

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE-ESP  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

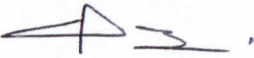
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE-EICE

Año: 2015

| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | ACTIVIDADES                                                                                                            | PUBLICACIÓN | Actividades realizadas                                                                                                            | Responsables                                   | Anotaciones                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                        | ene-30      | abr-30                                                                                                                            |                                                |                                                                      |
| ESTRATEGIA ANTITRAMITES             | Reuniones del Comité Gobierno en línea                                                                                 |             | No se han realizado reuniones de Comité de gobierno en línea                                                                      | Profesional Oficina de Sistemas                | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                     | Revision del estado de los 4 tramites y 3 servicios aprobados por el comité de Gobierno en línea en la plataforma SUIT |             | Los trámites fueron migrados de la plataforma 2.0 a la 3.0                                                                        | Profesional Oficina de Sistemas                | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                     | Verificar la funcionalidad de los tramites subidos en la plataforma suit y aprobados por el DAFP                       |             | Los trámites se encuentran en proceso de actualización                                                                            | Profesional Oficina de Sistemas                | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                     | Publicar Informacion institucional Oportuna en la pagina WEB                                                           |             | En el presente corte se han realizado más de 40 publicaciones superando la meta establecida.                                      | Profesional Oficina de Sistemas                | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                     | Cumplimiento programa Gobierno en Línea                                                                                |             | De las seis (6) fases del gobierno en línea se han implementado cuatro.                                                           | Profesional Oficina de Sistemas                | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                     | Pagos de las Facturas por medio de la aplicación disponible en la pagina a web de la empresa                           |             | En la actualidad de encuentra habilitado el aplicativo de pagos en línea por PSE.                                                 | Profesional Oficina de Sistemas - Tesoreria    | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
| RENDICION DE CUENTAS                | publicion del informe de control social en la pagina WEB, periodico de amplia circulacion                              |             | El informe de control social fue publicado en el mes de marzo en un periodico de amplia circulación.                              | Profesional Unidad de Planeación               | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                     | Cumplimiento de Informes (contaduria,contraloria, DIAN, DANE, OTROS)                                                   |             | Se ha dado cumplimiento a los requerimientos solicitados por los entes externos                                                   | Director Administrativo y Financiero           | Se realizó seguimiento en Comité de                                  |
|                                     | Comunicación oportuna a la comunidad                                                                                   |             | Diariamente se emiten boletines de prensa                                                                                         | Profesional Oficina de Prensa y Comunicaciones | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                     | Publicacion de los procesos contractuales                                                                              |             | Se publicaron tres procesos contractuales de acuerdo al manual de contratación                                                    | Profesional Oficina Jurídica - Sistemas        | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                     | Informes Indicadores,Plan de Accion y de Gestion en la pagina WEB Y carteleras de la empresa                           |             | La unidad de Planeación ha realizado la publicación de planes de acción, indicadores en la página web y carteleras de la empresa. | Profesional Unidad Planeacion - Sistemas       | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |

|                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Publicacion plan de compras proyectado y Ejecutado(proyectado 2015-seguimiento bimestral)                                                                                           | El plan de compras se encuentra publicado en la página web de la EAAAY                                                            | Profesional Almacen - Sistemas                                                | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Rendicion de cuentas a la comunidad                                                                                                                                                 | Ses espera realizar la rendición de cuentas a la comunidad en el segundo semestre                                                 | Agente Especial - Directores                                                  | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
| MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Responder todas las peticiones escritas dentro de los terminos establecidos por la ley                                                                                              | Las peticiones escritas se han contestado antes de 14 días                                                                        | Profesional PQR                                                               | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Eficiencia en la atencion y prestacion de los servicios                                                                                                                             | Se cumplio con el porcentaje establecido                                                                                          | Profesional PQR                                                               | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Determinar el nivel de Satisfacion del Usuario                                                                                                                                      | Se replantea meta para el próximo seguimiento                                                                                     | Profesional PQR                                                               | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Definir y Difundir el portolio de servicios al ciudadano de la Empresa                                                                                                              | A la fecha no se ha definido ni difundido el portafolio de servicios                                                              | Profesional PQR                                                               | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Socializar los procedimientos de la Oficina de P:Q. R                                                                                                                               | La oficina de archivo y procesos dio a conocer sus procedimientos mediante convocatoria realizada por la unidad de planeación     | Profesional Oficina de Prensa y Comunicaciones - Sistemas                     | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Publicar los procedimientos de la oficina de PQR                                                                                                                                    | Los procedimientos de la oficina de PQR se encuentran publicados en la página web en el link MECI-CALIDAD                         | Profesional PQR                                                               | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Socializar los Contratos de Condiciones Uniformes de Acueducto, Alcantarillado y Aseo                                                                                               | Los Contratos de Condiciones Uniformes de Acueducto, Alcantarillado y Aseo se enuentran publicados en las carteleras y página web | Profesional PQR                                                               | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Publicar los Contratos de Condiciones Uniformes de Acueducto, Alcantarillado y Aseo                                                                                                 | El contrato de condiciones uniformes se encuentra publicado en la cartelera de la dirección comercial y Página WEB                | Profesional PQR - Oficina Sistemas                                            | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Tener en un Lugar Visible el Horario y Puntos de Atención.                                                                                                                          | El horario y puntos de atención se encuentran en la entrada principal de la Empresa y publicada en la página web.                 | Profesional PQR                                                               | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Establecer el procedimiento y diseñar los espacios fisicos para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. | Se encuentra en etapa de construcción                                                                                             | Profesional PQR - Director Comercial - Director Administrativo y Financiero   | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Capacitaciones y sensibilizaciones a los funcionarios para el servicio al ciudadano y en los procedimientos de comunicaciones Recibidas, Enviadas y Préstamo de documentos.         | La oficina de archivo y procesos dio a conocer sus procedimientos mediante convocatoria realizada por la unidad de planeación     | Profesional PQR - Archivo - Director Comercial - Profesional Recursos Humanos | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |

|                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                     |                                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Generar incentivos a los servidores publicos de las áreas de atención al usuario                                                                                                        | La oficina de Recursos Humanos diseño plan de incentivos para los trabajadores de la EAAAY.                                   | Profesional PQR - Director Comercial - Profesional Recursos Humanos | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Diseño del protocolo de atención al ciudadano                                                                                                                                           | Los protocolos de atención al ciudadano se encuentran documentados en los procedimientos de la Dirección Comercial            | Profesional PQR                                                     | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Implementar Sistema Digiturno                                                                                                                                                           | A la fecha no se ha implementado el sistema digiturno                                                                         | Profesional PQR - Director Comercial - Profesional Recursos Humanos | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Dar a conocer los procedimientos y horario de atención de Ventanilla Unica                                                                                                              | La oficina de archivo y procesos dio a conocer sus procedimientos mediante convocatoria realizada por la unidad de planeación | Profesional PQR - Archivo - Director Comercial                      | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
|                                                  | Informes semestrales de PQR                                                                                                                                                             | En lo corrido de la vigencia se publico el informe de PQR correspondiente al segundo semestre de 2014                         | Profesional PQR - Profesional Unidad Control Interno                | Se realizó seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno. |
| SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA                     | Cargo: <u>Profesional Unidad de Control Interno</u><br>Nombre: <u>Hernán Bolívar Vargas</u><br>Firma:  |                                                                                                                               |                                                                     |                                                                      |