

	INFORMES		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

813.25.01.0274.16

TITULO:	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO – GESTION DEL RIESGO con corte a 30 de abril de 2016
FECHA:	31 de MAYO 2016.
ELABORÓ:	CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO Profesional Unidad de Control Interno
OBJETO:	Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, Ley 1474 de 2011 y Decreto Reglamentario 2641 de 2012.
DESTINATARIO/RECIBIDO:	LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ/Agente Especial

INTRODUCCION

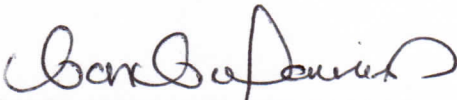
La Oficina de Control Interno de la EAAAY, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2641 de 2012, Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", como evaluador independiente, le corresponde la verificación de la elaboración de la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la visualización, el seguimiento y control de las acciones a 30 de Abril de 2016.

En aras de fortalecer el trabajo institucional, de dar un marco de referencia para el buen gobierno, ha verificado el respectivo cumplimiento del quehacer público, de acuerdo a lo definido con respecto a las directrices y los mecanismos básicos para la realización de una administración clara, transparente de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública.

En materia de lucha contra la corrupción, con el propósito de orientar la gestión hacia la eficiencia y transparencia y dotar de más herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho a controlar la gestión que realice la EAAAY; la oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento a las estrategias creadas, conforme a los procesos institucionales, en torno al cumplimiento de las metas establecidas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Gestión del Riesgo año 2016.

Lo anterior, con el único propósito de buscar las acciones correctivas que se deban realizar para brindar un servicio transparente y eficaz a los usuarios de la EAAAY.

Sin Otro particular.


 CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO
 Profesional Oficina de Control Interno

Proyectó. VILMASOL PULIDO ACEVEDO // Auxiliar Oficina de Control interno

GESTIÓN DOCUMENTAL:
 Original: Destinatario
 Copia 1: Serie Documental

Nombre de la Entidad: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE-ESP
 Vigencia: 2016
 fecha de publicación
 componente

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Fecha de Seguimiento: con corte a 30 de abril de 2016			Responsable:			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observación	responsable	Fecha Programada
Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.	Construcción del Mapa de Riesgos con la política actual	Se identificaron los riesgos, teniendo el mapa de riesgos inicial.	0%	Se adoptó la resolución No. 206.16 plan Anticorrupción	Unidad de Planeación	31 de marzo de 2016
	Publicación Plan de Compras Proyectado y Ejecutado (Proyectado 2016 - Seguimiento bimestral)	No. Publicaciones	20%	se evidencia el plan de compras proyectado 2016 publicado en la página web	Líderes de procesos y Unidad de Planeación	Del 01 de Abril al 31 Diciembre de 2016
	Mesas de trabajo con cada una de las direcciones para rendir cuentas sobre los temas de interés de cada equipo de trabajo.	1	25%	se realizó una mesa de trabajo el día 22 de marzo con circular No 0066.16	Líderes de procesos y Unidad de Planeación	Del 01 de Abril al 31 Diciembre de 2016
	Divulgar e incluir sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora	Plan Actualizado	100%	se reporta el plan anticorrupción en la página web de la empresa ya actualizado	Líderes de procesos y Unidad de Planeación	Del 01 de Abril al 31 Diciembre de 2016
	Dar a conocer los procedimientos y horario de atención de Ventanilla Única	Procedimientos socializados y publicados en la página web	50%	Los horarios de atención de la ventanilla única de la EAAAY, están publicados en la página web.	Líderes de procesos y Unidad de Planeación	Del 01 de Abril al 31 Diciembre de 2016
	sensibilización del protocolo a los funcionarios para el servicio al ciudadano sobre el sistema de Información Comercial	protocolo	0%	se está realizando	Líderes de procesos y Unidad de Planeación	Del 01 de Abril al 31 Diciembre de 2016
	Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al usuario	incentivos entregados	25%	Se realizó un desayuno a los funcionarios de atc	Unidad de Planeación	Del 01 de Abril al 31 Diciembre de 2016
	Publicación del informe de Control Social en la página WEB, periódico de amplia circulación	publicado en la página web de la institución	100%	Se cumple con la actividad programada en un 100% ya que se evidencia la publicación en la web.	Profesional Unidad de Planeación	Fecha limite Marzo
	Cumplimiento de Informes (Contaduría, Contraloría, DIAN, DANE, otros)	NA	0%	NO hay registros actualizados, durante el periodo evaluado esta dentro de los términos programados	Profesional Oficina de Sistemas	Durante todo el Año
	Comunicación Oportuna a la Comunidad	Boletines de Prensa	47%	Se han publicado en la pagina web institucionl, en redes sociales, y a través de correo electrónico a periodistas y funcionarios.	Profesional Oficina de Prensa	Durante todo el Año

2016

componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observación	responsable	Fecha Programada	Fecha de terminación
Rendición de Cuentas	Número de Publicaciones de Procesos Contractuales	5	56%	se han realizado 5 publicaciones de los procesos contractuales en la página web durante enero, febrero, marzo y abril de 2016	Oficina Jurídica	Durante todo el Año	
	Informes Indicadores, Plan de Acción y de Gestión en la Página WEB y carteleras de la Empresa	3	17%	se han publicado en carteleras y se hizo entrega la dirección administrativa los respectivos informes del plan de acción N°0250.16, informe de indicadores N°0235.16 y el informe de seguimiento metas financieras 0239.16, se está generando el diagnóstico de la información de los últimos cuatro años para realizar el informe de gestión y resultados, pero aún no han sido publicadas en la página web de la institución	Profesional Oficina de Sistemas y Planeación	Durante todo el Año	
	Publicación Plan de Compras Proyectado y Ejecutado (Proyectado 2016 - Seguimiento bimestral)	No. Publicaciones	5	se evidencia el plan de compras proyectado 2016 publicado en la página web	Profesional Oficina de Sistemas y Almacén	Durante todo el Año	
	Mesas de trabajo con cada una de las direcciones para rendir cuentas sobre los temas de interés de cada equipo de trabajo.	1	25%	se realizó una mesa de trabajo el día 22 de marzo con circular N° 0066.16	Unidad Planeación	Marzo, Abril, julio, Octubre	
	Divulgar sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora	Plan Actualizado	100%	se reporta el plan anticorrupción en la página web de la empresa ya actualizado	Unidad de Planeación	30 de Marzo 2016	
	Campaña de comunicación interna sobre las responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas.	NA	0%	No hay registros durante el periodo evaluado, esta dentro de los términos programados.	Oficina de Prensa y Comunicaciones	De Abril a Diciembre de 2016	
	Dar a conocer los procedimientos y horario de atención de Ventanilla Unica	Procedimientos socializados y publicados en la página web	50%	Los horarios de atención de la ventanilla única de la EAAAY, están publicados en la página web.	Profesional PQR - Archivo - Director Comercial	05-abril del 2016	
	Socializar los procedimientos de la oficina de PQR	NA	0%	No hay registros durante el periodo evaluado, esta dentro de los términos programados.	Profesional PQR - Archivo - Director Comercial	mes de mayo de 2016	
	sensibilización del protocolo a los funcionarios para el servicio al ciudadano sobre el sistema de Información Comercial	protocolo	0%	se está realizando	Líderes de Procesos PQR, Cartera y Facturación	mes de abril 15-2016	

componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observación	responsable	Fecha Programada	Fecha de terminación
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al usuario	Incentivos entregados	25%	Se realizó un desayuno a los funcionarios de atc	Profesional PQR - Director Comercial - Profesional Recursos Humanos	01 de Abril-julio-octubre-diciembre/2016	
	realizar atención prioritaria a los usuarios Menores de edad, y en condiciones de vulnerabilidad	seguimiento y control	33%	Actualmente se tiene establecido un módulo que permite realizar atención prioritaria para estas personas.	Profesional de PQR- Direccion Comercial	05-abril del 2016	
	Tener en un Lugar Visible el Horario, Puntos de Atención y Puntos de Pagos	publicar la información y adquirir un nuevo aviso con los horarios establecidos	100%	El horario de atención al usuario está en las entradas principales de la EAAAY.	Profesional de Prensa- Profesional de Responsabilidad- profesional PQR	mes de Abril 01-2016	
	Establecer el procedimiento y diseñar los espacios físicos para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	Procedimiento e infraestructura adecuada para atender discapacitados, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	100%	Está pendiente organizar el espacio de la dirección Comercial para Brindar más comodidad a nuestros usuarios.	Director Comercial - Director Administrativo y Financiero	mes de abril 10-2016	
	Mejorar la imagen corporativa de la Dirección Comercial (muebles y enceres para los usuarios, equipos de cómputo para los funcionarios).	Pintar las Instalaciones de la Dirección Comercial instalación de nueva cartelera para las publicaciones, compra de muebles y enceres de oficina.	0%	Se ha solicitado disponer de unas herramientas básicas para embellecer la dirección comercial, como pintura sillas, cartelera, horarios más visibles al usuario etc.	Director Comercial - Director Administrativo y Financiero	mes de abril 15-2016	
	Implementar nuevo Horario para la Atención Al Usuario. (Jornada Continua)	Aumentar el Nivel de satisfacción del usuario y el personal de Atención al Cliente.	0%	Se realizó una propuesta por la dirección comercial.	Director Comercial - Director Administrativo y Financiero	mes de abril 15-2016	
	Realizar diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Se creó el enlace en cumplimiento de la ley de transparencia y se organizó la información	100%	No hay registros actualizados durante el periodo evaluado.	Unidad de Planeación y Control Interno	Abril 30 de 2016	
	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	NA	0%	No hay registros actualizados durante el periodo evaluado.	Unidad de Planeación y Control Interno	Permanente	
	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP	NA	0%	No hay registros actualizados durante el periodo evaluado.	Oficina de Recursos Humanos	Permanente	
	Asegurar el registro de los contratos en la página web de la Empresa según manual de contratación	100% de los contratos registrados en la página web de la Empresa	100%	se evidencia la publicación en la página web de los contratos celebrados.	Oficina Asesora Jurídica	Permanente	

cop 3

componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observación	responsable	Fecha Programada	Fecha de terminación
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Mejorar el formulario en línea para la recepción de PQR de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC	1 formulario implementado	0%	Actualmente se está realizando la actualización por medio de la página web de la empresa para el mejoramiento del formulario.	Oficina de Sistemas y PQR	Abril 30 de 2016	
	Actualizar el procedimiento de PQR de acuerdo a la nueva normatividad vigente	1 formulario implementado	0%	Se realizará la verificación de los procedimientos teniendo en cuenta la resolución.	Oficina de PQR	Abril 30 de 2016	
	Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL	Está en actualización el inventario, hay cuatro tramites aprobados 2 para revisión DAF y dos sin gestión.	40%	Información tomada de la Plataforma SUIT	Oficina de Sistemas, Archivo y Procesos - Todas las Dependencias	Enero - Junio	
	Incluir en el informe de PQR el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	1 informe realizado	0%	pendiente para reportar el mes de junio del 2016	Oficina de Archivo y Procesos, PQR Y Control Interno.	Abril - Diciembre	
4							
Acceso a la Información							