Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Guatape.

Vigencia: A AGOSTO 30 - 2017

COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Proyecto 2017	Meta Proyecto 2017	Logro a diciembre de 2017	Indicador	Responsable	Avance con corte	Observaciones
Actualizacion anual del Mapa de Riesgos por procesos, identificando los riesgos, las causas, las acciones de control y las evidencias de los controles	100%	Mapa de riesgos actualizado	Riesgos actualizados x procesos/ total de procesos	Gerente(Dir. Control Interno)	70%	con asesoria externa se trabaja para la actualizacion la norma calidad 2015
Implementación de las jornadas de capacitación al personal, incursionando en la cultura de la transparencia	Realizar3 capacitaciones Modelo de transparencia	Personal capacitado	Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas.# de funcionarios capacitados	Gerente(dir. Control Interno) y Asesor juridico	70%	EL Asesor juridico realizó capacitacion sobre ley de transparencia al personal adminsitrativo.
Fortalecimiento de los procesos contractuales ajuste y revision del manual de contratación	Manual Contratación Actualizado	Proceso y Manual de Contratación revisados y actualizados	Documentos actualizados/ documentos programados por actualizar	Asesor Jurídico/ Gerente (Dir. Control Interno)	100%	Se actualizó el Manual de Contratación mediante el Acuerdo Directivo 001 de15 de noviembre de 2016
Realizar seguimiento a procesos, proyectos y otros según auditorías de Control Interno	Cumplimiento al plan de auditoría	Cumplimiento del programa	Auditorías realizadas/ auditorías programadas	Gerente(dir. Control Interno) y Calidad/ Auditores Internos	20%	la empresa para este año viene trabajando en la actualizacion del sistema y para ello en la progrmacion de auiditorias internas y de certificacion en calidad por parte del ente certificador.
Divulgar al interior de la Empresa el Código de Ética y de Buen Gobierno	100%	Código interiorizado por todo el personal de la E.S.P	Divulgaciones realizadas/divulgaciones programadas	Gerente (Dir. Control Interno)	70%	Se encuentra publicada en la cartelera del personal la resolucion de aprobacion codigo de etica y a la vez socializado con el personal adminsitrativo.

COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						
Proyecto 2017	**Meta Proyecto 2017**	**Logro a diciembre de 2017**	**Indicador**	**Responsable**	**Avance con corte al 30 de Agostol de 2017**	**Observaciones**
Inventario y Revisíon de las fichas técnicas de trámites	100%	Fichas técnicas de trámites revisadas y actualizadas	Trámites revisados y actualizados/total de trámites	Gerente(Dir. Control Interno)	100%	los pagos a la ESP son recaudados a traves de la cooperativa leon xii de Guatape cooperativa con la cual se tiene convenio de recaudo por la facilidad al usuario en horarios y fin de semana abierto al publico, tambien a traves de consignacion en las diferente ctas bancarias esto con el fin de
Gestionar ante el Departamento Administrativo de la Fucnión Pública aprobación trámites	100% de trámites	Trámites aprobados	Número de trámites aprobados x el DAFP/número de trámites enviados	Gerente(Dir. Control Interno)	0%	Se inicio gestion ante el dafp para recibir capacitacion sobre el tema
Establecer un link en la página web de manera que permita fácil acceso al ciudadano sobre trámites y servicios	Trámites con acceso en la página web de la entidad	Trámites cargadospagina web	Trámites con acceso en la página web de la entidad	Gerente (Dir. Control Interno) y Calidad/Auxiliar de facturacion.	70%	se espera con este rediseño que en página web le permite a la ciudadanía la consulta de los trámites aprobados.

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS						
Proyecto 2017	**Meta Proyecto 2017**	**Logro a diciembre de 2017**	**Indicador**	**Responsable**	**Avance con corte al 30 de Agosto de 2017**	**Observaciones**
Divulgación y publicación en la página Web de los resultados del Seguimiento a procesos	100%	Informes de seguimiento a procesos	# de informes presentados/ # de informes programados	Gerente (Dir. Control Interno) y Calidad/Áreas responsables	80%	Se da cumplimiento de acuerdo a los planes establecidos por la entidad y de la actualización de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.

Campaña institucional de prevención de la corrupción	Dos 3 capacitaciones	Capacitaciones	Divulgaciones realizadas/di vulgaciones programadas	Asesor Jurídico/ Gerente (Dir. Control Interno)	20%	El asesor juridico de acuerdo a los planes de capacitacion establecido por la entidad tiene la asesoria codirigida para todo el personal.
Publicación en la página Web del Plan Anticorrupción y el seguimiento del mismo	Tres (3) informes de seguimiento al Plan Anticorrupción	Informes de seguimiento	Informes publicado s/informes programados x publicar	Asesor Jurídico/ Gerente (Dir. Control Interno)	100%	Se viene dando cumplimiento a la publicación a través de la página web de acuerdo a lo establecido en Ley 1474 de 2011.

COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO						
Proyecto 2017	**Meta Proyecto 2017**	**Logro a diciembre de 2017**	**Indicador**	**Responsable**	**Avance con corte al 30 de agosto de 2017**	**Observaciones**
Capacitar a Servidores Públicos en PQR	100%	Capacitación empleados	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas	Gerente(Dir. Control Interno) y Asesor juridico	100%	Se hizo, ajuste al procedimiento
Realizar seguimiento permanente a la atención de los PQR presentadas	Un (3) informe	Informes de pqrsd	Informes presentados/informes programados	Gerente(Dir. Control Interno)	70%	los PQR de la empresa se dan respuestas oportunas.
Realizar auditoría con personal interno capacitado, con el fin de evaluar la atención y el servicio	1	Auditorias Realizadas	Auditoría realizada/auditoría programada	Gerente(Dir. Control Interno)y Calidad/Asesora en calidad	20%	Se tiene contratada a través de un externo, la asesoria para la actualizacion del sistema para la programacion de las auditorí.a
Medir la satisfacción de los usuarios	Semestral	Encuesta de satisfacción	Encuesta aplicada/Encuesta programada	Gerente(Dir. Control Interno) Y Auxiliar de Atención al Usuario	80%	Se realizo encuesta de satisfaccion y se trabaja en la tabulacion de la misma 2017

COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO

Proyecto 2017	Meta Proyecto 2017	Logro a diciembre de 2017	Indicador	Responsable	Avance con corte al 30 de Agosto de 2017	Observaciones
Actualizar toda la información referente a la Ley de transparencia y acceso a la información pública, dando cumplimiento así a la	Información actualizada	100% de la información	Información cargada/total de información requerida	Todas las áreas	70%	Se viene actualizando a través de la página web de la entidad toda la información de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y su Decreto Reglamentario 103 de 2015.

PEDRO ANDRES ZULUAGA C.
Jefe de Control Interno.