



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-CI-021
 Revisión: 02
 Fecha: Marzo 2016

Seguimiento 2 Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P.

Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2020

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	66.66%	Se realiza reunión de socialización, cada uno de los asistentes de área adquiere del compromiso de actualización del mapa de riesgo por proceso.
	1.2 Socializar la política de administración del riesgo con el personal administrativo y operativo de la Entidad.	En proceso	50%	Se realiza socialización con parte con parte del personal administrativo.
	1.3 Publicar política actualizada en cartelera corporativa.	Si	100%	Las políticas de la entidad se encuentran publicadas en la cartelera política.

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.	Si	100%	Se realiza reunión de socialización, cada uno de los asistentes de área adquiere del compromiso de actualización del mapa de riesgo por proceso.
	2.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con el personal administrativo y operativo de la Entidad.	En proceso	50%	Se realiza socialización con parte con parte del personal administrativo.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción actualizado en la página web institucional	Si	100%	Se encuentra actualizado y publicado en la página 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.	Proceso	66.6%	Cada una de las áreas realiza el monitoreo continuo de la operatividad y ejecución de los objetivos.
	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 el 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	66.6 %	Seguimiento constante

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	En proceso	66.6%	Están identificados, se deben actualizar.
	1.2	Informar al responsable de cada uno de los trámites sobre la necesidad de racionalizar dicho trámite	En proceso	66.6%	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	En proceso	66.6%	Los responsables de área se encuentran notificados.
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	NO	0%	
	2.2	Implementar acciones de mejora para racionalización de trámites	NO	0%	
	2.3	Socializar nuevos procedimientos y trámites racionalizados con personal interno y externo	No	0%	
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente/procesos	Actividades programadas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones

<p>Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible</p>	<p>1.1</p>	<p>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.</p>	<p>En proceso</p>	<p>66.66%</p>	<p>Se realiza de manera permanente</p>
<p>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</p>	<p>2.1</p>	<p>Desarrollar las actividades del plan de comunicaciones y educación con los públicos internos y externos definidos en estos planes.</p>	<p>En proceso</p>	<p>66.66%</p>	<p>Se está retomando las actividades planteadas en el plan de educación y comunicación, de acuerdo con los protocolos.</p>
	<p>2.2</p>	<p>Realizar seguimiento al uso de los canales de comunicación internos y externos habilitados por la entidad.</p>	<p>En proceso</p>	<p>66.66%</p>	<p>Se realiza seguimiento al uso de los canales de comunicación</p>

<p align="center">Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	3.1	<p>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.</p>	En proceso	66.66%	<p>El suministro de incentivos se realiza de acuerdo a lo establecido en el plan de comunicaciones y programa de educación y participación ciudadana.</p>
<p align="center">Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</p>	4.1	<p>Aplicar la encuesta de satisfacción anual a los usuarios de la entidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-AU-002</p>	No	0%	
	4.2	<p>Tabular y realizar informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios</p>	No	0%	
	4.3	<p>Socializar resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción</p>	No	0%	
<p align="center">Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</p>					
<p align="center">Subcomponente/procesos</p>	<p align="center">Actividades programadas</p>		<p align="center">Actividades cumplidas</p>	<p align="center">% de avance</p>	<p align="center">Observaciones</p>

<p>Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</p>	<p>1.1</p>	<p>Realizar los procesos de atención al usuario de acuerdo a la caracterización y documentación de procedimientos existentes, en los espacios habilitados por la entidad.</p>	<p>En proceso</p>	<p>66.66%</p>	<p>Actualmente se cumplen las metas establecidas para los indicadores de atención al usuario.</p>
<p>Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención</p>	<p>2.1</p>	<p>Para esta vigencia se continuarán 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.</p>	<p>En proceso</p>	<p>66.66%</p>	<p>Los canales de atención son utilizados de acuerdo a lo establecido en el plan institucional de comunicación.</p>
	<p>2.2</p>	<p>Para esta vigencia se encuentra actualizada y mejorada la página web institucional, en el marco de la estrategia de gobierno Digital. Se adelantarán las actividades de mantenimiento y las actualizaciones que sean pertinentes.</p>	<p>En proceso</p>	<p>66.66%</p>	<p>Se encuentra en proceso de actualización.</p>
<p>Subcomponente 3 Talento Humano</p>	<p>3.1</p>	<p>Dentro del plan de capacitación de la empresa se encuentran programadas jornadas de capacitación en temas de atención al ciudadano para los funcionarios.</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>En el plan de capacitación de la empresa se encuentra programadas jornadas de capacitación en temas de atención al ciudadano.</p>

	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%	Por medio de la actualización de los procedimientos, se contempla una herramienta que permita evaluar el cumplimiento del manual de funciones acorde con los procesos.
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	En proceso	66.66%	El proceso de atención y trámite de solicitudes, se realiza a corde a lo establecido en el procedimiento y se realiza seguimiento a través de la matriz de PQRR.
	4.2	Realizar informe de PQRS y socializar con todo el personal semestralmente.	Si	50%	Está pendiente la socialización del informe hasta el mes de Junio.
	4.3	incluir la construcción e implementación de una política de protección de datos personales.	Si	100%	Actualmente se tiene la política de protección de datos, se encuentra publicada en la página web.

<p align="center">Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p align="center">5.1</p>	<p>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.</p>	<p align="center">En proceso</p>	<p align="center">66.66%</p>	<p align="center">Las actividades del plan de comunicaciones se desarrollan de acuerdo al cronograma establecido.</p>
<p align="center">Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</p>					
<p align="center">Subcomponente/procesos</p>	<p align="center">Actividades programadas</p>		<p align="center">Actividades cumplidas</p>	<p align="center">% de avance</p>	<p align="center">Observaciones</p>
<p align="center">Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa</p>	<p align="center">1.1</p>	<p>Actualizar la información pública en la página web institucional en cumplimiento al Artículo 9 de la Ley 1712 de 2014.</p>	<p align="center">En proceso</p>	<p align="center">66.66%</p>	
	<p align="center">1.1</p>	<p>Implementación de la estrategia de gobierno Digital</p>	<p align="center">En proceso</p>	<p align="center">30%</p>	<p>La página web se encuentra en proceso de actualización continua, teniendo como base la seguridad digital, y en la información.</p>
<p align="center">Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva</p>	<p align="center">2.1</p>	<p>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</p>	<p align="center">En proceso</p>	<p align="center">30%</p>	<p>El proceso de atención y tramite de solicitudes, se realiza a corde a lo establecido en el procedimiento y se realiza seguimiento a través de la matriz de PQRR.</p>

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	66.66%	La matriz de PQRSSF se encuentra actualizada.
Componente 6: Iniciativas adicionales					
Subcomponente/procesos	Actividades programadas		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.
	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.