SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÒN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO 2019

Vigencia: 2019
Publicación
Componente

Seguimiento 1 OCIG						Seguimiento 2 OCIG			Seguimiento 3 OCIG		
				Fecha seguimiento:	Abr/30/2019	Fecha seguimiento:		Ago/31/2019	Fecha seguimiento:		Dic/31/2019
Componente	N°	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	Actualización de la Política de Administración de Riesgos de la entidad de acuerdo a los requisitos legales vigentes.	Politica de administraciòn del Riesgo aprobada mediante acta del CICCI Nº 02 de 29 de marzo de 2019.	100%							
	2	Actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, vigente.	Actualizado y aprobado mediante acta CIGD Nº 01 de 28 enero de 2019.	100%							
	3	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción para conocimiento de los funcionarios, contratistas y ciudadanía en general.	Se publico mediante la pagina web de la empresa. Link:http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/	100%							
	4	Realizar monitoreo y seguimiento periódico al cumplimiento de los controles establecidos para los riesgos de corrupción.	Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de corrupciòn del III cuatrimestre 2018.	100%							
	5	Hacer seguimiento a que las actividades de control establecidas para la mitigación de los riesgos se encuentren, actualizadas, implementadas y documentadas.	Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de corrupciòn del III cuatrimestre 2018.	100%							
	6	Divulgar los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción.	Se publico el informe de seguimiento mediante la pagina web de la empresa. Link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/	100%							
ATEGI A DE RACI ONAL	7	Publicar al respaldo de la factura los requisitos para adelantar trámites prestados por EMPOAGUAS ESP.		0%	Se programo para el segundo cuatrimestre 2019						
RENDICION DE CUENTAS	8	Publicar en página web de la empresa: www.empoaguas.gov.co los siguientes documentos: Informe del estado del Sistema de Control Interno. Informes de Gestión y Ejecución Presupuestal. Evaluación de Planes de Acción. Plan de Adquisiciones. Seguimientos al Plan Anticorrupción	Ser realizo publicaciòn oportuna de los informes en la pagina web de la empresa, en el siguiente link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/	100%							
	9	Rendir información en los sistemas requeridos por el Gobierno Nacional: SUI, SIA, CHIP, entre otros.	En el primer cuatrimestre se realizo reporte de los siguientes informes: Información Contable Pulbica Convergencia, CHIP, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2019. Asi mismo se han rendido los infomes mensuales en la plataforma SIA de la Contraloria Departamental, asi como el infome de avance al Plan de Mejoramiento. Igualmente se rindio el informe al Plan de Mejoramiento de la Superservicios.	100%							
	10	Actualizar permanentemente la página web y las redes sociales sobre la gestión realizada por EMPOAGUAS ESP.	Se publica oportunamente informaciòn en la pagina web de la empresa. http://empoaguas.gov.co/	100%							
	11	Divulgar información relacionada con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los diferentes medios radiales.	Se contrato la Prestación de servicios publicitarios para la emisión de dos (02) cuñas radial diaria de 30" segundos en una emisora que tenga licencia para el uso del espacio electromagnético y cubrimiento en el Departamento del Guaviare de Lunes a Viernes hábiles en horario de 5:30 am a 8:00 am y tres (03) cuñas radiales diarias de 30" segundos en un espacio radial los días lunes a domingos en la programación habitual de la emisora (10:00 a.m. a 9:00 p.m.) para la divulgación y publicidad de información de los servicios, campañas, actividades, convocatorias relacionados con el servicio de acueducto y alcantarillado . Contrato No. 056 DE MARZO 20 DE 2019	100%							
	12	Participar en los eventos de Rendición de Cuentas que realiza la Administración Municipal, como empresa municipal descentralizada.	Se participio en la rendiciòn de cuenta realizada el dia 29 de abril de 2019.	100%							
	13	Responder a inquietudes a través de la oficina de Atención al usuario y redes sociales.	En el Centro de Atención al Usuario, se atienden todas las peticiones presenciales de los usuarios, asi como las formuladas a través de las redes sociales, dentro de los terminos establecidos para las mismas.	100%							
	14	Realizar una encuesta de manera semestral a la ciudadanía, para conocer la percepción respecto a las diferentes temáticas relacionadas con la gestión de la empresa, publicando y difundiendo los resultados de la misma a los funcionarios y la ciudadanía.	En el primer semestre se llevó a cabo la aplicación de 60 encuestas de satisfacción a usuarios y ciudadania en general.	100%							
	15	Consolidar y divulgar el cronograma de presentación de informes a entes de control a todas las áreas responsables de reportar información.	Mediante circular de enero 29 de 2019, se recordó el contenido de la Circular de la Contraloria relacionada con las fechas para la rendición de los informes a dicho ente de control	100%							
O AL CIUDADANO	16	Utilizar los medios de comunicación interna de comunicación directa entre la Gerencia y las demás dependencias de la Empresa con el fin de disminuir y optimizar los tiempos de respuesta ante las solicitudes de los usuarios.	Se utiliza los medios de comunicaciòn interna directa con la gerencia para optimizar los tiempos de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos.	100%							
	17	Divulgar los canales de atención al ciudadano	En la pagina web institucional en el link: http://empoaguas.gov.co/directorio/ se encuentran divulgados los canales de atención al ciudadano	100%							
	18	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	Implementación de encuesta de percepción que contiene pregunta enfocada a medir la atención y cortesía Brindada por el personal de la empresa.	100%							

SERVICI	19	Mantener actualizados los procesos y procedimientos de la Oficina de Atención al usuario para mejorar su eficiencia	Se encuentra en proceso de actualizaciòn el procedimiento para el tràmite de peticiones.	80%								
	20	Elaborar y divulgar semestralmente informes de seguimiento a PQRS interpuestos por los diferentes canales de comunicación, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Se elaboro el informe de seguimiento de PQRS correspondiente al periodo del II semestre 2018. http://empoaguas.gov.co/transparencia y-acceso-a-la-informacion-2/	100%								
	21	Evaluar la percepción externa de la empresa mediante la encuesta de satisfacción al ciudadano.	En el primer semestre se llevó a cabo la aplicación de 60 encuestas de satisfacción a usuarios y ciudadania en general.	100%								
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	22	Publicar la información institucional en el enlace de transparencia y acceso a la información conforme a la normativa vigente.	Se realiza publicaciòn de informaciòn en la secciòn de transparencia y acceso a la informaciòn. Anexo Link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/	100%								
	23	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019.	Se publico oportunamentel el Plan de Anticorrupciòn y de atenciòn al ciudadano.Link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/	100%								
	24	Actualizar en el sitio web oficial, medios de comunicación físico y otros canales de comunicación habilitados; los números telefónicos, direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de solicitudes de información.	En la pagina web institucional en el link: http://empoaguas.gov.co/directorio/ se encuentran divulgados los canales de atención al ciudadano	100%								
	25	Esquema de publicación de la información.	se programó para el segundo semestre	0%								
	26	Mantener en buen estado los puntos de accesibilidad a los espacios físicos de la empresa para personas en condiciones de discapacidad. (Ley 1346 de 2009).	Los puntos de accesibilidad a los espacios físicos de la empresa se encuentran en adecuado estado y de facil acceso para las personas en condiciones de discapacidad.	100%								
	26	Generar informe semestral de solicitudes de acceso a información.	Se elaboro el informe de seguimiento de PQRS correspondiente al periodo del II semestre 2018. http://empoaguas.gov.co/transparencia y-acceso-a-la-informacion-2/	100%								
INICIATI VAS ADICIO NALES	27	Adoptar y aprobar el Código de Integridad.	Se reviso y aprobò el Código de Integridad mediante reuniòn del Comitè Institucional de Gesitòn y Desempeño mediante acta Nº 01 de 28 de enero de 2019.	100%								