



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
VIGENCIA 2015**

ESTRATEGIA	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE 2015
Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para su Mitigación	1	Capacitación a los funcionarios sobre la metodología de Administración del Riesgo	Jefe de Control Interno	Se realizó durante los meses de febrero y marzo
	2	Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	Todos los procesos Jefe de Control Interno	Se elaboró el Mapa de Riesgos de corrupción y por procesos
	3	Seguimientos al Mapa de riesgos de Corrupción	Jefe de Control Interno	En el mes de julio y agosto se realizó el seguimiento a los mapas de riesgos por proceso y anticorrupción, el informe fue socializado con los dueños de los procesos y la gerencia
Estrategias Antitrámites	1	Levantamiento del inventario de trámites de la Entidad	Jefe de Aseo Jefe de Comercialización Jefe de Redes División Técnica Jefe de Laboratorio Jefe de Sistemas	Se identificaron 9 Trámites y Servicios: 1. Disponibilidad de servicios públicos 2. Alquiler de equipos 3. Análisis de Agua 4. Servicio de disposición final de Residuos sólidos 5. Solicitud de usuarios agrupados para acceder a la opción tarifaria de multiusuarios 6. Servicio de recolección especial de residuos 7. Solicitud de aforos de grandes productores 8. Solicitud suspensión temporal por mutuo acuerdo 9. Solicitud suspensión del servicio por predio desocupado
	2	Priorización y racionalización de trámites de ACUASAN	Jefe de Aseo Jefe de Comercialización Jefe de Redes División Técnica Jefe de Laboratorio	No se realizó
	3	Publicación de trámites de la Empresa, en Portal del Estado Colombiano y página web institucional	Jefe de Sistemas Jefe de Planeación	Siguen publicados los dos trámites en la web de la entidad.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
VIGENCIA 2015**

ESTRATEGIA	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE 2015
Estrategias Rendición de Cuentas	1	Publicar en la página web el Plan de Acción 2013	Jefe de Planeación	Publicado
	2	Publicación de avance del Plan de Acción de la vigencia en la pagina Web	Jefe de Planeación	El Seguimiento al plan de acción correspondiente al tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2015, fueron publicado en la página de la entidad
	3	Publicación del Plan Anticorrupción en la página web de la entidad	Jefe de Planeación	Está publicado en la web
	4	Publicación de avance del Plan Anticorrupción de la vigencia en la página web	Jefe de Control Interno	De acuerdo a la normatividad vigente, se ha publicado en al página web de la entidad el seguimiento al plan anticorrupción durante los meses de abril, agosto y se publicará el presente seguimiento con corte a 31 de diciembre
	5	Publicación trimestral de información presupuestal en la pagina Web	Dirección Administrativa y Financiera	No se dio cumplimiento a la publicación trimestral de la ejecución presupuestal
	6	Publicación Trimestral de información contable en la pagina Web	Jefe de Contabilidad	No se dio cumplimiento a la publicación trimestral de la información contable
	7	Publicación de información de la gestión contractual en la pagina Web	Jefe de sistemas	La entidad ha venido publicando la gestión contractual en el portal del SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE. En la página web de la entidad se puede evidenciar un enlace con el SECOP
	8	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones	Jefe de Almacén	Publicado en le página web de la entidad
	9	Publicación de la Ejecucion Trimestral del Plan Anual de Adquisiciones en la pagina Web	Jefe de Almacén	Se publicó en el SECOP el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
	10	Publicación del Informe Pormenorizado de Control Interno en la pagina Web	Jefe de Control Interno	En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, se publicaron los informes pormenorizados de Control Interno durante la vigencia 2014 en las siguientes fechas: 12 de marzo, 12 de julio y 12 de noviembre



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
VIGENCIA 2015**

ESTRATEGIA	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE 2015
	11	Realización de Audiencia Publica	Gerencia	El día 4 de diciembre de 2014 la Alcaldía Municipal en compañía de los entes descentralizados, realizó la Audiencia Pública de Rendición de cuentas sobre la vigencia 2014. La Gerente de ACUASAN realizó la presentación de la gestión realizada en la vigencia a nivel financiero, de prestación de los servicios y en la parte administrativa.
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	1	Definir el plan de acción que permita dar cumplimiento a la estrategia GEL, de acuerdo al Decreto 2693 de 2012, teniendo en cuenta el cumplimiento de los tiempos definidos.	Sistemas	No se evidencia
	2	Capacitación a los funcionarios sobre atención al usuario	Dirección Administrativa y Financiera	La entidad capacitó a 40 funcionarios en atención a usuarios, dando prioridad a aquellos que tienen una interacción directa con el público.
	3	Elaboración de informe trimestral sobre resultado del Buzón de sugerencias	Jefe de Control Interno	No es utilizado por los usuarios
	4	Aplicación de encuestas de Satisfacción del usuario y su informe respectivo	Jefe de Control Interno	No se emitió informes sobre la encuesta aplicada, toda vez que se pudo evidenciar que no fueron aplicadas de manera objetiva. Durante el último trimestre de 2015, se realizó el procedimiento para medir la satisfacción de los usuarios, por lo tanto se empezará a aplicar las encuestas en el mes de enero de 2016, dando cumplimiento al procedimiento
	5	Divulgación de Derechos y Deberes de los Usuarios por pagina web, volantes	Jefe de Control Interno	Se realizó la publicación de los derechos y deberes de los usuarios en la página web de la entidad, por medio del contrato de condiciones uniformes, igualmente se publicaron en las carteleras de la entidad.

**REALIZÓ: CLAUDIA PATRICIA DELGADO**  
Jefe de Control Interno