



Entidad:
Vigencia:
Fecha de Publicación:
Fecha de seguimiento:

FORMATO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Aguas de Malambo S.A. E.S.P.
2023
Enero - Abril 2023

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1	
Subcomponente / proceso	Actividad	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	% de avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 1	Publicar el plan de Caso Tolerancia al fraude, la corrupción y el soborno	Política socializada	NA	Auditor Interno	31/12/2023	0%	Se encuentra dentro de los tiempos para redactar
Subcomponente / proceso 2	Recibir consideración para actualización del mapa de riesgos de fraude y corrupción de la compañía	Mapa de riesgos de fraude y corrupción de ADM	NA	Auditor Interno	31/12/2023	0%	Se tiene coordinado con la Dirección Ingeniería de Riesgos, seguimiento a la matriz de riesgo empresarial con el fin de validar cada uno de los escenarios de los riesgos identificados
Subcomponente / proceso 2	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de fraude y corrupción o los procesos estratégicos de la empresa.	NA	Auditor Interno	31/12/2023	0%	Se tiene coordinado con la Dirección Ingeniería de Riesgos, seguimiento a la matriz de riesgo empresarial con el fin de validar cada uno de los escenarios de los riesgos identificados
Subcomponente / proceso 3	Consulta y Divulgación	Publicar mapa de riesgos de fraude y corrupción en la web	Mapa de riesgos de fraude y corrupción de ADM publicado en página interna y externa	Auditor Interno Diego Ramos García	31/12/2023	100%	De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública y rige otras disposiciones en su artículo 18, información escapada por falta de denuncia o denuncia no viable o jurisdiccional. En su literal C, indica los sectores comerciales, industriales y profesionales
Subcomponente / proceso 4	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción en los mapas de riesgos de los procesos más sensibles de la organización	Mapa de riesgos de los procesos revisados y actualizados incluyendo el análisis de riesgos de fraude y corrupción	NA	Auditor Interno	31/12/2023	33%	Se está realizando seguimiento, revisión y actualización los riesgos de corrupción en los mapas de riesgo más sensibles de la TIR Aguas de Malambo.
Subcomponente / proceso 4	Realizar seguimiento a los controles definidos para los riesgos de fraude y corrupción en los procesos críticos	Informe de Auditoría con análisis de riesgos de fraude y corrupción	NA	Auditor Interno	Cuatrimestral mayo, septiembre, enero	33%	En el cumplimiento de los controles de auditoría, se incluyeron riesgo de fraude y corrupción, no se detectaron.
Subcomponente / proceso 5	Seguimiento	Presentar reportes de seguimiento al Comité de Gobierno y Auditorías directivas	Informe de Auditoría con análisis de riesgos de fraude y corrupción	Auditor Interno	Cuatrimestral mayo, septiembre, enero	33%	En la junta directiva en su sesión 158 la gerencia presentó en su informe gerencial el avance del plan de auditoría, haciendo énfasis que el cumplimiento del seguimiento de los planes de mejoramiento no se han realizado por lo cual se acordó el nombramiento del auditor



ESTADÍSTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad:	Aguas de Malambo S.A. E.S.P.
Director Administrativo:	Empresa de servicios públicos
Departamento:	Admisión
Municipio:	Medellán

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN OPERATIVA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	FECHA	Seguimiento 1	
							% de avance	Observaciones
1	Recepción de solicitudes por vía telefónica o a través de la línea 0800208186	Administrativa	Ampliación canales	Actualmente los usuarios deben desplazarse a la oficina del personal de atención al cliente para solicitar servicios.	Desplazamiento y control mediante el mismo.	31/12/2023	100%	En el mes de mayo de 2023 se realizó el diagnóstico de la línea 0800208186, entre otras se ve con potencial para mejorar la operación y el servicio al cliente.
2	Consulta y pago de las facturas vía web, solicitud de duplicación de facturas por vía telefónica, solicitud de Autogestión para entrega de facturas	Administrativa	Ampliación canales	Los clientes acceden a la oficina de atención al cliente para solicitar servicios, desatendiendo que actualmente se cuenta con pago en línea.	Canaliza, fidel y pagar, la redacción del pago de la factura de Aguas de Malambo, eliminando los trámites de solicitud a entidades o puntos de atención.	31/12/2023	100%	www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co
3	Realización por correo, que se realiza por personal de Aguas de Malambo frente al cliente en los eventos que como también el agotar los copias en las instalaciones se realiza a través de la oficina web.	Normativa	Ampliación canales	Distribución de folioses presentados.	Distribución de folioses presentados.	31/12/2023	100%	www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co
4	Consultas al servicio público	Tecnológico	Formación diligenciada en línea	Las solicitudes de Solicitud de Prestación de Servicio de Acueducto y Alcantarillado se realizan en su mayoría a través de comunicación escrita física (correo electrónico) en atención a los requerimientos de atención al cliente, de haberlo la posibilidad de descargar el formulario de Solicitud de Prestación de Servicio de Acueducto y Alcantarillado en línea a través de nuestra página web www.aguasdemalambo.com.co	Acceso a formularios electrónicos para realizar las solicitudes de creación de los servicios públicos y posibilidad de firma digital del mismo, incorporación de tecnologías de la información y telecomunicaciones en el portal web de la empresa, para ser atendido al canal BuzonCorporativo@aguasdemalambo.com.co	31/12/2023	100%	www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co
5	Accesibilidad del Servicio de Acueducto y Alcantarillado	Normativa	Formalización de vinculación nuevas usuarios	A la fecha existen usuarios que se encuentran conectados de manera regular con vinculación en los períodos de suspensión de servicios. La vinculación de nuevos usuarios se realiza en campo por parte del personal de atención al cliente de manera presencial de la prestación del servicio.	Los documentos para la normalización, son revisados y validados por parte del personal de Aguas de Malambo.	31/12/2023	100%	El mes de abril de 2023 se realizaron acciones como visitas personalizadas, por medio de acompañamiento de parte de gerencia social para identificar los usuarios que están recibiendo el servicio por parte de la empresa. Vinculación de nuevos usuarios de la red de gas y abastecimiento de agua de calidad a través de la prestación de servicio brindado, luego de haberse realizado la atención al cliente a través de nuestra oficina de atención al cliente, temas del municipio de Medellín.
6	Formulario Único Para Consultas y Solicitudes	Tecnológico	Procedimiento diligenciado a través del portal web	La Web cuenta con una Guía para vinculación de solicitudes y la documentación para las solicitudes de formalización y verificación de disponibilidad de los cuales pueden ser consultados en el portal www.aguasdemalambo.com.co o a través de nuestra oficina de atención al cliente a través del canal BuzonCorporativo@aguasdemalambo.com.co	Se guía permite la automatización de la información requerida para la solicitud de revisión y aprobación de proyectos para vinculación de solicitudes, y permite realizar el trámite a través del portal web.	31/12/2023	100%	www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co
7	Formulario de Solicitud de Revisión, Cambio, cancelación y facturación	Tecnológico	Procedimiento diligenciado a través del portal web	La Guía para vinculación de solicitudes que hace referencia a la documentación de revisión y aprobación de proyectos para vinculación de solicitudes, así como también los folios de chequeo de clientes, pueden ser consultados en el portal www.aguasdemalambo.com.co o a través de nuestra oficina de atención al cliente a través del canal BuzonCorporativo@aguasdemalambo.com.co	Permite realizar el trámite a través del portal web para la automatización de la información requerida para la solicitud de revisión y aprobación de proyectos para vinculación.	31/12/2023	100%	www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co www.aguasdemalambo.com.co

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CAJAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)	
1	
2	

Nombre del responsable:	Rodrigo Sánchez Méndez
Cargo electrónico:	Rodrigo.Sanchez@aguasdemalambo.com.co



FORMATO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **Aguas de Matambo S.A. E.S.P.**
 Vigencia: **2023**
 Fecha de Publicación: **11/02/2023**
 Fecha de seguimiento: **Enero - Abril 2023**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento I	
Componente 3: Rendición de cuentas						Fecha de seguimiento: 30/04/2023	
Subcomponentes - procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Desarrollar jornadas de acercamiento con la comunidad para reforzar relacionamiento, incrementar confianza, y atención personalizada.	Intervención en barrios donde se desarrollan proyectos con recursos ASIC.	56 jornadas	Rosa Rodriguez	Enero a diciembre	21%	Lograr lazos de confianza y cercanía con la comunidad buscando la sensibilización para conocer las necesidades que se presentan en cada uno de los sectores, con los servicios de accesibilidad y capacitados recibidos, sin dejar de todo lo estratégico.
	Desarrollar espacios para entregar información relacionada con la prestación del servicio.	Plan de educación con enfoque social.	Población infante: 14 Instituciones Educativas Actividades lúdicas con los niños de las sectores seleccionados para jornadas bariales.	Rosa Rodriguez	Enero a diciembre	21%	Se Realizan talleres educativo sobre el cuidado del agua e importancia del medidor e instalaciones de medidores, representantes de IAC y colaboradores nuestros.
	Elaborar informe de Sostenibilidad 2021 bajo estándares GRI	Informe de sostenibilidad publicado en la página web externa e interna.	N/A	Elika Barrios	1/04/2022	100%	Se publicó en la página web de Aguas de Matambo el Informe de Sostenibilidad, siendo cumplimiento a la actividad el cual se encuentra en el home de la web: https://www.grupo-epm.com/indicadoresmatambo/
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Control al plan de relacionamiento con grupos de interés	Consolidación de los planes de relacionamiento controlado por los diferentes procesos en sus actuaciones con los CI	N/A	Elika Barrios	31/03/2022	100%	Se cuenta con los planes de relacionamiento para los Grupos de Interés Estable y proyecciones y controladas.
	Recibir seguimiento al plan de relacionamiento	Seguimiento al plan de relacionamiento	Cumplimiento del plan ROL	Elika Barrios	Enero a diciembre	25%	Se siguen planes de relacionamiento con el seguimiento del primer trimestre.
	Emisiones de programas de radio, cuñas radiales	Generar cercanía y brindar información sobre nuestra gestión a los diferentes grupos de interés.	# de emisiones y cuñas radiales	Elika Barrios	Enero a diciembre	25%	Se han realizado 12 programas radiales en total: (6) en la Emisora Matambo Stereo y (6) en la Emisora Sensación Stereo. Se han emitido 375 cuñas en total correspondientes a (45) en la Emisora Matambo Stereo, (95) en la Emisora Sensación Stereo y (245) en Emisora Infantil, de la Organización radial Olímpica.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Desarrollar espacios de interacción con la Alcaldía.	Rendición de cuenta	asistencia al 100% de las Invitaciones o convocatorias	Elika Barrios	31/12/2022	0%	Se realizó en el mes de Mayo 2023, nos encontramos dentro de los tiempos establecidos.
	Espacios de interacción con los grupos de interés, socios, clientes y comunidad	Mesas de trabajo	mesas de trabajo realizadas en el año	Rosa Rodriguez	Enero a diciembre	100%	Participación en mesa de trabajo sobre concepción del plan de ordenamiento de la ronda Hídrica
	Participación en encuestas censuradas	Respuesta a las solicitudes presentadas	asistencia al 100% de las Invitaciones o convocatorias	Rosa Rodriguez	Enero a diciembre	100%	Participación sobre la celebración del día mundial de la tierra
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Participación en sesiones requeridas por el concejo municipal de Matambo.	Respuesta a las solicitudes presentadas	asistencia al 100% de las Invitaciones o convocatorias	Elika Barrios	Enero a diciembre	0%	No se han realizado invitaciones por parte del Concejo de Matambo.
	Socializar los resultados de la vigencia anterior al Grupo de Interés Accionistas	Asamblea de Accionista	Asambleas Ordinarias / Extraordinarias	Elika Barrios	1/04/2022	100%	Se realizó el día 29 de marzo de 2023 la Asamblea de accionistas, con la participación de los representantes de: Instituto municipal de cultura de Matambo, Instituto municipal de Deportes del municipio, Municipio de Matambo, y representante por parte EPM.
	Encuentro con Proveedores y Contratistas	Boletines informativos y en caso de que se tenga recursos se realicen eventos	Boletín para proveedores 'En contacto'	Geisela Peña Elika Barrios	Enero a diciembre	50%	Se tiene programado el encuentro de proveedores y contratistas conjunto con EPM y Bienes de Inmueble virtual, para el último trimestre del 2023, se vienen realizando las publicaciones del Boletín en En Contacto dirigido a este Grupo de Interés Proveedores y contratistas. Se han publicado 3 boletines durante el año.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar en medios los informes de la gestión 2022	Publicaciones realizadas	Divulgación en páginas web	Ledy Fonseca	Enero a diciembre	100%	se encuentra publicado en la página Aguas de Matambo en el módulo gestión transparente, en siguiente link: https://www.grupo-epm.com/Infu/Portals/72/Documentos/PTCC/CI%20G%20W%202023/Informe%20de%20Gest%20SC%20S%202022.pdf
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Rendición de cuenta publicadas	Divulgación en páginas web	Auditor Interno Elika Barrios	Enero a diciembre	0%	la rendición se realizó a mediados del mes de mayo de 2023, donde se divulgaron los resultados de los diferentes areas.



FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:
Vigencia:
Fecha de Publicación:
Fecha de seguimiento:

Aguas de Malambo S.A. E.S.P.
2023
31/07/2023
 Enero - Abril 2023

Subcomponentes - procesos	Actividades	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente 6: Servicio al Ciudadano				Seguimiento I		
		Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	Fecha de seguimiento: 30/04/2023	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Decremento estratégico	Mejorar y/o fortalecer la estructura organizacional con los equipos de trabajo en los Canales Presenciales y Soporte Clientes a través de líneas de contacto para garantizar la atención de todos los requerimientos de los usuarios	Facilitar oficinas de atención a usuarios de acuerdo a la estructura organizacional y canales de atención	Dimensionamiento de los requerimientos normativos en Canales Presenciales, Soporte de Clientes y líneas de atención	Ronald Jimenez Patricia Soto	31/12/2023		0%	Dentro de los tiempos para el cumplimiento.
	Fortalecimiento y promoción ante hechos sucesos de medios digitales para formular peticiones, quejas, reclamos y recursos	Impulsar el uso de medios virtuales como correo electrónico, página web, videos educativos que faciliten la comunicación e interacción entre empresa y usuarios	Estadísticas de uso de los canales u ofertas digitales	Ronald Jimenez Erika Barrios	31/12/2023		80%	Se continuó a lo largo del año realizando contenidos interactivos que facilite la comunicación e interacción entre empresa y usuarios.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar Mecanismo de Q&R abierto a DCHH	Implementar acciones derivadas del diseño del canal abierto en DCHH	Ejecución de 3 ítems: - Diseñar acciones a implementar o ruta de trabajo con los áreas involucradas. - Implementar acciones derivadas - Realizar difusión del mecanismo con los CA	Rosa Rodriguez Erika Barrios	31/12/2023		33.33%	Se realizó socialización con la comunidad de diferentes sectores y capacitaciones de la empresa sobre los acciones que se debían aplicar en DCHH.
	Acceso a la información	Publicar en la página de Aguas de Malambo la información relevante en materia de la Ley 142 de 1994, contratación, y Acceso a la Información Pública	Documentación publicada en la página web	Erika Barrios Gabriela Peña	31/12/2023		100%	Se publicó en la página de aguas de Malambo, la ley 142 de 1994, contrato de condiciones uniformes, notificaciones por avisos que no fueron entregados, el plan de compra, proceso de contratación, estatuto de contratación.
Subcomponente 3 Talento Humano	Implementación de cursos asociados a la prestación del servicio y normatividad asociado	Fortalecer las competencias y habilidades del talento humano que integran los equipos de trabajo de atención ofreciendo un servicio con calidad	Capacitaciones realizadas	Ileana del Pilar Díaz	31/12/2023		0%	Dentro de los tiempos para el cumplimiento.
	Realización de actividades para la gestión de actividades de los procesos de Atención Clientes	Jornadas de formación y evaluación de la formación	Actividades ejecutadas de aprendizaje	Ronald Jimenez Ileana del Pilar Díaz	31/12/2023		0%	Dentro de los tiempos para el cumplimiento.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Aplicación e encuestas electrónicas para conocer la experiencia del usuario en la oficina de atención clientes.	Mejorar la experiencia de los usuarios en los momentos en donde interactúa con la empresa con el fin de contribuir a la satisfacción y fidelización	Aplicación de 100 encuestas de Experiencia / año	Ronald Jimenez Patricia Soto	Enero a diciembre		0%	Dentro de los tiempos para el cumplimiento.
	Seguimiento Proceso de Homologación Atención Clientes y verificación	Continuidad en la actualización de los procedimientos internos administrativos asociados a la atención peticiones, quejas, reclamaciones y recursos, (PQR) y su verificación asegurando el cumplimiento o la regulación en servicios públicos administrativos	# Actualizaciones realizadas en los procedimientos	Ronald Jimenez Patricia Soto	31/12/2023		0%	Dentro de los tiempos para el cumplimiento.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	Espacios de interacción con los grupos de interés estado, clientes y comunidad	Cercanía	4 Actividades de Cercanía	Erika Barrios	Febrero a Diciembre		25%	Se deberá continuar con el desarrollo del plan durante el año.
	Espacios de interacción con los grupos de interés estado, clientes y comunidad	Mesas de trabajo	14 Mesas de trabajo realizadas en el año	Erika Barrios Rosa Rodriguez	Enero a diciembre		14%	Participación en mesa de trabajo sobre construcción del plan de ordenamiento de la ronda física
	Espacios de interacción con el grupo de interés clientes y comunidad	Capacitaciones (presenciales y videos didactivos), contador de	10,000 usuarios beneficiados	Rosa Rodriguez Erika Barrios	Enero a diciembre		110%	Se continuó realizando más videos interactivos en los canales de comunicación y acercamientos a la comunidad.
	Espacios de interacción con Vocales de control social	Mesas de trabajo	4 mesas de trabajo realizadas en el año	Rosa Rodriguez Erika Barrios	Enero a diciembre		0%	no encontramos dentro de los tiempos para realizar las mesas de trabajo.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **Agencia de Noticias S.A. E.S.P.**
 Vigencia: **2023**
 Fecha de Publicación: **13/05/2023**
 Fecha de seguimiento: **enero - abril 2023**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1	
Componente 3: Transparencia y Acceso a la Información						Fecha de seguimiento: 30/04/2023	
Subcomponente - acciones	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamiento de Transparencia Activa	Publicación de información relacionada con la Ley 1474/2011 Art. 14. Plan de Compra y Contratación	Plan de Compra y Contratación	Informe de seguimiento al Plan de compra y contrataciones	Cristina Peña	Trimestralmente abril, julio, oct, enero	30%	con apoyo del grupo epm se viene realizando seguimientos mensuales al plan de compra
Subcomponente 2 Lineamiento de Transparencia Pasiva	Capacitar a los trabajadores del equipo de canales presenciales de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	Capacitación del 100% de los trabajadores del equipo de canales presenciales en ley de transparencia y acceso a la información pública	# de trabajadores capacitados / # de trabajadores equipo canales presenciales	Fátima Soto Leydy Capino	31/12/2023		
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de Gestión de la información	Publicar las actuaciones sobre los documentos de gestión de la información.	Programa de Gestión Documental- PGD. Sistema de Publicación de Información Pública de Información Clasificada y Reservada.	N/A	Luis Evariz	31/12/2023	100%	se viene fortaleciendo la parte de gestión documental basada en cuenta la Ley 994 de 2020
Subcomponente 4 Código Diferencial de Accesibilidad	Promover contenidos audiovisuales con ayuda de texto	5 contenidos audiovisuales con ayuda de texto	5 contenidos producidos y promovidos en medios	Erika Borlón	31/12/2023	100%	se realizaron enlaces de publicación: https://www.facebook.com/watch/?v=1318216078723264 https://www.facebook.com/videos/demolambogupoepm/videos/1129634298415580/ https://www.facebook.com/watch/?v=16649354746783 https://www.facebook.com/videos/demolambogupoepm/videos/122894491425419/ https://www.facebook.com/videos/demolambogupoepm/videos/14202824981258/ https://www.facebook.com/videos/demolambogupoepm/videos/174413248284463/ https://www.facebook.com/videos/demolambogupoepm/videos/1828282828282828/
	Plan de Acción para la construcción de guía relacionamiento con la comunidad laboral	Construcción de una guía institucional para el relacionamiento y el diálogo. Plenejura con la comunidad laboral a través de los líderes.	Plan de acción	Rosa Rodríguez Erika Borlón	31/12/2023	0%	se encuentra dentro de los tiempos para darle cumplimiento
	Inclusión de acciones que permitan el relacionamiento con clientes y usuarios a través de la señalética en braille y lenguajes de señas	Señalética accesible para personas con discapacidad	Plan de acción	Erika Borlón	31/12/2023	10%	Se plantea continuar los avances de esta iniciativa en el segundo cuatrimestre.
	Revisión y quite de accesibilidad a la página web, dando cumplimiento resolución 1319. Estándares de publicación y divulgación de la información	Contar con los criterios técnicos y estándares, definidos en los anexos 1, 2, 3 y 4	Cumplir con el 100% de los requisitos especificados en la resolución	Erika Borlón Leydy María Capino	Anexo 1: 31/12/2023 Anexo 2, 3 y 4: 31/03/2023	25%	link https://www.grupo-epm.com/usa/Portals/12/Documentos/IPC%20-%20Informe%20de%20avances%20a%20la%20transparencia%20y%20acceso%20a%20la%20informacion%20publica%20-%20marzo%202023.pdf
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Solicitar y publicar el informe de monitoreo del acceso a la información pública	Publicación del 100% de los informes de solicitudes de acceso con la periodicidad establecida en el esquema de publicación de la información	# de informes publicados / # de informes que se deben publicar	Erika Borlón Leydy María Capino	Trimestralmente abril, julio, oct, enero	25%	

ELABORADO POR: SALOMÓN DAVID RIVERA MEZA
 PROFESIONAL DE PROCESO