



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-CI-021

Revisión: 02

Fecha: Marzo 2016

Seguimiento 1 Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P.

Fecha de seguimiento: Diciembre 30 de 2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/ procesos	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Política de administración del riesgos	1.1	Revisar y unificar las políticas de administración del riesgo por proceso y de corrupción.	En proceso	30%	Se realiza reunión de socialización, cada uno de los asistentes de área adquiere compromiso de actualización de el mapa de riesgos por proceso y de corrupción
	1.2	Socializar la política de administración del riesgo con el personal administrativo y operativo de la Entidad.	En proceso	40%	Se realiza socialización con parte del personal administrativo
	1.3	Publicar política actualizada en cartelera corporativa.	SI	100%	las políticas de la entidad se encuentran publicadas en cartelera corporativa Se realiza reunión de
Subcomponente 2 Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción con el personal de cada una de las áreas de la entidad.	En proceso	50%	socialización, cada uno de los asistentes de área adquiere compromiso de actualización de el mapa de riesgos por proceso y
	2.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con el personal administrativo y operativo de la Entidad.	En proceso	50%	Se realiza reunión de socialización, cada uno de los asistentes de área

Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción actualizado en la pagina web institucional	SI	100%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en pagina web
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Cada una de las áreas de la entidad deberá garantizar la eficacia de los controles existentes a través de una verificación semestral de su ejecución.	SI	100%	Se cuenta con mapa de riesgos actualizado
	4.2	Dentro de la actualización al mapa de riesgos de corrupción se deberán tener en cuenta del contexto interno y externo de la entidad.	SI	100%	Se cuenta con mapa de riesgos actualizado
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a la ejecución de los controles establecidos para cada uno de los riesgos identificados.	SI	100%	Se realiza de manera permanente
Componente 2: Racionalización de trámites					
Subcomponente/procesos	Actividades programadas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Priorización de tramites	1.1	Identificar los trámites que deben ser racionalizados	SI	100%	Los procesos se encuentran identificados
	1.2	Informar al responsable de cada uno de los trámites sobre la necesidad de racionalizar dicho trámite	SI	100%	Los responsables de área se encuentran notificados
	1.3	El responsable de cada uno de los trámites deberá proponer acciones de mejora para la racionalización del trámite priorizado	SI	100%	Se han realizado propuestas para la mejora de estos procesos
Subcomponente 2 Racionalización de tramites	2.1	Analizar y aprobar las propuestas de mejora presentadas por cada uno de los responsables de los procesos a través de comité técnico	SI	100%	Se aprobaron las propuestas de mejora que se pueden implementar durante esta vigencia
	2.2	Implementar acciones de mejora para racionalización de trámites	En proceso	70%	A la fecha se encuentran en implementación desarrollo de software para la mejora de procesos.

	2.3	Socializar nuevos procedimientos y trámites racionalizados con personal interno y externo	En proceso	70%	Las mejoras implementadas han sido socializadas con el personal interno y externo
--	-----	---	------------	-----	---

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente/procesos	Actividades programadas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Utilizar los medios de comunicación disponibles (TV, radio, redes sociales, medios impresos) y programas comunitarios para informar permanentemente sobre la gestión de la empresa a la comunidad de acuerdo a los lineamientos y estrategias establecidas en el plan institucional de comunicaciones.	SI	100%	Se realiza de manera permanente
	2.1	Desarrollar las actividades del plan de comunicaciones y educación con los públicos internos y externos definidos en estos planes.	SI	100%	Los programas son ejecutados de acuerdo a lo establecido en el plan de comunicaciones y programa de educación y participación ciudadana institucional
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Realizar seguimiento al uso de los canales de comunicación internos y externos habilitados por la entidad.	SI	100%	Se realiza seguimiento al uso de los canales de comunicación

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Suministrar los incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas y participación ciudadana que se encuentran definidos en los planes institucionales de comunicación y educación.	SI	100%	El suministro de incentivos se realiza de acuerdo a lo establecido en el plan de comunicaciones y programa de educación y participación institucional
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicar la encuesta de satisfacción anual a los usuarios de la entidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-AU-002	SI	100%	Durante el mes de diciembre se realizó encuesta de satisfacción a los usuarios.
	4.2	Tabular y realizar informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios	En proceso	50%	Se encuentra en proceso la tabulación de la información y formulación del informe definitivo
	4.3	Socializar resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción	NO	0%	
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					
Subcomponente/procesos	Actividades programadas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones

Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Realizar los procesos de atención al usuario de acuerdo a la caracterización y documentación de procedimientos existentes, en los espacios habilitados por la entidad.	SI	100%	Actualmente se cumplen las metas establecidas para los indicadores de atención al usuario
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Para esta vigencia se continuaràn con los canales de atención establecidos, se debe realizar seguimiento a su adecuado uso, según parámetros establecidos en el plan institucional de comunicaciones y procedimientos de atención al usuario.	SI	100%	Los canales de atención son utilizados de acuerdo a lo establecido en el plan institucional de comunicaciones
	2.2	Para esta vigencia se encuentra Actualizada y mejorada la página web institucional, en el marco de la estrategia de gobierno Digital. Se adelantaràn las actividades de mantenimiento y las actualizaciones que sean pertinentes.	SI	100%	Se finalizó proceso de actualización de la pagina web
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Dentro del plan de capacitación de la empresa se encuentran programadas jornadas de capacitación en temas de atención al ciudadano para los funcionarios.	NO	30%	Se programa en PIC 2019, pero no se realiza
	3.2	El proceso de autoevaluación institucional contempla la evaluación comportamental y de actitud por medio de la evaluación de desempeño de cada uno de los funcionarios.	NO	0%	No se desarrolla proceso de evaluación de desempeño laboral por solicitud de asesor juridico

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Realizar los procesos de atención y trámite de solicitudes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-AU-01 Atención a peticiones, quejas, reclamos y recursos	SI	100%	El proceso de atención y tramite de solicitudes se realiza a corde a lo establecido en el procedimiento y se realiza seguimiento a traves de la matriz de PQRR
	4.2	Realizar informe de PQRR y socializar con todo el personal semestralmente.	NO	0%	
	4.3	incluir la construcción e implementación de una política de protección de datos personales.	En proceso	80%	Esta politica ya fue formulada, se encuentra en proceso de aprobación por el área jurídica
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Dentro del plan institucional de comunicaciones se encuentran caracterizados los usuarios y grupos de interés, también se describen los programas que serán desarrollados para garantizar el relacionamiento con el ciudadano.	SI	100%	Las actividades del plan de comunicaciones se desarrollan de acuerdo al cronograma establecido
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información					
Subcomponente/procesos	Actividades programdas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información pública en la página web institucional en cumplimiento al Artículo 9 de la Ley 1712 de 2014.	SI	100%	
	1.1	Implementación de la estrategia de gobierno Digital	En proceso	50%	La pagina web se encuentra en proceso de actualización

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Cumplir los lineamientos establecidos en el procedimiento P-AU-01 Atención a peticiones, quejas, reclamos y recursos para la atención, trámite y respuesta de solicitudes	SI	100%	El proceso de atención y tramite de solicitudes se realiza a corde a lo establecido en el procedimiento y se realiza seguimiento a traves de la matriz de PQRR
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	El monitoreo del acceso a la información pública se llevará a través de la matriz de PQRR, como herramienta de consolidación y análisis de solicitudes	SI	100%	La matriz de PQRR se encuentra actualizada
Componente 6: Iniciativas adicionales					
Subcomponente/procesos	Actividades programdas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Códigos de Ética	1.1	Actualizar el código de ética institucional	SI	100%	Se cuenta con código de ética actualizado para la vigencia
	1.2	Socializar código de ética institucional con los funcionarios de la Entidad	SI	100%	Se realiza socialización mediante cartelera corporativa e inducción
Subcomponente 2 comité de gestión y control social	2.1	Apoyar y acompañar la conformación del comité de gestión y control social del Municipio de Sonsón.	NO	0%	No se ha solicitado acompañamiento para este comité