Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
ESU
Empresa para la Seguridad Urbana

Radicado:
2019006479

Dirección de Auditoría Interna

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

SEGUNDO CUATRIMESTRE

(Corte a agosto 31 de 2019)

APRECIACIONES SOBRE EL SEGUIMIENTO HECHO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2019
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU –

Al examinar los componentes establecidos por la empresa en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2019 (ver anexo 1), las actividades propuestas para el cuatrimestre objeto de seguimiento (mayo-agosto de 2019), las fechas de realización y el informe presentado por la profesional de planeación y calidad con corte a AGOSTO 31 de 2019, se evidencia que hubo un cumplimiento de las actividades programadas en el Plan anticorrupción del **99%** detallado de la siguiente manera:

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Empresa para la Seguridad Urbana -ESU- Segundo Cuatrimestre (Corte a agosto 31 de 2019)			
Componente	**Actividades Programadas para la fecha de corte**	**Actividades cumplidas TOTAL o PARCIALMENTE**	**% de avance**
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos	**3**	**3** cumplidas	**100%**
Componente 2: Racionalización de Trámites	**No se programaron actividades. Este es un componente que no aplica para la empresa.**	**N/A**	
Componente 3: Rendición de Cuentas	**1**	**1** cumplida	**100%**
Componente 4: Servicio al Ciudadano	**5**	**5** cumplidas	**100%**
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	**7** (**3** actividades reprogramadas)	**3** cumplidas totalmente **1** cumplida parcialmente	**96%**
Componente 6: Iniciativas adicionales	**1**	**1** cumplida	**100%**
Consolidado			**99%**

OBSERVACIONES

a). Para el **componente 1**. (*Gestión de riesgos de corrupción- Mapa de riesgos*)

Para el cuatrimestre objeto de evaluación se programaron **3** actividades ***(Act. 5 "****Brindar capacitación en la inducción a los nuevos empleados de la ESU sobre los riesgos de corrupción";* ***6.*** *" Realizar la evaluación a la gestión del riesgo";* y ***7.*** *"Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"*) las cuales se ejecutaron totalmente.
Se logra un **100%** de avance ubicándose en una **zona alta** de cumplimiento.

b). Para el **componente 2.** *(Racionalización de trámites)*

En el diseño del Plan Anticorrupción se estableció que: "*Revisados los procesos de la Entidad y la normatividad vigente relacionada con la política de racionalización de trámites, se llega a la conclusión de que la Empresa para la Seguridad Urbana ESU, no adelanta trámites que de acuerdo a la Guía de Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Púbica la obliguen a su registro en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.*
Si a futuro pudiera presentarse una modificación o adición a la normatividad vigente, por la cual la ESU deba cumplir con la obligación de adelantar trámites de frente a sus grupos de interés, se surtirá el proceso de acuerdo a lo establecido en la política anti trámites y de acuerdo a las guías del DAFP vigentes.
No obstante, la Entidad cuenta con un sitio WEB que en el cual se ofrece, como estrategia de mejoramiento de la satisfacción de sus grupos de interés, servicios en línea, es el caso de los link de contratación, certificado de proveedores en línea y atención a las PQRFS".

Con base en lo anterior este es un componente que no aplica para la empresa y por ende no es objeto de evaluación o seguimiento.

c). Para el **componente 3.** *(Rendición de cuentas)*

En el diseño del Plan Anticorrupción se estableció que *"Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de cuentas. "Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales" (Ley 1757 de 2015. Articulo 52). Sobre el particular, Función Pública, en concepto emitido el 3 de agosto de 2015, señaló: "(…) En consecuencia se considera que las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta deberán atender las disposiciones legales existentes en materia de control social en las citadas disposiciones, las cuales incluyen acciones de rendición de cuentas que no se ciñen a los procedimientos establecidos en los lineamientos metodológicos establecidos por el Gobierno nacional (entiéndase Manual único de rendición de cuentas), por lo cual deben suministrar información y dar explicaciones al ciudadano sobre los resultados de la gestión institucional, de los aspectos que no estén sometidos a la reserva legal (…)".*

Con base en lo señalado se formuló, para para desarrollarse en el período objeto de seguimiento, **1** actividad (A*ct. **10**: "Medición de la satisfacción del cliente*") la cual se cumplió oportunamente y se socializó a toda la empresa, por lo tanto se cierra la actividad con un **100%** de avance.

d). Para el **componente 4.** *(Servicio al ciudadano)*

Se establecieron **5** actividades las cuales se ejecutaron totalmente (*Act. **11:** "Crear política de servicio a la ciudadanía"; **12.**"Velar que los canales de atención en las diferentes piezas y medios de comunicación institucional se encuentren actualizados y disponibles"; **14.** "Realizar informe semestral de gestión de PQRSF"; **15:**" Modificar el formulario de registro de PQRS en Mercurio"; **16.** "Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los ciudadanos".)*
Lo anterior representa un **100%** en el avance. Conforme al escalafón de nivel de cumplimiento del DAFP, este componente se ubica en una **zona alta** de cumplimiento.

e). Para el **componente 5.** *(Transparencia y acceso a la información)*

Se establecieron **7** actividades (*Act. **18:** "Tener disponible el link "Transparencia y acceso a la información pública" en la página web con la información mínima a publicar"; **19**. "Brindar respuesta oportuna a las solicitudes de acceso a la información pública"; **20.** "Realizar el Registro o inventario de activos de Información"; **21.** "Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada.; **22.** "Evaluar el cumplimiento al esquema de publicación de información en página web" **23.** "Realizar diagnóstico de accesibilidad en página web para generar plan de acción"; **24.** "Realizar informe semestral de solicitudes de acceso a la información pública"*). Se dio cumplimiento total a **3** de ellas y cumplimiento parcial a una **1**. Fueron aplazadas **3** actividades *(20,21 y 23 con fecha inicial de cumplimiento para los meses de mayo y agosto)*, por solicitud formulada en el mes de agosto por el responsable de las mismas la cual fue aprobada en comité de gerencia y se traslada la fecha de cumplimiento para el mes de diciembre de la presente anualidad. Con base en lo anterior se concluye que hubo un **96%** en el avance de las actividades y por lo tanto este componente se ubica en una **zona alta** de cumplimiento.

f). Para el **componente 6.** *(Iniciativas adicionales)*

Se estableció **1** actividad *(Act.**25**: "Crear y adoptar el código de integridad de la ESU ")* la cual se cumplió oportunamente alcanzando un **100%** en el avance. Se ubica este componente en una **zona alta** de cumplimiento.

OBSERVACIONES

1. Se evidenció que las actividades No. 3 (Realizar matriz de riesgos de corrupción) y 4 (Publicar matriz de riesgos de corrupción actualizado en la página Web institucional) establecidas para el componente 1- (Gestión de riesgos de corrupción- Mapa de riesgos-), que no alcanzaron a ser desarrolladas en el primer cuatrimestre, para éste fueron efectivamente cumplidas.

2. La actividad No. 25 *("Crear y adoptar el código de integridad de la ESU ")* debe ser reforzada ya que no basta con crear y adoptar el referido código, es necesario que haya un proceso de sensibilización, introyección y apropiación por parte de todo el personal de la empresa para que el mismo sea realmente puesto en práctica. Se sugiere adicionar en futuras ocasiones la etapa de "implementación" de este tipo de instrumentos institucionales.

3. Se recomienda tener una mejor planificación de los tiempos necesarios para dar cumplimiento a las actividades que se establecen en el Plan Anticorrupción para que no se presente la necesidad de aplazar las fechas previamente determinadas y, en caso de ser absolutamente necesario dicho aplazamiento, se sugiere que las solicitudes sean hechas con anterioridad al vencimiento del plazo límite, no posteriormente para evitar con ello posibles reparos por entes de control externo.

Atentamente,

GABRIEL IGNACIO NANCLARES
Director AUDITORIA INTERNA

Proyectó: Mónica Maya García
Profesional Universitaria grado II (Abogada)