



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



EDNA MILENA LOZANO PERDOMO
Gerente

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173 -4



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

4. ELEMENTOS CORPORATIVOS

4.1. MISIÓN

4.2. VISIÓN

4.3. POLITICA INSTITUCIONAL

4.4. PRINCIPIOS

4.5. VALORES INSTITUCIONALES

5. DEFINICIONES

6. COMPONENTES

6.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

6.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

6.3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACION CUIDADANA

6.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO

6.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

6.6. INICIATIVAS ADICIONALES

7. ANEXOS

8. RESOLUCION DE APROBACION



Emspurovira

Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173 -4



INTRODUCCION

En concordancia con lo establecido en artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 donde establece que “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015 y demás normatividad vigente, hace necesario la implementación del **“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO”** de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira - Tolima, **“EMSPUROVIRA E.S.P.”** para la vigencia 2021.

En relación con lo anterior, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira -Tolima **“EMSPUROVIRA E.S.P.”** fórmula para la vigencia 2021 el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano donde se identifican, aconsejan y aprecian posibles riesgos de corrupción, implementando una estrategia que promueva transparencia en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Dicha estrategia contemplará, entre otros elementos, el mapa de riesgos de corrupción de **“EMSPUROVIRA E.S.P.”**, las medidas concretas para mitigar los riesgos evidenciados, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Decreto 2641 del 2012, relacionado con las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el CONPES 3654 de 2010, relacionado con la obligación de rendir cuentas, así como los lineamientos incorporados en la guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. De igual manera, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión” en la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano que pretende acercar el estado al ciudadano, hacer visible la gestión pública, promover la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, de igual forma atendiendo lo consagrado en el **Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG** dentro de la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio al ciudadano.

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Adoptar en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira-Tolima **“EMSPUROVIRA E.S.P.”**, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, atendiendo las directrices contempladas en los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y establecer estrategias encaminadas a la lucha contra la corrupción, previstas en el mismo para controlar y prevenir situaciones de Riesgo de Corrupción en los procesos de direccionamiento estratégico y en los procesos de evaluación y seguimiento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

-  Identificar los riesgos de corrupción en **“EMSPUROVIRA E.S.P.”**
-  Desarrollar investigaciones de riesgo de corrupción en cada uno de los procesos de **EMSPUROVIRA E.S.P.**, con el fin de determinar la probabilidad de ocurrencia o ejecución de los mismos.
-  Diseñar el mapa de riesgo de corrupción de **EMSPUROVIRA E.S.P.** y sus correspondientes medidas de amortiguamiento.
-  Establecer controles, mecanismos o acciones a seguir para prevenir y corregir las causas o escenarios que puedan llegar a propiciar situaciones de riesgo de corrupción.
-  Establecer acciones de racionalización de tramites de la entidad
-  Identificar los diferentes mecanismos de Rendición de Cuentas en **EMSPUROVIRA E.S.P.**
-  Garantizar acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano.

Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

En el actual plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano se le dará estricto cumplimiento por parte de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira-Tolima **“EMSPUROVIRA E.S.P.”**, en cada uno de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, las cuales contribuyen en la lucha contra la corrupción, contando con el apoyo desde la Junta Directiva, el Gerente y sus colaboradores oficiales y contratistas.

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



ELEMENTOS CORPORATIVOS

MISION

Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, estamos creados para “garantizar al cliente la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con la calidad exigida por la normatividad vigente con eficiencia, continuidad, tecnología y un gran compromiso de su talento humano”

VISION

Se orienta a que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira-Tolima “**EMSPUROVIRA E.S.P.**” será la Empresa líder de la región en la presentación de los servicios públicos domiciliarios con compromiso social, lo que le permitirá trascender y ser considerada entre las empresas y ser considerada entre las empresas competitivas de su género en el contexto Departamental y Nacional.

POLITICA INSTITUCIONAL

La empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira-Tolima “**EMSPUROVIRA E.S.P.**” basada en su trayectoria y amplia experiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, está comprometida con sus usuarios a entregarles servicios competitivos que cumplan con las especificaciones requeridas, ofreciendo confiabilidad y garantizando la prestación de nuestros servicios.

Le ofrecemos a nuestro equipo de trabajo un ambiente sano, de continuo crecimiento, con el fin de crear una cultura de calidad que se refleje en la satisfacción de nuestros clientes y en la productividad de nuestra empresa, garantizando nuestra permanencia en la prestación del servicio.

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



PRINCIPIOS

-  Respeto Por la Dignidad Humana
-  Buena Fe
-  Autocontrol
-  Autorregulación
-  Autogestión

VALORES INSTITUCIONALES

Los valores básicos que guían la conducta y las actividades de los servidores de EMSPUROVIRA E.S.P. Para el logro de la misión y objetivos de la entidad son:

LIBERTAD: Disposición natural del hombre a hacer lo que él decida, para su propio bienestar, el de los demás y el de la sociedad en general, materializando su condición de sujeto moral y autónomo.

HONESTIDAD: es el valor que mueve al hombre actuar con rectitud, honradez y veracidad en todos cada uno de los actos de vida, a preceder de acuerdo con las reglas y valores aceptados por la sociedad como buenos principios.

JUSTICIA: Equilibrio que se establece entre causa y efecto, entre una acción y sus resultados, en desarrollo de principios de igualdad y dignidad que garantizan a cada cual lo que necesita y requiere para desarrollarse como sujeto autónomo y digno.

RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de las decisiones tomadas libremente. Es la obligación moral cumplir con el deber asignado aportando lo mejor de sí mismo.

TOLERANCIA: Respetar y aceptar las actitudes y comportamientos individuales, sociales o institucionales, entendiendo las diferencias opiniones y posiciones de cada uno, aun cuando no se compartan.

COMPROMISO: Deber del servidor público de participar activamente para el logro de la misión institucional de manera constante y responsable, entregando lo mejor de sí mismo.

TRANSPARENCIA: Es el cumplimiento de que hacer como servidor público de conformidad con las labores y obligaciones a los que se ha comprometido con la empresa y la sociedad.

SOLIDARIDAD: Es de actuar en unión, sintiendo como propias causas, intereses y responsabilidades de otros, de manera desinteresada y oportuna, expresando un alto grado de integración, estabilidad

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

interna, adhesión ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, que implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos.

DEFINICIONES

Trámite: Conjunto de requisitos, pasos, o acciones regulados por el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar los usuarios ante una institución de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio.

SUIT: Sistema único de trámites, Instrumento de apoyo para la implementación de la Política de Racionalización de Trámites, administra el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta solución.

Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la presentación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.

Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar en servicio o la gestión de la entidad.

Denuncia: es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa – sancionatoria o ético profesional.

Supervisión: requisito esencial en la auditoria, que conduce a un adecuado control y dirección en todas las etapas, para asegurar que los procedimientos, técnicas y pruebas que realizan, se vinculen en forma competente y eficaz, con los objetivos que se persiguen.

Riesgo: riesgo en la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso, se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

Riesgo Estratégico: se asocia con la forma en que se administra la entidad, el manejo del riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño, y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.

Riesgo de Imagen: están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.

Riesgos Operativos: comprenden riesgos prevenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Riesgos financieros: se relaciona con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre bienes.

Riesgos de Cumplimiento: se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.

Riesgo de Tecnología: están relacionados con la capacidad tecnológica de la entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Peculado: el código se define como el “abuso de fondos o bienes” que esté a disposición del funcionario en “virtud o razón de su cargo”. El peculado a su vez puede consistir en el desfalco, o apropiación directa de tales bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en “otra forma semejante”. En principio pareciera que este delito es el que presuntamente se habría cometido con los gastos reservados.

Cohecho: delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa, si cabe la expresión, de corromper al funcionario, mediante ofertas, promesas, dones o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Si el funcionamiento se deja corromper, obviamente también comete el delito. La ley, considerando esta doble intervención, los sanciona a los dos con la misma pena.

Concusión: es cuando un servidor público exige, descarada o solapadamente, un pago o contribución indebida al particular que tiene algún asunto pendiente de su resolución, puede ser la continuación de un trámite, la adjudicación o firma de una contrato, la cancelación de una factura, la entrada de un certificado, o cualquier otra actividad burocrática.

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Decreto No 124 del 26 de enero de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. El Gobierno nacional señala la metodología que se deberá seguir para elaborar anualmente la estrategia de lucha contra la corrupción, de todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal.

De acuerdo con lo anterior, la gerencia de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira-Tolima “**EMSPUROVIRA E.S.P.**”, realizó reuniones con los sus colaboradores y de apoyo responsables, con el fin de dar a conocer los lineamientos para la construcción del PAAC en la vigencia 2021. En estas reuniones se establecieron, actividades, indicadores, metas, responsables, fechas de cumplimiento para los 6 componentes del presente plan.

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Buscamos identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira – Tolima “**EMSPUROVIRA E.S.P.**”, así como, mostrar de manera transparente a las partes interesadas el tratamiento, manejo, seguimiento y evaluación de los mismos, a través del Mapa de Riesgos por Procesos y de Corrupción.

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Facilitar a los usuarios el acceso de trámites y servicios que brinda la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira – Tolima **“EMSPUROVIRA E.S.P.”**, implementando acciones tecnológicas, administrativas o normativas que permitan simplificar, estandarizar, optimizar y automatizar los trámites existentes por medio de la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.



RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACION CUIDADANA

La Rendición de Cuentas de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira – Tolima **“EMSPUROVIRA E.S.P.”**, implica un proceso permanente y continuo que genera espacios de dialogo entre la entidad y los ciudadanos en cumplimiento de los principios constitucionales de transparencia, eficiencia, eficacia y participación en el manejo de los recursos públicos. Dentro de los principales mecanismos y canales de comunicación con el usuario se plantean las siguientes metas para mejorar la capacidad de dialogo y recepción de opiniones de la ciudadanía.



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira – Tolima **“EMSPUROVIRA E.S.P.”**, busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, cuenta con un espacio público dentro de la página Web de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira – Tolima a través del link:

<http://www.emspurovira.com/>

La cual se actualizara continuamente publicando los programas, trámites y servicios que presta la entidad, en el cual los usuarios podrán opinar sobre la orientación, atención, trámites y servicios que presta la entidad.

Se pondrá a disposición del ciudadano un formato de encuesta de percepción del servicio prestado por la entidad, en el cual los usuarios podrán opinar sobre la orientación, atención, trámites y servicios que le presta la entidad.

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira – Tolima “**ESMPUROVIRA E.S.P.**”, establece en este componente, agrupando las acciones establecidas por la entidad para garantizar la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014). En tal sentido, las acciones están encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.



INICIATIVAS ADICIONALES

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira – Tolima “**ESMPUROVIRA E.S.P.**” emprende esfuerzos que permiten fortalecer las estrategias tendientes a la lucha contra la corrupción. A través de ello, será posible, además, avanzar en la recuperación de la credibilidad y confianza de los ciudadanos en la entidad, por medio de acciones para continuar fortaleciendo el Código de Integridad, Participación Ciudadana, así como estrategias específicas de lucha contra la corrupción

Para el cumplimiento de los componentes que conforman el PAAC de EMSPUROVIRA E.S.P., se efectuarán mesas técnicas de seguimiento, mejora y actualización con frecuencia trimestral, lideradas por los responsables de cada una de las estrategias.

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

8. ANEXOS

Mapa de Riesgos de Corrupción EMSPUROVIRA E.S.P., fundamentada en la metodología de la Función Pública

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



MAPA DE RIESGOS DE EMSPUROVIRA E.S.P

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		Nº	Descripción		TIPO DE CONTROL				
Administración de Activos de la Entidad	uso indebido de los bienes muebles de la Empresa.	1	Uso de los bienes en actividades que no sean exclusivos de la Empresa.	POSIBLE	PREVENTIVO a través de la implementación de acciones evitando el uso inadecuado de los bienes de la Empresa	Evitar el Riesgo	Registro de inventarios, Levantamiento en inventario físico, Revisión en físico de entradas y salidas del almacén	seguimiento: Control Interno Implementación de Actividades: Almacenista	Inventarios Registrados en Físico
Administración del recurso humano	Liquidación de aportes parafiscales y de seguridad social, y horas extras.	2	Incorrecta liquidación de aportes parafiscales, de seguridad social y de horas extras en busca de obtener beneficio para sí mismo y otros colaboradores de la Empresa	POSIBLE	PREVENTIVO a través de los seguimiento y previa aprobación antes de realizar los pagos a cada colaborador.	Evitar el Riesgo	Revisión de las planillas de liquidación mensual de aportes parafiscales, de seguridad social y nómina para cada colaborador, teniendo en cuenta que las horas extras son enviadas por el supervisor operativo y aprobadas por la Gerente.	Aprobación Gerente	Planillas revisadas y aprobadas

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Procesos de contratación	Celebración de contratos sin los requisitos completos	3	Inadecuada contratación sin Estudios previos y documentos	POSIBLE	PREVENTIVO por medio de verificación de documentos antes del proceso de contratación	Evitar el Riesgo	Verificación del manual de contratación de la Empresa. Verificación de la necesidad de contratar, realizando las publicaciones en SECOP, Revisión del número total de contratos adjudicados por proponente	Aprobación Gerente	Ítems de cumplimiento en la lista de chequeo y verificación por proceso contractual revisado. Número total de contratos publicados / número total de contratos adjudicados
Etapas post contractual	Pagos de contratos y/o liquidación de contratos sin el lleno de los requisitos	4	Certificar actividades por parte de los contratistas sin haberse ejecutado de conformidad con lo establecido en el contrato	POSIBLE	PREVENTIVO realizando la verificación del cumplimiento de cada una de las actividades ejecutadas por los contratistas.	Evitar el Riesgo	Auditoría física sobre el cumplimiento real de las actividades objeto del contrato.	Seguimiento por parte del Supervisor	Actividades ejecutadas / actividades programadas dependiendo de las condiciones del contrato.
Procesos operativos, comerciales y financieros	Interacción directa de los funcionarios con usuarios proveniente de la relación propia por la prestación de los servicios de A.A.A	5	Recibir dinero a cambio de retardar o dar prioridad a las funciones propias del cargo.	POSIBLE	PREVENTIVO Por medio de seguimiento a los procesos y procedimientos establecidos cronograma de tiempos y movimientos	Evitar el Riesgo	Auditoría interna de procesos y procedimientos Encuesta de satisfacción a usuarios Seguimiento a PQRS presentadas por parte de los usuarios	CONTROL INTERNO, seguimiento a PQRS	formularios expedidos por PQRS diligenciados

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



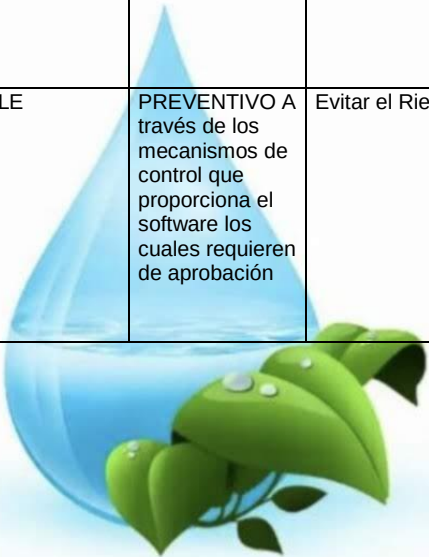
Emspurovira

Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Procesos operativos, comerciales y financieros	Interacción directas con los usuarios para el proceso de facturación	6	Liquidar a favor o en contra del usuario	POSIBLE	PREVENTIVO Por medio de seguimiento a los procesos y procedimientos del área de PQR y facturación	Evitar el Riesgo	Auditoría interna de procesos y procedimientos, Encuesta de satisfacción a usuarios Seguimiento a denuncias presentadas por parte de los usuarios	CONTROL INTERNO, PQRS Y FACTURACION	Revisión de los procesos de facturación
Proceso comercial	Manipulación del software financiero de la Empresa	7	Probabilidad de efectuar cambios de manera manual afectando el proceso de facturación para favorecer a sí mismo o a terceros.	POSIBLE	PREVENTIVO A través de los mecanismos de control que proporciona el software los cuales requieren de aprobación	Evitar el Riesgo	Realizar back up semanal de la información registrada.	Control Interno, Área Comercial	Cambios de uso registrados / cambios de uso aprobados



Emspurovira

Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



VALORACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION

ROLES		CRITERIOS		CUMPLIMIENTO	
DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	CRITERIO DE MEDICION	SI	NO
Uso de los bienes en actividades que no sean exclusivos de la Empresa.	X		Existe herramientas de Control	X	
Incorrecta liquidación de aportes parafiscales, de seguridad social y de horas extras en busca de obtener beneficio para sí mismo y otros colaboradores de la Empresa	X		Existe herramientas de Control	X	
Inadecuada contratación sin Estudios previos y documentos	X		Existe herramientas de Control	X	
Certificar actividades por parte de los contratistas sin haberse ejecutado de conformidad con lo establecido en el contrato	X		Existe herramientas de Control	X	
Recibir dinero a cambio de retardar o dar prioridad a las funciones propias del cargo.	X		Existe herramientas de Control	X	
Liquidar a favor o en contra del usuario	X		Existe herramientas de Control	X	
Probabilidad de efectuar cambios de manera manual afectando el proceso de facturación para favorecer a sí mismo o a terceros.	X		Existe herramientas de Control	X	

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



RESOLUCION N° 006

(Enero 28 de 2021)

Por el cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira

“EMSPUROVIRA E.S.P.”

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
ROVIRA- TOLIMA

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” señala que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.

Que mediante Decreto 4637 de 2011, se crea la secretaría de transparencia del departamento administrativo de la presidencia de la república y establece dentro de sus funciones, señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial de conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, así como metodología para diseñar e implementar los planes de acción previstos en el artículo 74 de dicha Ley.

Que la secretaria de transparencia del departamento de la presidencia de la republica elaboro el documento “estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano” de conformidad con lo señalado en los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 2641 de 2012.

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Que mediante la Ley 1712 de 2014, “por la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional” señala el derecho a la información pública y de procedimientos para su ejercicio y garantía al acceso, de conformidad con los artículos 8,9 y 11 de la ley, reglamentada por el Decreto 0103 de Enero de 2015.

Que, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del mencionado documento, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira- Tolima en reunión del comité de control interno del día 27 de Enero de 2021, aprobó el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia del año 2021, en EMSPUROVIRA E.S.P, en el cual se define las acciones a emprender para asegurar la efectividad de las estrategias de lucha contra la corrupción.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar e todas sus partes en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2021, dirigido a todos los funcionarios y contratistas de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira-Tolima en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y la normatividad aplicable, en el cual forma parte integral del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: La oficina encargada, de la consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, estará a cargo de la Gerencia de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira –Tolima, quien además servirán de facilitador para todo proceso de elaboración del mismo.

ARTICULO TERCERO: El seguimiento, control, verificación y visualización a las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano estará a cargo de la oficina de Control Interno.

PARAGRAFO PRIMERO: La gerencia tendrá plazo mínimo para elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano hasta el día 31 de Enero de 2021.

PARAGRAFO SEGUNDO: El seguimiento a los riesgos de corrupción del Plan a cargo de la Oficina de Control Interno; se realizará por lo menos 3 veces al año, este con corte a 30 de Abril, a 31 de Agosto y por ultimo a 31 de Diciembre de 2021.

ARTICULO CUARTO: La ejecución de las acciones plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, estará a cargo de responsables de cada proceso.

ARTICULO QUINTO: La oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira-Tolima adelantara las investigaciones en caso de incumplimiento a la respuesta de

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) en los términos contemplados en la Ley y quejas contra los servidores públicos de la institución.

ARTICULO SEXTO: La publicación, divulgación y socialización del presente Acto Administrativo se hará a través de los medios de comunicación e información de la institución.

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que se sean contrarias.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado a los veintiocho (28) días del mes Enero de 2021.

FIRMADO ORIGINAL
EDNA MILENA LOZANO PERDOMO
GERENTE
EMSPUROVIRA E.S.P



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173 -4



Emspurovira

Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com - www.emspurovira.com