

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 14 DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI

Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Corte de Seguimiento:		Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	31/08/2017	REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
							Fecha Inicio	Fecha Fin			MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 2017	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Oficina Asesora de Planeación	OAP 11914	1	Revisar y Actualizar la política de gestión del Riesgo	Código de ética y buen gobierno actualizado con la política de administración del riesgo	1/08/2017	30/08/2017	1/09/2017	30/09/2017	Esta actividad se tiene programada para el mes de septiembre	Actividad Reprogramada para el mes de Septiembre	Para el Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción - se identifico que: "El Plan, se actualizó 2 veces en el mes de Agosto de 2017, situación que limita la verificación de evidencias, puesto que se pospusieron las actividades que debían cumplirse durante el mes de agosto, para ser desarrolladas en el mes de septiembre de 2017.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Oficina Asesora de Planeación	OAP 11914	2	Socializar la Política de Riesgos	Comunicado por correo electrónico y/o Sensibilización	1/08/2017	29/09/2017	1/09/2017	30/09/2017	Esta actividad se tiene programada para el mes de septiembre	Actividad Reprogramada para el mes de Septiembre	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Líderes de los procesos y Oficina Asesora de Planeación	OAP 11914	3	Revisión y Actualización del mapa de riesgos de corrupción	Matriz mapa de riesgos actualizado	1/08/2017	30/08/2017	1/09/2017	30/09/2017	Esta actividad se tiene programada para el mes de septiembre	Actividad Reprogramada para el mes de Septiembre	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Líderes de los procesos	OAP 11914	4	Definir acciones correctivas o preventivas para los riesgos que se encuentran en zona extrema, alta o moderada ACPM	ACPM	1/08/2017	29/09/2017	1/09/2017	29/09/2017	Esta actividad se tiene programada para el mes de septiembre	Actividad Reprogramada para el mes de Septiembre	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y Divulgación	Oficina Asesora de Planeación	OAP 11914	5	Socializar los riesgos de corrupción identificados	Correo Electrónico	1/08/2017	29/09/2017	1/09/2017	29/09/2017	Esta actividad se tiene programada para el mes de septiembre	Actividad Reprogramada para el mes de Septiembre	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y Divulgación	Oficina Asesora de Planeación	OAP 11719	6	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Publicación Página Web		29/09/2017	1/09/2017	29/09/2017	Esta actividad se tiene programada para el mes de septiembre	Actividad Reprogramada para el mes de Septiembre	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y Revisión	Líderes de los procesos y Oficina Asesora de Planeación	OAP 11914	7	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción identificados	Acta de Asistencia	1/08/2017	30/11/2017	1/11/2017	30/11/2017	Esta actividad se tiene programada para el mes de septiembre	Actividad Reprogramada para el mes de Septiembre	

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 14 DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI

										Corte de Seguimiento:	31/08/2017	REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 2017	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina Asesora de Planeación		8	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción		Diez primeros días hábiles de mayo, Agosto de 2017 y enero de 2018			Para este mes se revisó el indicador de eficacia que maneja la Dependencia y se concluye con el equipo de trabajo participante que este indicador no amerita ninguna modificación	En Desarrollo	<p>La descripción de monitoreo remitido por la Oficina Asesora de Planeación, no tiene relación con la actividad y el producto, adicionalmente no se relaciona por parte de la OAP ninguna evidencia.</p> <p>Por parte de la OCI, se identifican once (11) Riesgos de Corrupción; sin embargo, se advierte por parte de la Oficina de Control Interno que la metodología de valoración de riesgos a nivel institucional, se revisará entre la Oficina de Planeación y Control Interno, puesto que los riesgos institucionales y de corrupción deben tener acciones de manejo y controles afectivos monitoreados; y bajo la metodología actual, los once (11) riesgos están catalogados en zona baja por lo cual no se identifican acciones de manejo y no se están monitoreando los controles.</p> <p>Cabe anotar, que bajo el esquema de monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, esta actividad la asociaron a la Actividad 11875 del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, denominada: "Revisar y actualizar mapa de riesgo, normograma e indicadores del proceso y/o subproceso", por lo cual, la OCI aclara, que la actividad 11875 del Plan de acción, obedece a la revisión y actualización propia del mapa de riesgos del proceso "Seguimiento a la Gestión Institucional", más no al seguimiento de los riesgos institucionales y los riesgos de corrupción de la Entidad.</p> <p>Se solicita realizar el ajuste respectivo por parte de la Oficina Asesora de Planeación</p>
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	Oficina Asesora de Planeación	11709	9	NUEVA ACTIVIDAD Realizar seguimiento a la identificación, priorización y racionalización de los trámites definidos por las dependencias para su inscripción en el SUIT	Priorizar los trámites actualmente inscritos con el fin de disminuir tiempos y costos a los usuarios y Sistema eficiente y transparente que permita hacer inteligencia de datos, potencializando la labor de inspección, vigilancia y control.	2/02/2017	31/12/2017			En el mes de agosto, se realizó el cargue correspondiente de la información de los trámites actualmente inscritos en el SUIT. Se evidencia en: https://drive.google.com/drive/folders/0B5rEB0xCn0WZODR5ZDdZqj5SWc	En Desarrollo	<p>Se verifica el desarrollo de las acciones mediante la ruta descrita, acreditando el desarrollo de las actividades y el monitoreo que adelantó la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Recomendación: Teniendo en cuenta que para todos los productos de racionalización de trámites la OAP repite la misma descripción de monitoreo en todas las actividades, se recomienda para el cierre de la vigencia, que sea generado un informe de Racionalización de Trámites, mediante el cual se pueda constatar que trámites fueron identificados como adicionales a los existentes durante la vigencia 2017.</p>
Racionalización de Trámites	Priorización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación	11709	10	NUEVA ACTIVIDAD Realizar seguimiento a la identificación, priorización y racionalización de los trámites definidos por las dependencias para su inscripción en el SUIT	Priorizar los trámites actualmente inscritos con el fin de disminuir tiempos y costos a los usuarios y Sistema eficiente y transparente que permita hacer inteligencia de datos, potencializando la labor de inspección, vigilancia y control.	2/02/2017	31/12/2017			En el mes de agosto, se realizó el cargue correspondiente de la información de los trámites actualmente inscritos en el SUIT. Se evidencia en: https://drive.google.com/drive/folders/0B5rEB0xCn0WZODR5ZDdZqj5SWc	En Desarrollo	<p>Se verifica el desarrollo de las acciones mediante la ruta descrita, acreditando el desarrollo de las actividades y el monitoreo que adelantó la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Recomendación: Teniendo en cuenta que para todos los productos de racionalización de trámites la OAP repite la misma descripción de monitoreo en todas las actividades, se recomienda para el cierre de la vigencia, se recomienda que sea generado un informe de Racionalización de Trámites, mediante el cual se pueda constatar que trámites fueron priorizados durante la vigencia 2017.</p>
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Delegada AAA	N/A	11	Certificación para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico	Con la optimización del trámite (que puede llegar hasta su eliminación) disminuirá los contactos innecesarios. Se analizará si la existencia del trámite tiene sentido o no y si este genera valor agregado a los prestadores de servicios públicos, a la ciudadanía o a los usuarios de los Servicios públicos domiciliarios	1/02/2017	30/11/2017				ELIMINADA	<p>*Esta Actividad, se reportó como NO CUMPLIDA en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 14 DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI

Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Corte de Seguimiento:				MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 2017	REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
							Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada		Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Racionalización de Trámites	Interoperabilidad	Oficina Informática	11568	12	NUEVA ACTIVIDAD Fortalecer la Plataforma Tecnológica para el mejoramiento de la infraestructura y seguridad que soportan los sistemas de información de la SSPD.	Mejoramiento de la plataforma del Sistema Único de Información – SUI como principal herramienta para la labor de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia, para cada componente; hay un ambicioso plan de reformas que se implementarán gradualmente para poder construir un SUI 2.0, el cual sea más moderno, más simple y más transparente.	1/03/2017	31/12/2017			Se firmó contrato 700 de 2017 el 31 de agosto del 2017, cuyo Objeto es: "Contratar la adquisición e implementación de SSL (Secure Socket Layer), para el aseguramiento de la confidencialidad y confianza de los dominios Web de la Superservicios. Alcance del objeto: Adquirir ocho (8) certificados digitales MPKI SSL, que comprenden dos dominios: www.superservicios.gov.co y www.sui.gov.co y seis subdominios SAN...". Entre los subdominios SAN del dominio www.superservicios.gov.co, encontramos ORFEO a saber: orfeo.superservicios.gov.co y orfeorest.superservicios.gov.co	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO: Evidencias: Se verifica contrato firmado disponible en el SECOP I. Pero es necesario que se indique en el monitoreo cual es el soporte que detalla el plan de reformas que se implementarán gradualmente para poder construir un SUI 2.0, el cual sea más moderno, más simple y más transparente.
Racionalización de Trámites	No obedece al esquema, pero la oficina de planeación la plantea adicional	Oficina Asesora de Planeación	11709	13	NUEVA ACTIVIDAD Realizar seguimiento a la identificación, priorización y racionalización de los trámites definidos por las dependencias para su inscripción en el SUI	Registrar la información mensualmente en el SUI de los trámites actualmente inscritos.	2/02/2017	31/12/2017			En el mes de agosto, se realizó el cargue correspondiente de la información de los trámites actualmente inscritos en el SUI. Se evidencia en: https://drive.google.com/drive/folders/0B5rEBoXCnWZODR5ZD4Zqj5Wc	En Desarrollo	Se verifica el desarrollo de las acciones mediante la ruta descrita, acreditando el desarrollo de las actividades y el monitoreo que adelantó la Oficina Asesora de Planeación. Recomendación: Teniendo en cuenta que para todos los productos de racionalización de trámites la OAP repite la misma descripción de monitoreo en todas las actividades, se recomienda que sea generado un informe de Racionalización de Trámites, mediante el cual se pueda constatar que trámites fueron inscritos durante la vigencia 2017 y los respectivos resultados
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Oficina Asesora de Planeación	11703	14	Preparar y publicar el informe de rendición de cuentas	Informe Publicado		23/02/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Primer Cuatrimestre	ACTIVIDAD CUMPLIDA. Evidencias: Informe publicado el pagina web http://superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas .
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Grupo de Comunicaciones	11659	15	Realizar boletín de prensa para motivar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas	Boletín de Prensa		28/02/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Primer Cuatrimestre	ACTIVIDAD CUMPLIDA. Evidencias: Se publica invitación a rendición de cuentas en la pagina web http://www.superservicios.gov.co/content/download/18015/133141/version/2/file/INFORME+RENDICION_DE_CUENTAS+VF+28-feb+%281%29.pdf .
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Dirección General Territorial	11659	16	Convocar a las organizaciones sociales y ciudadanas a la Audiencia Pública	Invitaciones		18/03/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Primer Cuatrimestre	ACTIVIDAD CUMPLIDA. Evidencias: Se convoca a las organizaciones sociales y ciudadanas soportes en ORFEO expediente: 2017800170100001E.
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Despacho /Procesos Misionales Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Informática	11703	17	Realizar la Audiencia Pública	Evento Realizado		29/03/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Primer Cuatrimestre	ACTIVIDAD CUMPLIDA. Evidencias: Se realiza audiencia pública el 17 de marzo de 2017 en las instalaciones del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación de 10 a 12 am. soportes en ORFEO expediente 2017800170100001E.
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Dirección General Territorial	N/A	18	Publicar los principales comentarios y respuestas a las preguntas recibidas de la ciudadanía en la Audiencia Pública	Documento Publicado Página Web		24/04/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Primer Cuatrimestre	ACTIVIDAD CUMPLIDA. Evidencias: El link de seguimiento informado por planeación no se encuentra. Las respuestas a las organizaciones sociales y ciudadanas se soportan en ORFEO expediente 2017800170100001E.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 14 DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento:												31/08/2017		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 2017	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas		
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Despacho Procesos Misionales	N/A	19	Participar en las ferias nacionales de servicio con informes de rendición de cuentas	Feria Nacional de Servicio al Ciudadano	N/A	Programación DNP				ELIMINADA	ACTIVIDAD SIN SEGUIMIENTO SEGÚN LO PROGRAMADO POR EL DNP. No se evidencia información en el monitoreo de la OAP. La OCI, verifica el expediente de ORFEO 201785032090001E registrado en el primer seguimiento de la OAP, y actualmente no se evidencia la información sobre la participación de la institución en las ferias de: La Dorada caldas y Santa Rosa de Cabal Risaralda, programadas por el DNP para el segundo cuatrimestre de 2017.		
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Territoriales	DTC 11738 DTN 11753 DTOC 11771 DTOR 11789 DTSO 11807	20	NUEVA ACTIVIDAD Socializar en los eventos de presencia institucional la estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con las directrices de la DGT.	Estrategia de rendición de cuentas socializado en los eventos de participación ciudadana	1/03/2017	30/12/2017			DTN 11738: Durante el mes de agosto se realizaron dos (2) eventos en los cuales se dio a conocer la estrategia de rendición de cuentas, esto se hizo dentro de las presentaciones y charlas con los usuarios. En la pág. 40 de la presentación instrumentos con los que cuenta los usuarios para acceder a los canales de información de la SSPD, en pág. 41 eventos que la SSPD realiza mensualmente y en la pág. 42 la Rendición de Cuentas. 1. Ejercicio de arquitectura empresarial del SUI - Bogotá, D.C. - Dirección Territorial Centro - Sede Calle 19 - Piso 7º - Agosto 15 de 2017 2. Inauguración Casa del Consumidor Ciudad Bolívar - Bogotá, D.C. - Coliseo del Colegio Rodrigo Lara Bonilla - Carrera 43 No. 66-51 Sur - Agosto 28 de 2017 DTN 11753: TODOS CON LA SUPERSEVICIOS: 1. 04/08/17 - Barrio Revolo -Bquilla 2. 18/08/17 Repelón-Ail 3. 29/08/17 - Consultorio Jurídico Univ. Autónoma del Caribe - Bquilla 4. 29/08/17 - Consultorio Jurídico Univ. del Norte - Bquilla 5. 31/08/17 - Alcaldía local Suroriente - Bquilla MESA DE TRABAJO: 6. 01/08/17 - Gobernación/Ail. tra Jornada dirigida a gobernadores y Alcaldes 7. Mompox-Bol - 09/08/17 SUPERSEVICIOS EN SINTONIA: 8. 15/08/17 - Emisora Radio Cultural Uniautónoma fm 94.1 -Bquilla 9. 22/08/17 - Emisora Radio Cultural Uniautónoma fm 94.1-Bquilla DTOC 11771: en el evento Todos con la SuperseVICIOS Apoyo a DGT-SUI DTOR 11789: Durante AGOSTO se socializó en los eventos el tema de rendición de cuentas, incluyéndolo en las presentaciones tal como se registra en expediente Orfeo. Es importante indicar que en estos eventos se socializó la importancia de la misma, conceptos y aspectos relevantes, los eventos fueron todas las jornadas que por procedimiento incluyen presentación: 1.Jornada-2017840320300036E -8/08/17-Girón2.Jornada-2017840320300037E -9/08/17-Lebrija3.Jornada-2017840320300035E-3/08/17-Puerto Wilches4.Jornada-2017840320300038E -10/08/2017-Barrancabermeja 5.Jornada-2017840320300039E -16/08/2017-Girón6.Jornada-2017840320300040E-7/08/17-Girón7. Jornada-2017840320300041E-23/08/2017-Girón8. Jornada-	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO. Evidencias: Se verifican soportes disponibles en SIGGESTION, anexos a las actividades 11738, 11753, 11771, 11789 y 11807, para el mes de agosto de 2017.		
Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	N/A	21	Realizar sensibilización con los servidores de la entidad la importancia de la rendición de cuentas a la ciudadanía	Comunicaciones internas, intranet, correos electrónicos		31/03/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Primer Cuatrimestre	ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD. Evidencias: Se realizan varias actividades para la sensibilización e invitación de los servidores a participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas. Soporte Pantallazo, correos sensibilización rendición de cuentas, anexo 004.		
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	N/A	22	Diseñar la encuesta de percepción a los actores externos en los eventos de rendición	Diseño Encuesta		15 días antes del Evento de Rendición de Cuentas			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Primer Cuatrimestre	ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD. Evidencias: Para la encuesta de percepción ciudadana se utiliza el formato PC-F-024, disponible en el SIGME y se adjuntan resultados de la encuesta en el anexo 005.		
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	N/A	23	Aplicar la encuesta de percepción en el evento de rendición de cuentas	Encuesta aplicada		29/03/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Primer Cuatrimestre	ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD. Evidencias: La encuesta se aplico el 29 de marzo de 2017 se adjuntan resultados de la encuesta en el anexo 005 y se publica informe en http://superservicios.gov.co/institucional/Rendicion-de-cuentas .		

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2017
Fecha de Publicación:	SEPTIEMBRE 14 DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI

Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Corte de Seguimiento:				MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 2017	REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
							Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada		Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	N/A	24	Publicar en la página web el resultado de la evaluación de percepción del evento de rendición de cuentas	Informe de análisis de resultados de las encuestas publicado en la página web institucional		24/04/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Segundo Cuatrimestre	ACTIVIDAD CUMPLIDA. Evidencias: Informe vinculado en la pagina web: http://superservicios.gov.co/institucional/Rendicion-de-cuentas .
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Despacho del Superintendente	N/A	25	Apoyar la discusión y generación de una estrategia de atención al ciudadano y de participación ciudadana.	Documento de Estrategia		29/03/2017			Actividad culminada en marzo de 2017	CUMPLIDA Primer Cuatrimestre	ACTIVIDAD REALIZADA. Se consolida y publica la estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Ver soportes anexos 006 y 007. Evidencias: A la fecha se cuenta con la publicación de la estrategia publicada en la página WEB http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana .
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Grupo de Comunicaciones	11900	26	Realizar los informes y reportes de los planes, programas y proyectos del área conforme a los requerimientos internos.		2/01/2017	29/12/2017			En agosto se realizó el reporte de seguimiento en Sisgestión del Plan de Acción periodo julio 2017	En Desarrollo	ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD A la fecha se realizaron los informes y reportes de los planes, programas y proyectos de las áreas conforme a los requerimientos. Soportes registros por dependencia y planes de acción y estratégicos en SISGESTION
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11659	27	Apoyar y divulgar la gestión institucional, así como el desarrollo de eventos y actividades dirigidos a grupos de interés, conforme a las competencias del Grupo de Comunicaciones.	Comunicados, publicaciones de interés, apoyo a eventos externos	1/01/2017	31/12/2017			En el mes de agosto se emitieron 4 comunicados de prensa. Se dio apoyo a 1 evento institucional: Lanzamiento Plan de Choque Caribe-2-ago-17. Se organizó e hizo acompañamiento al superintendente en ronda de medios y encuentro con líderes sociales en Montería (30-ago).	En Desarrollo	ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Se verifica información reportada en SISGESTIÓN así: Se emitieron 4 comunicados de prensa. Se dio apoyo a 1 evento institucional: Lanzamiento Plan de Choque Caribe-2-ago-17. Se organizó e hizo acompañamiento al superintendente en ronda de medios y encuentro con líderes sociales en Montería (30-ago). Se verifica la evidencia en: Formato Apoyo a Eventos (CO-F-002) y comunicados enviados disponibles en Fileserv Apolo/Grupo de Comunicaciones subcarpetas: Eventos/2017 y Comunicados/2017. www.superservicios.gov.co/comunicados .
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11660	28	Apoyar y divulgar la gestión institucional, así como el desarrollo de eventos y actividades dirigidos a los grupos internos de interés, conforme a las competencias del Grupo de Comunicaciones.	Boletín interno, apoyo a eventos internos, actividades de divulgación	1/01/2017	31/12/2017			En el mes de agosto se apoyó la grabación de dos audiencias: contratos y Metroagua (15-ago). Se remitieron 28 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 08 el 31-ago-17.	En Desarrollo	ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Se verifica información reportada en SISGESTIÓN así: se apoyó la grabación de dos audiencias: contratos y Metroagua (15-ago). Se remitieron 28 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 08 el 31-ago-17. Se verifica la evidencia del cuatrimestre: Formato Apoyo a Eventos (CO-F-002), evidencias de los eventos apoyados y de las comunicaciones internas disponibles en Fileserv Apolo/Grupo de Comunicaciones subcarpetas: Eventos/2017 y Comunicación Interna (Atención-solicitudes-internas). http://intranet.superservicios.gov.co/ases/despacho/grupo-de-comunicaciones/entre-lineas/boletin-entre-lineas-08

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 14 DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento:												31/08/2017		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 2017	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11661	29	Administrar y actualizar el contenido de los canales electrónicos de comunicación (página web, intranet, redes sociales, cartelera digital), conforme a las necesidades del área y las solicitudes de las dependencias de la entidad.	Medios de comunicación electrónicos administrados y actualizados en contenido	1/01/2017	31/12/2017			En el mes de agosto se realizaron las siguientes publicaciones: 59 en portal web, 279 en twitter, 90 en facebook, 8 en Intranet y 29 mensajes en cartelera virtuales	En Desarrollo	ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Se verifica información reportada en SIGGESTIÓN así: Se realizaron las siguientes publicaciones: 59 en portal web, 279 en twitter, 90 en facebook, 8 en Intranet y 29 mensajes en cartelera virtuales. Se verifica la evidencia del cuatrimestre: Formato Control de Actualizaciones de Medios Electrónicos (F-CO-001) disponible en Fileserver Apolo / Grupo de Comunicaciones/Control de actualizaciones en medios electrónicos. Evidencias de cartelera virtuales en la subcarpeta Comunicación Interna / 2017 / Cartelera virtuales www.superservicios.gov.co www.facebook.com/SuperintendenciaASSPD. http://intranet.superservicios.gov.co		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	N/A	30	Implementar el uso de la herramienta Aranda para el control de actualizaciones del portal web e intranet.	Aplicativo Aranda en uso para control de actualizaciones en WEB e Intranet		31/03/2017				ELIMINADA	*Esta Actividad, se reportó como NO CUMPLIDA en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11658	31	Producir piezas gráficas y audiovisuales de contenido institucional.	Piezas gráficas, videos, clips de audio para campañas de divulgación y promoción	1/03/2017	31/12/2017			En el mes de agosto se produjeron las siguientes piezas: 13 videoclips para redes sociales y com. interna. 27 piezas gráficas para portal web, redes sociales, intranet y correos internos.	En Desarrollo	ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Se verifica información reportada en SIGGESTIÓN así: Se produjeron las siguientes piezas: 13 videoclips para redes sociales y com. interna. 27 piezas gráficas para portal web, redes sociales, intranet y correos internos. Se verifica la evidencia del cuatrimestre: FileServer Apolo/Grupo de Comunicaciones subcarpeta Piezas gráficas-Audios-Videos.		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11673	32	Participar en las actividades orientadas al cumplimiento de la estrategia Gobierno en Línea y la publicación de información de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia.	Mensaje de correo a las áreas para entrega de información institucional Reuniones de trabajo comité GEL	1/01/2017	31/12/2017			En el mes de agosto se publicaron en el portal web los documentos remitidos por diferentes áreas en atención al Esquema de Publicación del portal web. Se creó micrositio para rendir cuentas sobre el Plan de Choque Caribe. Se consolidó la matriz de las actividades y/o pendientes de las áreas para atender las brechas identificadas en el Índice Nacional de Transparencia 2015-2016. Se participó en la revisión general de matriz de seguimiento de Ley de Transparencia con la Secretaría de Transparencia de presidencia (24-ago).	En Desarrollo	ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Se verifica información reportada en SIGGESTIÓN así: Se publicaron en el portal web los documentos remitidos por diferentes áreas en atención al Esquema de Publicación del portal web. Se creó micrositio para rendir cuentas sobre el Plan de Choque Caribe. Se consolidó la matriz de las actividades y/o pendientes de las áreas para atender las brechas identificadas en el Índice Nacional de Transparencia 2015-2016. Se participó en la revisión general de matriz de seguimiento de Ley de Transparencia con la Secretaría de Transparencia de presidencia (24-ago). Se verifica la evidencia del cuatrimestre: Formato Control de actualizaciones de Medios Electrónicos (F-CO-001). Micrositio www.superservicios.gov.co/Plan-de-Choque-Caribe. Matriz de brechas y control de asistencia disponibles en carpeta Informes del Fileserver. Control de asistencia #24 de reunión con Secretaría de Transparencia (24-ago) en carpeta 201710302080001E		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Dirección General Territorial	11827	33	Generar los lineamientos para la identificación y procedimiento de las alertas tempranas enviadas a las Delegadas y gestionar el sistema de monitoreo para el seguimiento y ejecución de las mismas.	Circular de lineamientos y herramienta para el seguimiento de las alertas generadas y enviadas a las delegada	1/03/2017	31/12/2017			Actividad cumplida al 100%. Reporte Siggestión actividad 11827	NO CUMPLIDA	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA: A partir de la descripción inscrita en el monitoreo realizado por la Oficina de Planeación, con respecto al cumplimiento del 100% de la Actividad, la OCI no tuvo acceso a la información que acredita dicho cumplimiento, el cual debe obedecer al producto: "Circular de lineamientos y herramienta para el seguimiento de las alertas generadas y enviadas a las delegadas"; se indaga con la OAP y a través del responsable del monitoreo al PAAC se conoce que la Circular no fue emitida y que no se cuenta con todas las evidencias de la herramienta, situación que entrará en revisión por parte de la OAP y de la OCI.		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Dirección General Territorial	N/A	34	Fortalecer el sistema de vigilancia y control ciudadano	Sistema de vigilancia y control social fortalecido	1/04/2017	30/11/2017				ELIMINADA	*Esta Actividad, se reportó como NO CUMPLIDA en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA		

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 14 DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI

Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Corte de Seguimiento:				MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 2017	REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
							Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada		Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Talento Humano	Dirección General Territorial	11829	35	Realizar acciones para formular e implementar articulaciones jurídicas y técnicas con las Delegadas y OAJ	Jornadas académicas para el personal que ejerce funciones o ejecuta actividades de servicio al ciudadano.	1/02/2017	30/06/2017			Actividad programada hasta el mes de junio.	CUMPLIDA Segundo Cuatrimestre	ACTIVIDAD CUMPLIDA A la fecha, Tal como describe el monitoreo efectuado por la oficina asesora de planeación, la actividad culminaba el 30 de junio de 2017. se solicitó el reporte del monitoreo que describa los avances de resultado y la ruta en la que se puedan consultar las evidencias. La OCI evidencia lo realizado a junio de 2017 en: SIGESTION1. Actas de reuniones de socialización en expediente 2017800380100001E anexo 37 y 38 2. https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j_o_rTVdsVDRwTtIONm8 . Actividad 11829
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección General Territorial Direcciones Territoriales	11840	36	Resolver los silencios administrativos positivos que se reciben entre el 1 de enero y 30 de junio de 2017SAP	SAP tramitados	1/03/2017	31/12/2017			Al 30 de junio se recibieron 10367 silencios administrativos positivos, de los cuales se ha dado trámite a 6362. Los trámites en gestión se encuentran sufriendo el trámite para fallo de acuerdo con el procedimiento establecido en el CPACA.	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO El monitoreo de la Oficina de Planeación no evidencia soportes de verificación. Se requiere a la Oficina Asesora de Planeación, que por favor indique las rutas de verificación de evidencias. Igualmente debe alinearse la actividad y meta programada frente a las fechas de inicio y finalización. La OCI evidencia lo realizado a agosto de 2017 en: SIGESTION https://drive.google.com/open?id=0B26Jp990j_o_rTFVbJREWFotY0E . actividad 1840
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección General Territorial Direcciones Territoriales	11841	37	Resolver los recursos de reposición que se reciben entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2017.	REP tramitados	1/02/2017	31/12/2017			Al 30 de junio se recibieron 10367 silencios administrativos positivos, de los cuales se ha dado trámite a 6362. Los trámites en gestión se encuentran sufriendo el trámite para fallo de acuerdo con el procedimiento establecido en el CPACA.	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO: El monitoreo de la Oficina de Planeación no evidencia soportes de verificación. Se requiere a la Oficina Asesora de Planeación, que por favor indique las rutas de verificación de evidencias. Igualmente debe alinearse la actividad y meta programada frente a las fechas de apertura y cierre. La OCI evidencia lo realizado a agosto de 2017 en: SIGESTION https://drive.google.com/open?id=0B26Jp990j_o_rWE1UODIONkktUGM . actividad 1841
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección General Territorial	11844	38	Consolidar la información para los módulos del Programa STRATOS en el Sistema Único de Información - SUI.	Módulos del Programa STRATOS actualizados	1/02/2017	31/12/2017			1. Se actualizó la base de Decretos de la Zona Rural para 2017 revisando los reportes SUI. * http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?dreporte=aaa_com_164 * http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes2/frameSet.jsp?dreporte=aaa_adm_017 *Inspector Versión 2 A la fecha se ha actualizado la información para 828 municipios del país de la zona rural. 2. El 23 de agosto se remitió base actualizada de decretos de la Zona Urbana al grupo de certificaciones e información de la Delegada AAA como insumo para el análisis de los requisitos para el proceso de certificaciones vigencia 2016. 3. El 24 de agosto se remitió información del tipo de metodología entregada a cada municipio para estratificar la zona urbana (Metodologías 1,2,3 y de Revisión General) al grupo de certificaciones e información de la Delegada AAA, como insumo para el análisis de los requisitos para el proceso de certificaciones vigencia 2016.	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO Evidencias: http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?dreporte=aaa_com_164 http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes2/frameSet.jsp?dreporte=aaa_adm_017 *Inspector Versión 2 Aplicativo SIGESTION, actividad 11841 1. https://drive.google.com/open?id=0B17ZkFhDNRu2M4SWIzaJLJv 2. https://drive.google.com/open?id=0B8auDsginL2ES213by0wXFWbzA 3. https://drive.google.com/open?id=0B8auDsginL2EUU4TUVWVvc5TGs
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	11692	39	Adelantar las investigaciones encaminadas a identificar la posible vulneración del régimen legal y regulatorio aplicable a las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios	Pliego de cargos (apertura de investigación), autos de cierre, autos de pruebas, acto administrativo de sanción o de archivo	1/02/2017	31/12/2017			En el mes de agosto se abrieron 1 PLIEGO DE CARGOS: ALCALDIA DE LETICIA y 4 RESOLUCIONES SANCION O DE ARCHIVO: INTERASEO S.A.S. E.S.P., CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P., EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIQUINQUIRA Y ASEO GENERAL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	ACTIVIDAD NO VERIFICABLE	ACTIVIDAD SIN VERIFICAR El monitoreo de la Oficina de Planeación no evidencia soportes de verificación. Se requiere a la Oficina Asesora de Planeación, que por favor indique las rutas de verificación de evidencias, puesto que para verificar directamente en SIGESTION se requieren permisos de acceso, los cuales fueron solicitados y no se recibió respuesta de acceso.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	11679	40	Disminuir los tiempos de atención de PQRS y de alertas ciudadanas en un 20%	Construcción de línea base y matriz de control que demuestre la disminución mensual del 2% a partir del mes de marzo (Acumulado a 20%)	1/02/2017	31/12/2017			En el mes de agosto se alimentó la matriz con la información correspondiente al mes de julio de 2017, de los radicados tipificados como i) ALERTA CIUDADANA, ii) DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN, iii) DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR Y/O INTERÉS GENERAL, y iv) DERECHO DE PETICIÓN DE ENTES DE CONTROL	ACTIVIDAD NO VERIFICABLE	ACTIVIDAD SIN VERIFICAR El monitoreo de la Oficina de Planeación no evidencia soportes de verificación. Se requiere a la Oficina Asesora de Planeación, que por favor indique las rutas de verificación de evidencias, puesto que para verificar directamente en SIGESTION se requieren permisos de acceso, los cuales fueron solicitados y no se recibió respuesta de acceso.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 14 DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento:												31/08/2017		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 2017	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	11693	41	Formular e imponer Programas de Gestión para las empresas que amenacen de forma grave la prestación continua y eficiente de un servicio	Programas de gestión suscritos	17/01/2017	31/12/2017			En el mes de agosto no se suscribieron programas de gestión con prestadores de servicios públicos	ACTIVIDAD NO VERIFICABLE	ACTIVIDAD SIN VERIFICAR El monitoreo de la Oficina de Planeación no evidencia soportes de verificación. Se requiere a la Oficina Asesora de Planeación, que por favor indique las rutas de verificación de evidencias, puesto que para verificar directamente en SIGGESTION se requieren permisos de acceso, los cuales fueron solicitados y no se recibió respuesta de acceso.		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Delegada de Energía	11570	42	Diseñar e implementar un esquema de reacción inmediata para dar trámite oportuno de las solicitudes recibidas a través del sistema Orfeo para los servicios de energía eléctrica y gas combustible	Realizar y presentar 1 documento con la estructura funcional del esquema a implementar y presentar un informe semestral con el avance de la implementación	1/04/2017	31/12/2017			No se tiene programado avance de producto para el mes de Agosto de esta actividad.	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO Teniendo en cuenta que la actividad esta programada desde el 1 de abril de 2017, se requiere la descripción de las acciones que se han adelantado en torno al desarrollo del producto. La OCI verifica directamente en SIGGESTION: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/11570/junio los avances al respecto. Actividad 11570.		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Delegada de Energía	11558	43	Realizar visitas de seguimiento e inspección que permitan contribuir con la adecuada prestación de los servicios de energía y gas combustible	30 Visitas Realizadas	1/02/2017	15/12/2017			Durante el mes de Agosto se realizaron 4 visitas a los prestadores DISPAC, López de Micay, Universal de Servicios Públicos y Gases del Caguan con el fin de verificar la adecuada prestación de los servicios de energía y gas combustible.	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO Se requiere a la Oficina Asesora de Planeación, que por favor indique las rutas de verificación de evidencias. Se identifica que la meta anterior de 40 visitas, cambia a 30 Visitas. La OCI verifica directamente en SIGGESTION: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/soportes_visitas-realizadas/agosto y en aplicativo SUI los avances al respecto. Actividad 11558.		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección de Entidades Interventidas y en Liquidación	11573	44	Ejecutar la orden de toma de posesión en cumplimiento de las medidas contenidas en el decreto 2555 de 2010, dependiendo del tipo de toma, y las contenidas en el acto administrativo que ordene la medida.	Acta de posesión del agente especializado liquidador	1/01/2017	31/12/2017			Durante el mes de agosto no se programaron ni ejecutaron actividades en relación con la toma de posesión alguna empresa.	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO La OCI evidencia lo realizado a agosto de 2017 en SIGGESTION, actividad 11573. Se registra que no se han realizado intervenciones por parte de la Superservicios.		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección de Entidades Interventidas y en Liquidación	11663	45	Gestionar las acciones pertinentes para la devolución o cierre por liquidación de las empresas en toma de posesión.	(4) empresas devueltas a sus dueños y/o culminar el cierre del proceso liquidatorio	1/01/2017	31/12/2017			EAAAEE: El 31 de agosto de 2017, se llevó a cabo una reunión de tipo técnico en las instalaciones del Fondo Empresarial, participaron la alcaldía del municipio, la empresa EAAAEE, Findeter y la Dirección de Entidades Interventidas y en Liquidación para hacer seguimiento a las obras faltantes del proyecto de construcción de obras prioritarias para el sistema de acueducto - fase 1. Electrolima: Se adelantaron gestiones en los Ministerio de Minas y Energía y Trabajo para la revisión final del proyecto de Decreto de asunción pensional, el cual se encuentra en última revisión por parte de Min Trabajo. El 15 de agosto de 2017 inicio la publicación del Proyecto de Decreto de asunción pensional en el Ministerio de Minas, el cual culminó el 29 de agosto de la presente anualidad.	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO La OCI evidencia lo realizado a agosto de 2017 en SIGGESTION, actividad 11663. Exp. 201360002080001E		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección de Entidades Interventidas y en Liquidación	11665	46	Publicar en la página web las gestiones adelantadas de las empresas intervenidas y en liquidación.	Información actualizada de las empresas en toma de posesión.	1/01/2017	31/12/2017			Esta actividad se reportara nuevamente en el mes de Septiembre	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO No se reportan avances a la fecha en el monitoreo por parte de planeación. La OCI evidencia lo realizado a agosto de 2017 en SIGGESTION, actividad 11665 y pagina web: http://superservicios.gov.co/Intervenidas/Gestion		

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 14 DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento:												31/08/2017		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 2017	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Dirección General Territorial	11846	47	Realizar las capacitaciones sobre los temas de Estratificación con las nuevas orientaciones de la Resolución SSPD 20168000052145 del 30/09/2016	Capacitaciones sobre los temas de estratificación	1/03/2017	31/12/2017			Asistencia a la socialización de los decretos 394 y 396 de 2017, respecto a la actualización de la estratificación urbana y de centros poblados del Distrito Capital desarrollado el 25 de agosto, en el Auditorio de la Secretaría de Planeación (Carrera 30 No 25-90 Súper Cade segundo piso) Bogotá.	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO Evidencias: La OCI evidencia lo realizado a agosto de 2017 en SIGGESTION, actividad 11846 https://drive.google.com/open?id=0B8aJDsginL2EYWhDaUZkQ2NZdG6		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Oficina Asesora de Planeación	N/A	48	Realizar una revisión y actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente	Página WEB ajustada	28/04/2017	23/11/2017				ELIMINADA	*Esta Actividad, se reportó EN PROCESO en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Dirección Administrativa	11584	49	Verificar la publicación de los procesos del nivel central en su etapa precontractual, contractual y pos contractual	Procesos publicados en la pagina Web del SECOP y la Entidad	1/04/2017	29/12/2017			Esta actividad no esta programada para el mes de agosto, se reporte en el mes de octubre	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO Se requiere a la Oficina Asesora de Planeación, que por favor indique las rutas de verificación de evidencias de los avances de la actividad. La OCI verifica directamente en pagina web y SECOP: http://www.superservicios.gov.co/Transparencia y https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=103024000&desdeFomulario=true# .		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Talento Humano	11892	50	Realizar campañas para el registro y actualización de las hojas de vidas de los funcionarios en el SIGEP	Comunicaciones internas, intranet, correos electrónicos	1/03/2017	29/09/2017			Esta actividad no esta programada para el mes de julio, se reporte en el mes de septiembre	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO Se requiere a la Oficina Asesora de Planeación, que por favor indique las rutas de verificación de evidencias de los avances a la fecha. La OCI verifica directamente SIGGESTION, actividad 11892, Expediente Orfeo 2017524221700001E Radicado 20175240027293 Anexo 0005 http://intranet.superservicios.gov.co/boletin-entre-lineas-06		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Dirección Administrativa	11889	51	Realizar campañas para el registro y actualización de las hojas de vidas de los contratistas en el SIGEP	Comunicaciones internas, intranet, correos electrónicos	1/03/2017	29/09/2017			Esta actividad no esta programada para el mes de julio, se reporte en el mes de septiembre	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO Se requiere a la Oficina Asesora de Planeación, que por favor indique las rutas de verificación de evidencias de los avances a la fecha. La OCI verifica directamente SIGGESTION, actividad 11889, Expediente Orfeo 2017524221700001E Radicado 20175240027293 Anexo 0005 http://intranet.superservicios.gov.co/boletin-entre-lineas-06		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Dirección Administrativa	11888	52	NUEVA ACTIVIDAD Publicar los procesos de selección abreviada, concurso de méritos, mínimas, licitaciones y contratación directa en el SECOP II.	Reporte de publicación en el Secop II	3/04/2017	29/12/2017			Se publicó en la página del SECOP II un proceso de mínima cuantía con el consecutivo SSPD 017 de 2017.	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO Evidencias: Se verifica en SIGGESTION, actividad 11888, Expediente Orfeo 2017527221700001E radicado 20175270014443 anexo 0026.		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Oficina Asesora de Planeación	11709	53	ACTIVIDAD REFORMULADA Realizar seguimiento a la identificación, priorización y racionalización de los trámites definidos por las dependencias para su inscripción en el SUIIT	Informes de Seguimiento a los tramites inscritos en el SUIIT	1/02/2017	30/12/2017			En el mes de agosto, se realizó el cargue correspondiente de la información de los trámites actualmente inscritos en el SUIIT.	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO Evidencias: La OCI verifica directamente en SIGGESTION los avances a agosto 2017 en https://drive.google.com/drive/folders/0B5EBoXCnoWZDR5ZD4Zcj4jSjWc		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Dirección Administrativa	11580	54	Socializar temas contractuales y la documentación que se genere con relación a la supervisión de los contratos	Comunicaciones internas - intranet	1/06/2017	31/10/2017			Se realizó el día 28 de agosto de 2017 la socialización de temas contractuales y la documentación que se genera por la supervisión de los contratos al personal del Grupo de Talento Humano	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO La OCI verifica directamente en SIGGESTION los avances al mes de agosto de 2017 en Expediente Orfeo 2017527221700001E Radicado 20175270014443 anexo 0025		

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 14 DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento:												31/08/2017		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 2017	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Oficina de Control Interno	11870	55	Elaborar y presentar informes de Ley conforme al cronograma establecido.	Elaborar y presentar informes de Ley conforme al cronograma establecido.	1/01/2017	31/12/2017			PARA ESTE MES SE REALIZARON 4 INFORMES DE LEY ASI: Informe de Evaluación por dependencias primer semestre 2017 RADICADO: 20171400068643 EXPEDIENTE: 2014140221400024E Verificación y Seguimiento al Plan de Austeridad a 30 de junio de 2017 RADICADO: 20171400070033 EXPEDIENTE: 2014140221400026E Seguimiento a reporte de FURAC- SISTEMA: Informe de Ley RADICADO: 20171400078773 EXPEDIENTE: 2014140221400032E Certificación Primer Semestre 2017- Ekogui RADICADO: 20171400076783 EXPEDIENTE: 2014140221400003E El informe de QRS esta en revisión	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO Evidencias: Pagina Web http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Control-Interno/Informes-de-ley		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Dirección General Territorial	N/A	56	Atender las solicitudes de información en los términos establecidos en la Ley.	Informes de PQR		31/12/2017				ELIMINADA	*Esta Actividad, se reportó EN PROCESO en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Oficina de Informática	11887	57	Publicar los activos de información en la página Web de la entidad	Inventario de activos publicados	1/01/2017	30/06/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Primer Cuatrimestre	ACTIVIDAD REALIZADA Evidencias: Se realizó la publicación de los activos de información en la página web de la entidad http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Datos-abiertos		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Grupo de Gestión Documental	11596	58	Aplicar la Tabla de Valoración Documental TVD y/o Tabla de Retención Documental TRD	Fondo documental de la SSP Organizado e inventariado	2/05/2017	29/12/2017			Se organizaron 310 metros lineales del fondo documental, esta información se puede verificar en el Expediente 2017529221700002E anexo 0003	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO La OCI verifica directamente SIGGESTION, actividad 11596, Expediente: 2017529221700002E anexo 0003 para el mes de agosto.		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	Oficina de Informática Grupo de Comunicaciones	N/A	59	Revisar y adecuar la página web de la entidad para que cumpla con las directrices de accesibilidad y usabilidad definidas en GEL	Página WEB ajustada		30/12/2017				ELIMINADA	*Esta Actividad, se reportó EN PROCESO en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	Oficina Asesora de Planeación	11706	60	NUEVA ACTIVIDAD Mejorar la calificación del Índice Nacional de Transparencia	Estrategias para fortalecer la gestión institucional en el marco del INT	1/04/2017	31/12/2017			Se realizó el diligenciamiento de la matriz de brechas de temas que se encontraban pendientes por parte de la OAP en link de transparencia, se realizó el ejercicio del diligenciamiento con la DGT del formulario del INT de 2015, con el fin de depurar la información que a la fecha se tiene para mejorar la calificación del índice. Se realizó la inclusión del ítem Recursos dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC para publicar la nueva versión.	ACTIVIDAD NO VERIFICABLE	ACTIVIDAD SIN VERIFICAR El monitoreo de la Oficina de Planeación no evidencia soportes de verificación. Se requiere a la Oficina Asesora de Planeación, que por favor indique las rutas de verificación de evidencias, puesto que para verificar directamente en SIGGESTION se requieren permisos de acceso, los cuales fueron solicitados y no se recibió respuesta de acceso.		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Dirección General Territorial	N/A	61	Elaborar un informe semestral sobre las solicitudes recibidas y su tiempo de respuesta, número de solicitudes trasladadas a otra entidad por no ser competencia de la SSPD, número de solicitudes a las que se le negó el acceso de información	Informe	1/06/2017	31/12/2017				En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO No se evidencia descripción de Monitoreo por parte de la OAP. Se requiere a la OAP indique las rutas de verificación de evidencias. La OCI consulta: Evidencias: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Estadisticas-de-atencion .		

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 14 DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento:												31/08/2017		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 2017	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Oficina de Informática	11915	62	NUEVA ACTIVIDAD Diagnosticar, definir y diseñar la Arquitectura Empresarial asociada con los procesos misionales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para alinear el Sistema Único de Información (SUI) con los aspectos estratégicos, operativos y organizacionales de la entidad.	Documento diagnóstico y propuesta de diseño arquitectura empresarial	1/08/2017	29/12/2017			Se avanza en la definición, diseño de la arquitectura empresarial asociada con los procesos misionales de la SSPD para la alineación del SUI. Se definió plan de trabajo, principios de arquitectura, plan de calidad y definición de arquitectura AS IS	En Desarrollo	ACTIVIDAD EN DESARROLLO Ruta: Sistema Orfeo Radicados: 20175290564792, 20175290565222, 20175290538052, 20175290538012, 20175290537992 Se consulta el Expediente 2017527150100501E - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA OFICINA JURIDICA, el cual no se describe en la ruta de verificación. Finalmente se puede acceder a: 20175290654792 Definición Arquitectura SUI 2017529065222 Entrega de Factura 20175290538052 Principios de Arquitectura Empresarial 20175290538012 Plan de Calidad 20175290537992 Plan de Trabajo		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Delegada de Energía	N/A	63		Procesamiento e identificación de la información	1/08/2017	29/09/2017				ELIMINADA	"Esta Actividad, se reportó EN PROCESO en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA y reemplazada por la Actividad: "Diagnosticar, definir y diseñar la Arquitectura Empresarial asociada con los procesos misionales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para alinear el Sistema Único de Información (SUI) con los aspectos estratégicos, operativos y organizacionales de la entidad."		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Delegada de Energía	N/A	64	Realizar un diagnóstico con base en el cual se identifique y clasifique la información que reposa en el Sistema Único de Información -SUI-.	Definición de la información a publicar asegurando que la no revelación de información de terceros identificada como información restringida o que afecte la normal operación del mercado	1/08/2017	28/10/2017				ELIMINADA	"Esta Actividad, se reportó EN PROCESO en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA y reemplazada por la Actividad: "Diagnosticar, definir y diseñar la Arquitectura Empresarial asociada con los procesos misionales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para alinear el Sistema Único de Información (SUI) con los aspectos estratégicos, operativos y organizacionales de la entidad."		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Delegada de Energía	N/A	65		En virtud de la elaboración del diagnóstico, se realizará un ejercicio de socialización de información con entidades, tales como el regulador(CREG), XM ,gremios , UPME, IPSE	1/08/2017	15/12/2017				ELIMINADA	"Esta Actividad, se reportó EN PROCESO en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA y reemplazada por la Actividad: "Diagnosticar, definir y diseñar la Arquitectura Empresarial asociada con los procesos misionales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para alinear el Sistema Único de Información (SUI) con los aspectos estratégicos, operativos y organizacionales de la entidad."		
Iniciativas Adicionales	Códigos de Ética	Despacho del Superintendente	11879	66	Apoyar el diseño e implementación en todos las actividades de ética y cumplimiento en la Entidad	Informes trimestrales sobre las actividades requeridas en el marco de la estrategia de ética y cumplimiento	1/03/2017	31/12/2017			Estrategia Preventiva: Código de ética: se están analizando los comentarios recibidos al documento en agosto. Estrategia de Detección: a) Línea de denuncias: la estructura tecnológica se finalizó, y se realizaron pruebas seguridad de la info para garantizar que no se acceda a la info del denunciante. El proceso implicó crear TRD, que protegen el proceso de denuncias. b) Auditoría Forense al Fondo Empresarial: en agosto de dio inicio a la auditoría y se culminó con la primera fase del contrato. c) Auditoría de la CGR: Recepción y coordinación de Auditoría a Electricaribe. Estrategia Institucional: a) Proyecto Datos Abiertos (ley 1712): éste proyecto pretende abrir al mdo info que se tiene disponible en SUI, para reducir asimetrías del mdo, promover transparencia y mejorar la toma de decisiones de los agentes del mercado. Al abrir la información, tenemos el reto de procesarla, requiriendo herramientas de minería de datos, dando vía libre a la firma del convenio de confidencialidad	NO CUMPLIDA	Se verifica información reportada en SIGGESTIÓN, tal como se encuentra en el monitoreo de la OAP. Se verifica la evidencia descrita en la ruta de SIGGESTION: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Sk6gBM4BoMDVIX1pVzHjRGc ALERTA PREVENTIVA: La ruta descrita no muestra evidencias con respecto a los Informes trimestrales sobre las actividades requeridas en el marco de la estrategia de ética y cumplimiento. Se debe contar con Informe Corte a Marzo de 2017 e Informe Corte a Junio de 2017, en el próximo seguimiento se requerirán los 4 informes correspondientes a los 4 trimestres de la vigencia.		

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2017
Fecha de Publicación:	SEPTIEMBRE 14 DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento:											31/08/2017	REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 2017	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas

ESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO

Componente	No. Total de Actividades Consolidado PAAC V1	No. Total de Actividades Consolidado PAAC V3	Actividades Cumplidas	Actividades No Cumplidas	Actividades en Desarrollo	Actividades No Verificables	Actividades Reprogramadas Próximo periodo	Actividades Nuevas o Reformuladas	Actividades Eliminadas	Actividades Reprogramadas Próximo periodo	Subcomponente sin Actividad
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	8	8	0	0	1	0	7	0	0	7	0
Racionalización de Trámites	1	4	0	0	4	0	0	4	1	4	1
Rendición de Cuentas	10	10	9	0	1	0	0	1	1	0	0
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	23	21	2	1	15	3	0	0	2	0	0
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	15	12	1	0	10	1	0	4	6	0	0
Iniciativas Adicionales	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Totales	58	56	12	2	31	4	7	9	10	11	1

% AVANCE Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte Agosto 31 de 2017		
Actividades Programadas	17	100%
Actividades Cumplidas	12	71%
Indicador de Cumplimiento Acumulado	71%	

