definir según cierre de año 2023.	0%	N/A	N/A
							42%		



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

4. Componente: Mecanismo para mejorar la atención a la ciudadanía						SEGUIMIENTO N° 3			
SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDADES	META PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	DESCRIPCION DEL AVANCE	% DE AVANCE A CORTE CUATRIMESTRE III	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 que 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 de esta actividad programada, solo investigaciones y propuestas.	40%	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	El personal de atención al usuario esta capacitado frente a cualquier situación y atención con la comunidad.	90%	Inducciones realizadas y capacitaciones.	fortalecimientos hechos al personal.
	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.	90%	Inducciones realizadas y capacitaciones.	Personal capacitado.
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 actualizacion 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, donde los usuarios han venido realizandola de manera virtual.	90%	Encuestas de satisfacción al usuario - Informes y resultados	A la fecha se publico el informe socializando los resultados obtenidos de las encuestas hechas, quedando pendiente el reporte a 31 de diciembre de 2023.
							68%		



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

5. Componente: Mecanismo para la transparencia y acceso a la información						SEGUIMIENTO N° 3			
SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	META PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	DESCRIPCION DEL AVANCE	% DE AVANCE A CORTE CUATRIMESTRE III	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	Avances y actualizaciones de informes, pendiente algunos requisitos establecidos por el ITA.
	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.	90%	Tabla de control de informes y publicaciones de los mismos.	Control y reporte a noviembre, pendiente cierre de año diciembre 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 Amerika	Pendientes ajustes y registros de informacion para cierre 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.	90%	Pagina web ERAT	Informes a cierre de año 2023.
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.	75%	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 ya se realizo la publicacion del informe en la pagina web	100%	Informe trimestral PQRS	N/A
							80%		

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

6. Componente: Iniciativas adicionales						SEGUIMIENTO N° 3			
SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	META PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	DESCRIPCION DEL AVANCE	% DE AVANCE A CORTE CUATRIMESTRE III	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	80%	Planillas de participacion y material utilizado	Capacitacion a gran parte del personal, por parte de la entidad.
	1.2	Divulgar del código de integridad.	Socialización código de integridad de LA ERAT S.A E.S.P	Lider de talento humano -MIPG	ABRIL 2023 AGOSTO 2023 DICIEMBRE 2023	Se realizo actualizacion y publicacion del informe en el año 2023.	80%	Planillas de participacion y material utilizado	Publicacion y socializacion del informe.
							80%		