



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019	
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	Fecha programada	Observaciones	% de cumplimiento
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Identificar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Se elaboró el mapa de riesgos anticorrupción.	Marzo 2019	Está en proceso de aprobación	66.66%
	1.2	Consulta participativa a actores internos y externos de la entidad del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se realizó consulta a los actores del proceso			66.66%
			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1ER COMPONENTE			66.66%



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

COMPONENTE 2: ANTITRATIME			SEGUIMIENTO POR LA OCI A AGOSTO 2019			
Subcomponente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Programada	Observaciones	% de cumplimiento
Planificación – Identificación y priorización de trámites.	1.1	Entrega de resultado de la solicitud realizada vía mail, cuando el usuario facilite su correo electrónico	Se le ha informado al usuario el correo electrónico para la solicitud de sus trámites.	Durante toda la vigencia	Cuando el usuario autoriza que el producto de sus trámites sean enviados al correo electrónico, se le envía, sin embargo los usuarios casi no hacen uso de este servicio.	100%
	1.2	Entrega de la certificación de viabilización de servicios debidamente soportada con el formato diligenciado.	Formatos debidamente diligenciados.	Durante toda la vigencia	Se evidencia que existe formato de solicitud de viabilización de los servicios.	100%
Acciones, anti tramites y controles de trámites y procedimientos						



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

	1.3	Solicitud arreglos de redes internas de las casas de habitación, debidamente soportada con el formato diligenciado.	Formatos debidamente diligenciados.	Durante toda la vigencia	Se evidencia que existe un formato donde el usuario solicita la verificación de fugas internas.	100%
	1.4	Solicitud de acuerdos de pago para usuarios morosos.	Formatos debidamente diligenciados.	Durante toda la vigencia	Se hace el acuerdo de pago mediante solicitud formato debidamente diligenciado.	100%
	1.5	Identificación de los trámites y servicios inscritos en el SUIT	Identificación de todos los trámites y servicios q se pueden prestar en la empresa y cuales se pueden suprimir porque o prestan mayor beneficio a los usuarios		La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios reporta sus tramites y servicios al SUI.	100%



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO COMPONENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2DO COMPONENTE	100%
---	--	-------------

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS			SEGUIMIENTO POR LA OCI DICIEMBRE 2019		
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Programada	Observaciones	% de cumplimiento
Subcomponente 1/ Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar información y noticias en el sitio web de la Institución.	Información de la institución publicada en el sitio web	Durante toda la vigencia 2019	Se publican toda la informacion y noticias de la entidad	100%
	1.2 Consultar a la ciudadanía sobre temas de interés.	Se aplican las encuestas de satisfacción a los usuarios.	Durante toda la vigencia 2019	Aplicación de la encuesta a los usuarios de la institución y redes sociales sobre temas de interés.	100%
	1.3 Realizar capacitaciones a los Usuarios.	Informe con listado de asistencia de asistencia a capacitaciones realizadas		Se han realizado capacitaciones a los funcionarios de la AAA.	100%



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Subcomponente 3/ Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	3.1	Rendición de Cuentas al Consejo Municipal	Informe de rendición de cuentas realizada ante el Concejo Municipal y el Consejo Directivo de la AAA.	Vez al año	Se realizó rendición de cuentas al Consejo Municipal	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL TERCER COMPONENTE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 3ER COMPONENTE			100%

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO				SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019		
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	Fecha Programada	Observaciones	% de cumplimiento
Subcomponente 1/ Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Elaboración de encuestas de percepción a los usuarios.	Se aplican las encuestas de satisfacción a los usuarios.	Cuatrimestralmente revisar resultados	Se realiza en cuestras de satisfaccion a los usuarios y se hace seguimeinto a través de auditoria a SIAU.	100%
	1.2	Implementar herramienta en la página web institucional para la accesibilidad del usuario.	Se ha implementado herramientas a través de las cuales el usuario puede acceder a la página web de la Empresa para obtener	Permanente	La pagina web de la entidad es de facil acceso para los usuarios.	100%



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

			información.			
	1.3	Continuar con la aplicación de los procedimientos de peticiones, quejas, reclamos y Denuncias. PQRD	Aplicación de los procedimientos para dar trámite a pqr. Según ley 1755 de 2015.	Durante toda la vigencia 2019	Se verificó que se da trámite y contestación a las pqr impetradas por los ciudadanos.	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL CUARTO COMPONENTE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 4TO COMPONENTE			100 %

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019		
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Programada	Observaciones	% de cumplimiento



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Subcomponente 1/ Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar documentos en el sitio web de la entidad	Información de la Entidad, trámites, informes de ley etc. publicada.	Enero a Diciembre de 2019	Toda la informacion general de la entidad se encuentra publicada en la pagina web.	100%
Subcomponente 2 / Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Creación de redes sociales para divulgar información de trámites, servicios y gestión de la AAA	En proceso de implementación	Enero a Diciembre de 2019	En proceso de implementacion	66.66%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL QUINTO COMPONENTE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 5TO COMPONENTE			83.33%
PROMEDIO GLOBAL CUMPLIDO						90.1%

Elaborado por: **YENITH PAHOLA GAITAN PEREZ**
Asesora Externa Control Interno