



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL ACUASAN EICE-ESP
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2016**

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2016

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades		% de Avance	Observaciones
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisión de la Política de Administración del Riesgo de la entidad	100%	Durante el mes de febrero, para el levantamiento del Plan Anticorrupción de la vigencia 2016, se revisó la política de Administración del Riesgo de la Entidad, la cual se ajusta a los lineamientos dados por la Guía de la Administración del Riesgo 2015
	1.2	Socializar política de administración del riesgo.	100%	Se realizó la socialización de la política de Administración del Riesgo, a los jefes de los procesos de la entidad en reunión del comité de gerencia realizado el 17 de marzo de 2016
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Aplicar la metodología de la Entidad para la Administración de Riesgos de Corrupción, realizando los ajustes de acuerdo a la Guía de Administración del Riesgo de 2015	100%	Acuasan levantó los mapas de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos, teniendo en cuenta la Guía de Administración del Riesgo de Corrupción 2015
	2.2	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2016	100%	Se realizó la consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Vigencia 2016
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	100%	El 31 de marzo de la presente vigencia se publicó en la página web de la entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Revisar las sugerencias e inquietudes de los diferentes actores, relacionadas con el Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	La oficina de planeación brinda asesoría a los demás procesos sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción
	4.2	Monitoreo y revisión de los Mapas de Riesgos de Corrupción por parte de los dueños de los procesos	20%	Se evidenció que algunos la mayoría de funcionarios no realizan el monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción
	4.3	Ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional ajustado de acuerdo a los ajustes realizados a los de los procesos	100%	El mapa de riesgos institucional está compuesto por los riesgos de corrupción por procesos
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al mapa de riesgos de cada uno de los procesos de Acuasan
	5.2	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Se presentó informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción de los procesos, el cual se dio a conocer a la gerencia de la empresa y será publicado en la página web de la entidad
Componente 2: Racionalización de Trámites				
Subcomponente	Actividades		% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Identificación de Trámites y/u Otros Procedimientos Administrativos	1.1	Revisar conjuntamente con los dueños de los procesos todos los trámites y Otros Procedimientos Administrativos de cara al ciudadano (OPA) que se realizan en la entidad	0%	No se evidencia la ejecución de la actividad
	1.2	Implementar el formato de Hojas de vida de los Trámites y OPA de la Entidad	0%	No iniciada la actividad
	1.3	Publicar en la página web de la entidad y en el SUIT, la Hoja de Vida de los Trámites y OPA	0%	Se han subido al SUIT 7 trámites, de los cuales están publicados 3, en revisión 1 y sin ningún avance 3
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1	Realizar la priorización de los Trámites y OPA a intervenir en la entidad	0%	No se ha iniciado
	2.2	Lista de los Trámites y OPA intervenir	N.A	

Subcomponente 3 Racionalización de Trámites	3.1	Levantamiento de la Matriz de Planeación para la Racionalización de Trámites	N.A		
	3.2	Aplicar la estrategia de Racionalización de Trámites	N.A		
	3.3	Actualización de la Hoja de vida de los trámites y OPA de la Entidad	N.A		
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades		% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 de calidad y en lenguaje comprensible	Información	1.1	Mantener actualizada la página web y las redes sociales de la entidad	0%	Aunque se cuenta con página web, la misma presentó fallas por lo tanto se encuentra en rediseño
		1.2	Publicación de comunicados de prensa	50%	Se vienen haciendo las publicaciones sobre los eventos en que ACUASAN tiene participación, en la red social de Facebook.
		1.3	Publicación de campañas pedagógicas	100%	La entidad ha emprendido campañas pedagógicas como: Sensibilización sobre separación de residuos en la fuente, Campaña sobre el Ahorro del Agua, Campaña para la descontaminación del río Fonse "Que no llegue al Río", las cuales han tenido difusión por medios radiales, televisivos e igualmente de manera presencial con los usuarios
		1.4	Publicación de informes en las diferentes plataformas de los entes de control	100%	Se han venido realizando la presentación de los diferentes informes en las plataformas de los entes de control: CHIP, Gestión Transparente, DAFP, SECOP, SUI, etc.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Rendición de cuentas mediante Audiencia Pública	N.A		
	2.2	Participar en ferias o congresos del sector	N.A		
	2.3	Propiciar espacios para el diálogo con la ciudadanía	N.A		
Subcomponente 3 para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Incentivos	3.1	Capacitación a los funcionarios sobre rendición de cuentas	0%	No se ha iniciado la actividad
		3.2	Realizar consultas sobre la satisfacción de los usuarios ante la rendición de cuentas	0%	No se ha iniciado la actividad
Subcomponente 4 y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación	4.1	Evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas en la entidad	0%	No se ha iniciado la actividad
		4.2	Plan de mejoramiento de la Rendición de Cuentas	N.A	
		4.3	Evaluación por parte de los asistentes sobre la Rendición de Cuentas por medio de Audiencia Pública	N.A	
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 administrativa y Direccionamiento estratégico	Estructura	1.1	Crear o institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano	0%	No se ha iniciado la actividad
		1.2	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta dirección	0%	No se ha iniciado la actividad
		1.3	Incorporar recursos presupuestales para el mejoramiento de los sistemas de información y comunicación	N.A	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención		2.1	Mejorar y equipar los espacios físicos para la atención de los usuarios	N.A	
		2.2	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos	100%	La Alcaldía programó el pasado 22 de abril la celebración del día Internacional de la Tierra, donde la empresa Acuasan realizó el lanzamiento de las campañas de ahorro de agua, separación en la fuente y "que no llegue al Río", donde todos los funcionarios de la entidad participaron y pudieron escuchar las necesidades de los usuarios
		2.3	Establecer mecanismos para determinar las causas más frecuentes de PQRS	0%	No iniciada la actividad

Subcomponente 3 Humano	Talento	3.1	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los usuarios	0%	No iniciada la actividad
		3.2	Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al usuario	0%	Se está en la construcción del Plan Institucional de Capacitaciones
Subcomponente 4 procedimental	Normativo y	4.1	Revisar y actualizar el Manual de Atención al Usuario	N.A	
		4.2	Divulgar la Carta del Trato Digno	50%	Se elaboró la Carta del Trato Digno, la cual fue publicada en la Red Social Facebook
		4.3	Informe de Seguimiento a las PQRSD	N.A	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano		5.1	Caracterización de los Usuarios	0%	Actividad no iniciada
		5.2	Medir la percepción de los usuarios en relación con los trámites y servicios que ofrece la entidad	0%	Actividad no iniciada
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente		Actividades		% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa		1.1	Establecimiento de la Política Editorial de la Entidad	N.A	
		1.2	Capacitación sobre la Política Editorial	N.A	
		1.3	Divulgar la Política Editorial	N.A	
		1.4	Autodiagnóstico del cumplimiento de la Ley de Transparencia	0%	No iniciada la actividad
		1.5	Actualización del módulo Ley de Transparencia y Atención al Ciudadano	0%	No iniciada la actividad
		1.6	Publicación de la contratación pública de la entidad	100%	La entidad publica la totalidad de los procesos contractuales, se debe mejorar los tiempos de publicación
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva		2.1	Capacitación a los funcionarios sobre el cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a solicitudes de acceso a la información pública	0%	No iniciada la actividad
		2.2	Asesoría y acompañamiento a funcionarios cuando se presenten dudas sobre información Clasificada y Reservada	100%	La oficina Jurídica presta asesoría a los funcionarios sobre dudas de la información a presentar a los usuarios, que tenga el carácter de Clasificada o Reservada
		2.3	Acto Administrativo sobre el costo para la reproducción de información y publicación en la página web	0%	No iniciada la actividad
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información		3.1	Levantamiento, adopción y publicación de los instrumentos requeridos para apoyar el proceso de gestión de información	0%	No iniciada la actividad
Subcomponente 4 Diferencial de Accesibilidad	Criterio	4.1	Identificar los criterios diferenciales de accesibilidad con la participación de las dependencias involucradas	N.A	
		4.2	Implementar las acciones de mejora planteadas	N.A	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública		5.1	Levantamiento de un instrumento para el seguimiento al acceso a Información Pública	0%	No iniciada la actividad
		5.2	Informe sobre el seguimiento	0%	No iniciada la actividad