

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Superintendencia de Servicios Públicos

**Vigencia:** 2018

**Fecha de Publicación:** MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

**Corte de Seguimiento:** 30/04/2018

**REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Oficina Asesora de Planeación	22189	1	Revisar y actualizar la política de Administración del Riesgo de acuerdo con los lineamientos establecidos en el MIPG versión 2	MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V2 ADOPTADO	1/03/2018	31/06/2018	1/03/2018	30/06/2018	En el periodo del mes de marzo, se realizó la propuesta de la política de administración del riesgo, cumpliendo lo establecido en la guía de administración del riesgo del DAFP, del 2014. Evidencias en: Radicado: 2018120028903; Anexo 154; perteneciente al Expediente: 201812002890002E. y en el link: <a href="https://drive.google.com/open?id=1gRoDAETkXR2ZbREERd2S9-4JC-SaJZQ">https://drive.google.com/open?id=1gRoDAETkXR2ZbREERd2S9-4JC-SaJZQ</a>	En Desarrollo	La ruta del Drive muestra un documento denominado "Propuesta de Política para la Administración del Riesgo", El anexo 154 del Expediente 201812002890002E - Radicado 2018120028903, obedece a un listado de asistencia mediante el cual se reviso el documento de política propuesta, por Diana Tocora y Jarol Diaz  Se evidencia lo realizado con corte a marzo 31 de 2018, en la ruta: <a href="https://drive.google.com/open?id=1gRoDAETkXR2ZbREERd2S9-4JC-SaJZQ">https://drive.google.com/open?id=1gRoDAETkXR2ZbREERd2S9-4JC-SaJZQ</a>
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación	22189	2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la metodología del DAFP (versión 2014)	MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V2 ADOPTADO	1/04/2018	30/04/2018	2/04/2018	30/06/2018	Esta actividad no esta programada para este mes	Reprogramada y sin Evidencia	En el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación, no se identifica avance ni ruta de verificación para evidenciar avances sobre la actividad; sin embargo, a partir de los ejercicios de auditoria realizados a la fecha por la OCI, se observa que el Mapa de Riesgos aún no se ha actualizado. Se mantienen las observaciones emitidas en el Informe 201714000121703 del 14 de diciembre de 2017 sobre la Auditoria de Gestión al Proceso de Mejora Continua - Procedimiento Gestión del Riesgo
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y Divulgación	Despacho		5	Someter a consulta y comentarios de la Ciudadanía en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan anticorrupción publicado	25/01/2018	29/01/2018	25/01/2018	29/01/2018	Esta actividad se adelanto en el mes de enero de 2018 por parte del Despacho, sin embargo, posteriormente la actividad se elimino del plan de acción del despacho. La evidencia se puede verificar en: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes/Propuesta-del-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Usuario-2018-para-comentarios">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes/Propuesta-del-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Usuario-2018-para-comentarios</a>	Cumplida	La OCI, en la ruta de verificación indicada por la Oficina Asesora de Planeación, evidencia el link de la página Web en donde se publico el Plan y se dispuso para comentarios. Ruta: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes/Propuesta-del-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Usuario-2018-para-comentarios">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes/Propuesta-del-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Usuario-2018-para-comentarios</a>  Al respecto, es pertinente aclarar, que la OCI emitió observaciones frente al documento (Vía correo electrónico), y en la versión actualizada del Plan no se identifica que éstas observaciones se hayan tomado en cuenta.
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y Divulgación	Planeación / Despacho		6	Actualización y divulgación del mapa de riesgos de corrupción actualizado a los colaboradores y a la ciudadanía	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1/05/2018	30/06/2018	2/04/2018	30/06/2018	Actividad ejecutada en el mes de enero	Cumplida	En el ejercicio de seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad, la OCI identifico que la actualización del mapa correspondió a la eliminación de un riesgo y a la emisión de algunas causas y controles que fueron evaluados mediante la verificación de la OCI. La OCI realiza la revisión de los riesgos de corrupción al corte del periodo, de acuerdo con informe radicado en ORFEO
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno		8	Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	30/04/2018	14/01/2019			Esta actividad no esta programada para este mes (Corte de Oficina Asesora de Planeación 31 de marzo de 2018)	En Desarrollo	La OCI realiza el seguimiento a los riesgos de corrupción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con corte al 30 de abril de 2018, de acuerdo con informe radicado en ORFEO
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11961	10	Acopiar información de los trámites recibidos y tramitados de RUPS y reversiones presentados por los prestadores de los servicios de energía	Informe de seguimiento de los trámites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo elaborado	1/01/2018	30/12/2018			Durante el mes de Marzo se recibieron 49 solicitudes de tramites de RUPS de los cuales 28 para el sector de energía y 21 para gas, logrando tramitar 66, 45 para energía y 21 para gas, y en cuenta a reversiones se recibieron 17 solicitudes 3 de energía y 14 de gas, dando tramite a 24 de las cuales 10 son de energía y 14 de gas. Evidencia en: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfo-elaborado/11961-acopiar-informacion-de-los-tramites-recibidos-y-tramitados-de-rups-y-reversiones-presentados-por-los-prestadores-de-los-servicios-de-energia-electrica-y-gas-combustible/marzo">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfo-elaborado/11961-acopiar-informacion-de-los-tramites-recibidos-y-tramitados-de-rups-y-reversiones-presentados-por-los-prestadores-de-los-servicios-de-energia-electrica-y-gas-combustible/marzo</a>	En Desarrollo	Esta NUEVA ACTIVIDAD, se formula en la versión No. 2 del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, publicada en fecha 25 de abril de 2018; sin embargo, en el documento del PAAC publicado en la pagina WEB, no se identifican fechas de inicio y fin proyectadas para el cumplimiento de la misma.  <b>EN DESARROLLO:</b> En la ruta presentada en el monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, se identifican tres (3) archivos: *Archivo en PDF denominado "Acta Marzo SUI", que corresponde a un listado de asistencia sobre seguimiento equipo SUI marzo *Archivo Excel Copia de Trámites mes de Marzo *Archivo Excel Seguimiento a Trámites 2018  Con base en el producto definido en el Plan y denominado "Informe de seguimiento de los tramites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo elaborado"; No se identifica en la ruta dicho informe, sin embargo, se anexa en los soportes de la actividad 11962
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11962	11	Atender los tramites que sean de su competencia recibidos a través del sistema ORFEO y presentar informe correspondiente	Informe de seguimiento de los trámites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo elaborado	1/02/2018	30/12/2018			Durante el mes de Marzo se recibieron 414 solicitudes a través de Orfeo de los cuales se tramitaron 337 solicitudes. Evidencia en: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfo-elaborado/11962-atender-los-tramites-que-sean-de-su-competencia-recibidos-a-traves-del-sistema-orfeo-y-presentar-informe-correspondiente/marzo">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfo-elaborado/11962-atender-los-tramites-que-sean-de-su-competencia-recibidos-a-traves-del-sistema-orfeo-y-presentar-informe-correspondiente/marzo</a>  Ver archivo: Informe plan de acción GPUEGC marzo 2018	En Desarrollo	Esta NUEVA ACTIVIDAD, se formula en la versión No. 2 del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, publicada en fecha 25 de abril de 2018; sin embargo, en el documento del PAAC publicado en la pagina WEB, no se identifican fechas de inicio y fin proyectadas para el cumplimiento de la misma.  <b>EN DESARROLLO:</b> En la ruta presentada en el monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, se identifica un (1) archivo: *Archivo en PDF denominado "Informe Plan de Acción GPUEGC Marzo 2018"  Con base en el producto definido, se identifica en el documento mencionado, el Informe de seguimiento de los tramites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo elaborado, con corte a marzo 31 de 2018.
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11963	12	Preparar y analizar información para el documento de los tramites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo	Informe de seguimiento de los trámites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo elaborado Superintendencia	1/01/2018	30/12/2018			Durante el mes de marzo se preparo y presento el informe por cada una de las direcciones técnicas de los tramites recibidas y gestionadas de RUPS y reversiones. Evidencia en: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfo-elaborado/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfo/marzo">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfo-elaborado/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfo/marzo</a> Ver: Informe gestión RUPS reversiones Marzo 2018	En Desarrollo	Esta NUEVA ACTIVIDAD, se formula en la versión No. 2 del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, publicada en fecha 25 de abril de 2018; sin embargo, en el documento del PAAC publicado en la pagina WEB, no se identifican fechas de inicio y fin proyectadas para el cumplimiento de la misma.  <b>EN DESARROLLO:</b> En la ruta presentada en el monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, se identifican dos (2) archivos: *Archivo en PDF denominado "Informe de gestión RUPS REVERSIONES Marzo 2018 ENERGIA" *Archivo en PDF denominado "Informe de gestión RUPS REVERSIONES Marzo 2018 GAS"  Con base en el producto definido, se identifica Informe de seguimiento de Energía y Gas con corte a marzo de 2018.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad: **Superintendencia de Servicios Públicos**

Vigencia: **2018**

Fecha de Publicación: **MAYO 16 DE 2018**

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: **30/04/2018**

**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 Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	12053	14	Consolidar la base de datos de la proyección de los recursos de reposición, revocatorias, firmezas, notificaciones, oficios y actos de prueba	Municipios y/o distritos certificados para la administración de los recursos del sistema general de participaciones	1/01/2018	31/12/2018			En el mes de marzo se realizaron las siguientes gestiones relacionadas con el con el proceso de certificación del Sistema General de Participaciones: 1- Se atendieron 40 oficios. 2- Se atendieron 23 Autos y sus comunicaciones. 3- Se realizaron 26 citaciones para el proceso de certificación vigencia 2016. 4- Se atendieron 9 notificaciones personales. 5- Se expedieron 28 comunicaciones por aviso. 6- Se expedieron 22 notificaciones electrónicas. 7- Se atendieron 27 Recursos de Reposición correspondientes al proceso de certificación vigencia 2016. 8- Se atendieron 10 subsanaciones. 9- Se expedieron 67 Firmas correspondientes al proceso de Certificaciones vigencia 2016. 10- Se expedieron 67 comunicaciones de Firma correspondientes al proceso de certificación de la vigencia 2016. 11- Se atendieron 18 solicitudes de reversión de indicadores en el aplicativo SUI - Inspector. Evidencia en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1rykd_YPKDsdM7v9slv6lp1V65GnyY9d">https://drive.google.com/open?id=1rykd_YPKDsdM7v9slv6lp1V65GnyY9d</a>	En Desarrollo	Esta NUEVA ACTIVIDAD, se formula en la versión No. 2 del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, publicada en fecha 25 de abril de 2018; sin embargo, en el documento del PAAC publicado en la pagina WEB, no se identifican fechas de inicio y fin proyectadas para el cumplimiento de la misma.  Se identifica en el archivo de Monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, una fecha de inicio y fin que indican que la actividad inicio el 01/01/2018.  Bajo la ruta de verificación se identifica archivo en excel que contiene hojas denominadas: Rlación de Oficios, Autos y Comunicaciones, Citaciones, Not. personales, Avisos, Not. Electronicas, Recursos, Subsanaciones, Firmas, Comunicaciones de Firma, y reversiones
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	12062	15	Consolidar la base de seguimiento de las solicitudes que ingresan a la delegada por RUPS y reversiones	Solicitudes de RUPS y reversiones atendidas	1/01/2018	31/12/2018			Se consolido la información en la base de datos de las solicitudes de actualizaciones, inscripción, cancelación y reversiones allegadas a las direcciones técnicas de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en el mes de marzo. Evidencia en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1RnAS20m47M2FLM0RZs6UygoV0kNGpcRg">https://drive.google.com/open?id=1RnAS20m47M2FLM0RZs6UygoV0kNGpcRg</a>	En Desarrollo	Esta NUEVA ACTIVIDAD, se formula en la versión No. 2 del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, publicada en fecha 25 de abril de 2018; sin embargo, en el documento del PAAC publicado en la pagina WEB, no se identifican fechas de inicio y fin proyectadas para el cumplimiento de la misma.  Se identifica en el archivo de Monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, una fecha de inicio y fin que indican que la actividad inicio el 01/01/2018.  Bajo la ruta de verificación se identifica archivo en excel que contiene el resumen sobre solicitudes de actualización, cancelación, inscripción, reversión de información SUI, reversiones formatos, de igual forma la base de datos correspondiente.
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	12063	16	Proyectar las respuestas que resuelven las reversiones y RUPS	Solicitudes de RUPS y reversiones atendidas	1/01/2018	31/12/2018			En el mes de marzo se recibieron 482 solicitudes, de las cuales fueron tramitadas 300 solicitudes (1 de la vigencia 2017, 12 de enero, 150 de febrero y 137 de marzo) Evidencia en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1cFB23mARgQuPF6i8Ln4w5EU16OoUAdP">https://drive.google.com/open?id=1cFB23mARgQuPF6i8Ln4w5EU16OoUAdP</a>	En Desarrollo	Esta NUEVA ACTIVIDAD, se formula en la versión No. 2 del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, publicada en fecha 25 de abril de 2018; sin embargo, en el documento del PAAC publicado en la pagina WEB, no se identifican fechas de inicio y fin proyectadas para el cumplimiento de la misma.  Se identifica en el archivo de Monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, una fecha de inicio y fin que indican que la actividad inicio el 01/01/2018.  Bajo la ruta de verificación se identifica archivo en excel que contiene la relación de radicados con corte a marzo 31 de 2018.
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	Oficina Asesora de Planeación	22196	18	Elaborar informe sobre la identificación, priorización y seguimiento a los trámites	Informe	2/02/2018	15/12/2018			Para este mes no se programa producto en esta actividad.	Actividades Sin Iniciar	Esta NUEVA ACTIVIDAD, se formula en la versión No. 2 del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, publicada en fecha 25 de abril de 2018; sin embargo, en el documento del PAAC publicado en la pagina WEB, no se identifican fechas de inicio y fin proyectadas para el cumplimiento de la misma.  Se identifica en el archivo de Monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, una fecha de inicio y fin que indican que la actividad inicio en fecha 02/02/2018. <b>PROGRAMADA PARA EL PERIODO Y SIN REPORTE DE SEGUIMIENTO</b>
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible2.3Adelantar	22212	19	Adelantar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la identificación de los trámites a partir del ejercicio de arquitectura empresarial de 2017	Mesas de Trabajo	14/04/2018	29/12/2018			Esta actividad no esta programada para este mes	Actividades Sin Iniciar	Esta NUEVA ACTIVIDAD, se formula en la versión No. 2 del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, publicada en fecha 25 de abril de 2018; sin embargo, en el documento del PAAC publicado en la pagina WEB, no se identifican fechas de inicio y fin proyectadas para el cumplimiento de la misma.  Se identifica en el archivo de Monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, una fecha de inicio y fin que indican que la actividad inicio en fecha 14/04/2018. <b>PROGRAMADA PARA EL PERIODO Y SIN REPORTE DE SEGUIMIENTO</b>
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	22215	20	Adelantar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la identificación de los trámites a partir del ejercicio de arquitectura empresarial de 2017	Mesas de Trabajo	1/03/2018	31/12/2018			En este periodo se realizaron las siguientes mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la identificación de los tramites a partir del ejercicio de arquitectura empresarial: 1- Pertinencia revisión de indicadores de gestión procesos de inspección, vigilancia y control. Evidencia en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1HE5k1XCoe2QGWhd5CgDm-x_Puru37W">https://drive.google.com/open?id=1HE5k1XCoe2QGWhd5CgDm-x_Puru37W</a>	En Desarrollo	Esta NUEVA ACTIVIDAD, se formula en la versión No. 2 del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, publicada en fecha 25 de abril de 2018; sin embargo, en el documento del PAAC publicado en la pagina WEB, no se identifican fechas de inicio y fin proyectadas para el cumplimiento de la misma.  Se identifica en el archivo de Monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, una fecha de inicio y fin que indican que la actividad inicio el 01/03/2018.  Bajo la ruta de verificación se identifica listado de asistencia mediante el cual se acredita la revisión de indicadores de proceso. Se espera verificar en el proximo seguimiento los soportes sobre las mesas de trabajo realizadas para identificación de tramites.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Superintendencia de Servicios Públicos  
**Vigencia:** 2018  
**Fecha de Publicación:** MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2018										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 Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Rendición de Cuentas	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Oficina Asesora de Planeación	22197	23	Preparar y publicar el informe de rendición de cuentas	Informe publicado	22/01/2018	12/02/2018	01/02/2018	31/03/2018	<p><b>Febrero:</b> En este periodo se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2017. Se sensibilizó a la entidad acerca de la importancia del evento de rendir cuentas a la ciudadanía a través de correo electrónico, cartelera virtuales, intranet la página web institucional. Evidencias en: <a href="http://www.superservicios.gov.co/content/download/23496/189625/version/1/file/INFORME+RENDICION+DE+CUENTAS+A+LA+CIUDADANIA+2017+%281%29.pdf">http://www.superservicios.gov.co/content/download/23496/189625/version/1/file/INFORME+RENDICION+DE+CUENTAS+A+LA+CIUDADANIA+2017+%281%29.pdf</a></p> <p><b>Marzo:</b> Para este periodo se elaboró el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, vigencia 2017. Evidencia en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1MM4TLD_LcqXHQusFBK6S09R5JZNG_Is">https://drive.google.com/drive/folders/1MM4TLD_LcqXHQusFBK6S09R5JZNG_Is</a></p>	Cumplida	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril la redacción de esta actividad es: Participar en la elaboración del informe de rendición de cuentas y realizar la sensibilización con los servidores de la entidad sobre la importancia de este.</p> <p><b>Información y evidencias revisadas:</b> Se verifica el informe de rendición de cuentas que se encuentra socializado en la página web de la entidad. Igualmente se verifica el correo enviado por el superintendente invitando a los asistentes a la rendición de cuentas. Se verifica el informe de la actividad de rendición de cuentas, a esta actividad asistieron 393 personas. En esta reunión se habló de dos puntos importantes los logros alcanzados estos últimos 8 años y en la segunda se habilitó un espacio de diálogo con los ciudadanos. Se abre la oportunidad de diálogo a través de la página web y de urna de cristal el 12 de febrero de 2018. Igualmente se enviaron cartas de invitación personal a: 45 empresas prestadoras, 10 agremiaciones, 24 entidades públicas y 3 asociaciones de vocales de control. Se realizaron 173 evaluaciones de satisfacción en el evento.</p>
Rendición de Cuentas	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Comunicaciones	22206	24	Realizar boletín de prensa para motivar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas	Boletín de prensa		28/02/2018	13/03/2018	31/03/2018	<p><b>Marzo:</b> Se preparó y divulgó el comunicado de prensa para invitar a la participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas. Se remitió a la lista de medios de comunicación de todo el país disponible en el Grupo de Comunicaciones. Evidencias en: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados/Superservicios-invita-a-usuarios-de-servicios-publicos-del-pais-a-participar-en-audiencia-de-rendicion-de-cuentas">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados/Superservicios-invita-a-usuarios-de-servicios-publicos-del-pais-a-participar-en-audiencia-de-rendicion-de-cuentas</a></p> <p>Formato CO-F-009 Control divulgación en medios electrónicos Comunicado 07 disponible en Fileserver / Carpeta de Comunicaciones/2018</p>	Cumplida	Se verifica la invitación a través de la página de la superintendencia a la rendición de cuentas de la entidad
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Dirección General Territorial - Comunicaciones	22198	25	Convocar a las organizaciones sociales y ciudadanas a la Audiencia Pública	Invitaciones		13/02/2018	01/03/2018	30/03/2018	<p><b>Marzo:</b> Para el proceso de convocatorias se realizó: 1.1 Estrategia de convocatoria y diálogo abierto con ciudadanía en el marco del ejercicio de rendición de cuentas: canales digitales y presenciales 1.2 Convocatoria a entidades, gremios, organizaciones y ciudadanía organizada a la Audiencia Pública de la Rendición de cuentas. 1.3 Misiva de convocatoria a invitados a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Evidencias en: 1.1-1.2 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11Fry6iDqB1X_gI_njteluaA46LWUmDo1.3">https://drive.google.com/drive/folders/11Fry6iDqB1X_gI_njteluaA46LWUmDo1.3</a> 1.3 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Bdr4cM6UyPu2AOK2JQNHeV8tr7y6e">https://drive.google.com/drive/folders/1Bdr4cM6UyPu2AOK2JQNHeV8tr7y6e</a></p>	Cumplida	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, los responsables de esta actividad son: Proceso de rendición de cuentas apoyado por la Dirección General Territorial</p> <p>Se verifican las convocatorias a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Correo del 7 de marzo de 2018 invitando a la rendición de cuentas a funcionarios y contratistas</li> <li>* Correo del 21 de febrero de 2018 dirigido a las direcciones territoriales identificando las responsabilidades y la logística para el ejercicio de rendición de cuentas</li> <li>* Correo del 14 de febrero de 2018, solicitando la apertura del foro para la rendición de cuentas de la vigencia.</li> <li>* Se verifica la base de datos con las evaluaciones de satisfacción del ejercicio de rendición de cuentas</li> <li>* Se verifica el listado de las empresas y asociaciones invitadas a la rendición de cuentas</li> </ul>
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Secretaría General	22207	26	Convocar a las organizaciones sociales y ciudadanas a la Audiencia Pública mediante medios digitales	Invitaciones	13/03/2018	31/03/2018			<p><b>Marzo:</b> En marzo se realizó campaña interna y externa para convocar e informar sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. Evidencias en: Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / subcarpeta Rendición de Cuentas /2018</p>	Cumplida	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se realiza la verificación de las convocatorias a personal interno y externo para la rendición de cuentas de la entidad. Se verifica la base de datos con los radicados por ORFEO invitando a la rendición de cuentas, estos documentos se encuentran en la página web de la entidad.
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Toda la entidad	NA	27	Realizar la Audiencia Pública	Evento realizado		14/03/2018			<p><b>Marzo:</b> La entidad realizó el evento de rendición de cuentas el 13/03/2018 en el auditorio de la Universidad Libre. El informe de rencion y la atención de preguntas se puede consultar en el siguiente link: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas">http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas</a></p>	Cumplida	Se verifica que en la página web de la se cuenta con toda la trazabilidad del ejercicio realizado por la entidad para la rendición de cuentas, se exponen las presentaciones y el video del ejercicio.
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Dirección General Territorial	22199	28	Realizar ejercicio de innovación abierta y colaboración con la ciudadanía, publicando los principales comentarios y respuestas a las preguntas recibidas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la SSPD.	Documento publicado página Web		15/04/2018	01/04/2018	31/05/2018	<p>Esta actividad no esta programada para este mes</p>	En Desarrollo	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta actividad se redacta de la siguiente manera: Realizar ejercicio de innovación abierta y colaboración con la ciudadanía, publicando los principales comentarios y respuestas a las preguntas recibidas de la ciudadanía en la Audiencia Pública.</p> <p>Esta actividad se ajustó en su redacción en el monitoreo de planeación: Realizar ejercicio de innovación abierta y colaboración con la ciudadanía, publicando los principales comentarios y respuestas a las preguntas recibidas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la SSPD.</p>
Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	22197	29	Realizar sensibilización con los servidores de la entidad la importancia de la rendición de cuentas a la ciudadanía	Comunicaciones internas, intranet, correos electrónicos	28/02/2018	13/03/2018	1/02/2018	31/03/2018	<p><b>Febrero:</b> En este periodo se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2017. Se sensibilizó a la entidad acerca de la importancia del evento de rendir cuentas a la ciudadanía a través de correo electrónico, cartelera virtuales, intranet la página web institucional. Evidencia en: <a href="http://www.superservicios.gov.co/content/download/23496/189625/version/1/file/INFORME+RENDICION+DE+CUENTAS+A+LA+CIUDADANIA+2017+%281%29.pdf">http://www.superservicios.gov.co/content/download/23496/189625/version/1/file/INFORME+RENDICION+DE+CUENTAS+A+LA+CIUDADANIA+2017+%281%29.pdf</a></p>	Cumplida	Se verifica la evaluación de la rendición de cuentas que se encuentra publicada en la página web de la entidad. Igualmente fue socializada a los colaboradores de la superintendencia por correo electrónico, cartelera virtuales e intranet.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Superintendencia de Servicios Públicos

**Vigencia:** 2018

**Fecha de Publicación:** MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2018										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	22200	30	Aplicar la encuesta de percepción en el evento de rendición de cuentas	Encuesta aplicada		14/03/2018	1/03/2018	31/05/2018	Marzo: Se aplicó durante la audiencia de rendición de cuentas la encuesta de satisfacción del evento a 236 personas. Evidencias en: <a href="http://www.superservicios.gov.co/content/download/24421/194106/version/1/file/6.+EVALUACION%2E%29%95%A0%C3%BCN+PARA+ACTIVIDADES+DE+RENDICION%2E%29%95%A0%C3%BCN+DE+CUENTAS+2017.xlsx">http://www.superservicios.gov.co/content/download/24421/194106/version/1/file/6.+EVALUACION%2E%29%95%A0%C3%BCN+PARA+ACTIVIDADES+DE+RENDICION%2E%29%95%A0%C3%BCN+DE+CUENTAS+2017.xlsx</a>	En Desarrollo	Se verifica la base de datos con la evaluación de satisfacción del ejercicio de rendición de cuentas, este se encuentra vinculado en la página web.
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	22200	31	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		15/03/2018	1/03/2018	31/05/2018	Marzo: Se aplicó durante la audiencia de rendición de cuentas la encuesta de satisfacción del evento a 236 personas. Evidencias en: <a href="http://www.superservicios.gov.co/content/download/24421/194106/version/1/file/6.+EVALUACION%2E%29%95%A0%C3%BCN+PARA+ACTIVIDADES+DE+RENDICION%2E%29%95%A0%C3%BCN+DE+CUENTAS+2017.xlsx">http://www.superservicios.gov.co/content/download/24421/194106/version/1/file/6.+EVALUACION%2E%29%95%A0%C3%BCN+PARA+ACTIVIDADES+DE+RENDICION%2E%29%95%A0%C3%BCN+DE+CUENTAS+2017.xlsx</a>	En Desarrollo	Se verifica la base de datos con la evaluación de satisfacción del ejercicio de rendición de cuentas, este se encuentra vinculado en la página web.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Dirección General Territorial		32	Coordinar las actividades del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.		1/02/2018	31/12/2018		<p><b>Febrero:</b></p> <p>A: 1. Encuentro Regional de Gestores territoriales de la DT Centro</p> <p>B: 2. Elaboración de Política de Servicio al ciudadano incluida en Plan Anticorrupción</p> <p>5. Elaboración de la política de Racionalización de trámites y Traslados</p> <p>3. Actualización de formato de reporte de canal presencial (Soluciones ciudadanas)</p> <p>C: 4. Seguimiento y monitoreo de atenciones personalizadas sobre la emergencia ambiental en Bogotá D.C.</p> <p>D: 6. 7 mesas de trabajo Gestión, seguimiento, apoyo y organización de las mesas de trabajo sobre la sinergia e integración de la plataforma Teresuelvo, los Kioskos Digitales y el Call Center del canal de atención virtual de la entidad</p> <p>7. Capacitación: Asistencia al evento: Liderazgo y Comunicación para el servicio - DNP</p> <p>E: 8. Inscripción y gestión en la Feria Nacional de Servicio al ciudadano de Manauera - Guajira</p> <p>9. Inscripción Concurso Lenguaje Claro DNP</p> <p>Evidencias en: 1, 2, 5, 7, 8, 9: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1aFmFh8RF9Pag_Wldvhr1-NkRqGip6JB0">https://drive.google.com/drive/folders/1aFmFh8RF9Pag_Wldvhr1-NkRqGip6JB0</a>;</p> <p>3: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IO-zZCYau9R632dvp4zulk1eeCYMWPj3Nk92GwNocedit7usp=drive_web&amp;ouid=10382987291259748002">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IO-zZCYau9R632dvp4zulk1eeCYMWPj3Nk92GwNocedit7usp=drive_web&amp;ouid=10382987291259748002</a>;</p> <p>4: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YLrqlJA_ve3ODie7H_IWyaug0E9q3ktS_U_4TqT8/edit#gid=1140621897">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YLrqlJA_ve3ODie7H_IWyaug0E9q3ktS_U_4TqT8/edit#gid=1140621897</a></p> <p>6: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16Y1RuMh2YXJHuhXlmH088KOSkewZNWf6.1">https://drive.google.com/drive/folders/16Y1RuMh2YXJHuhXlmH088KOSkewZNWf6.1</a></p> <p>6.1: <a href="https://drive.google.com/open?id=1ZDf6t6e8_PSLR3xKHV6JUNCE#11">https://drive.google.com/open?id=1ZDf6t6e8_PSLR3xKHV6JUNCE#11</a></p> <p>Marzo:</p> <p>1.1 Gestión y apoyo para la integración de Teresuelvo, Call center y kioskos digitales</p> <p>1.2 Mesa de trabajo con SuperCADE para evaluar el monitoreo del convenio y de la prestación del servicio</p> <p>1.3 Socialización alertas ciudadanas y apropiación herramienta Teresuelvo.</p> <p>1.4 Inscripción Feria de servicio al ciudadano en Necolí - Antioquia.</p> <p>2.1 Entrega Gestor del mes marzo</p> <p>2.2 Encuesta de satisfacción canal telefónico</p> <p>2.3 Seguimiento y monitoreo diario de las atenciones personalizadas en los PAS</p> <p>3. Actualización del procedimiento GESTIÓN DE TRÁMITES INTERNOS relacionada con notificaciones y QRSF.</p> <p>Evidencias en: 1,1 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16Y1RuMh2YXJHuhXlmH088KOSkewZNWf1.2">https://drive.google.com/drive/folders/16Y1RuMh2YXJHuhXlmH088KOSkewZNWf1.2</a></p> <p>1,2 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eR1mLUgusHmVTKiesZAbQsaC_u5p7">https://drive.google.com/drive/folders/1eR1mLUgusHmVTKiesZAbQsaC_u5p7</a></p> <p>2.3 <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IO-zZCYau9R632dvp4zulk1eeCYMWPj3Nk92GwNocedit#gid=1472730268">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IO-zZCYau9R632dvp4zulk1eeCYMWPj3Nk92GwNocedit#gid=1472730268</a></p>	En Desarrollo	<p><b>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.</b></p> <p>Se verifica la realización de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lista de asistencia del 3 de febrero de 2017 del encuentro de los gestores de la Dirección Territorial Centro.</li> <li>2. Se verifica el programa del servicio al ciudadano de la vigencia 2018.</li> <li>3. Se verifica el documento de estandarización de derechos de petición</li> <li>4. Lista de Asistencia de la capacitación liderazgo y comunicación por el servicio realizada por la Dirección Nacional de Planeación el día de febrero de 2018.</li> <li>5. Correo del 23 de febrero de 2018 explicando las mesas de trabajo sobre la sinergia e integración de la plataforma Teresuelvo, los Kioskos Digitales y el Call Center del canal de atención virtual de la entidad</li> <li>6. Se verifica el correo del curso de lenguaje claro dictado por la Dirección Nacional de Planeación.</li> <li>7. Se verifica el correo del 12 de febrero invitando a la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano para la vigencia 2018.</li> <li>8. Se verifica el formato de invitación de la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano para Manauera.</li> <li>9. Se verifica la base de datos de alertas de aseo.</li> </ol>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Dirección General Territorial	22190	33	Definir las estrategias del programa de Participación Ciudadana	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social		1/03/2018	31/03/2018		Marzo: En marzo, la Superintendente Rutty Paola Ortiz aprobó el documento con los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de participación ciudadana de la entidad para el año 2018. Dicho documento contiene el objetivo general y específicos de la estrategia, así como las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento de la misma. Evidencias en: Archivo: LINEAMIENTOS PARTICIPACION CIUDADANA 2018.pdf <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1XYw35NR3B0dnVvPGx2SKj3cazML2dC">https://drive.google.com/drive/folders/1XYw35NR3B0dnVvPGx2SKj3cazML2dC</a>	Cumplida	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se verifica el documento de lineamientos nacionales para la participación ciudadana y control social, vigencia 2018, tiene como contenido los siguientes temas: recomendaciones realizadas por la Universidad Nacional, estructura de la participación ciudadana y guía de estrategias y actividades.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Dirección General Territorial		34	Evaluar la ejecución de las actividades del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de acuerdo a lo programado en Direcciones Territoriales y Dirección General Territorial.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.					No estaban programadas actividades para este periodo.	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. No estaban programadas actividades para este periodo.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2018										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Dirección General Territorial		35	Elaborar documento de alineamiento técnico con otras entidades, para el fortalecimiento del control social	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.					No estaban programadas actividades para este periodo.	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  No estaban programadas actividades para este periodo.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 2: Talento Humano	Dirección General Territorial	11975	39	Consolidar, actualizar y mejorar la información de estratificación proveniente del Reporte de Estratificación y Coberturas (REC) y demás datos relacionados, para suministrar a las áreas o entes competentes	Información actualizada de estratificación socioeconómica en los servicios públicos domiciliarios y coberturas de servicios públicos en Acueducto, Alcantarillado y Aseo	1/03/2018	31/08/2018	20/01/2018	31/12/2018	<p>Las actividades para el primer periodo fueron las siguientes:</p> <p><b>Enero:</b> 1. Con radicado SSPD 2018800007881 se remitió al Departamento Nacional de Planeación aclaraciones respecto a la Certificación de las variables para la distribución del los Recursos del SGP, respuesta conjunta con la Delegada de AAA. 2. Se remite al Grupo de Certificaciones e información, el historial del Reporte de Estratificación 2016 para el municipio del Hato - Santander. 3. Se remite al Grupo de Certificaciones la confirmación de la metodología de estratificación urbana del municipio de Cartago (Valle) 4. Atención de 19 comunicaciones vía Orfeo 5. Propuesta de Estrategia para el Plan anticorrupción y cronograma de capacitaciones.</p> <p>Evidencias en: 1. <a href="https://drive.google.com/open?id=1e8g07EhB6Mh2-dUmun3VIdD-R18M">https://drive.google.com/open?id=1e8g07EhB6Mh2-dUmun3VIdD-R18M</a> 2. <a href="https://drive.google.com/open?id=1OaT2Yz4U8WZ2H2RRJZ3Xkly252X">https://drive.google.com/open?id=1OaT2Yz4U8WZ2H2RRJZ3Xkly252X</a> 3. <a href="https://drive.google.com/open?id=1C0N4bqD_bUwD6d64Yv_xECNzJyKGO">https://drive.google.com/open?id=1C0N4bqD_bUwD6d64Yv_xECNzJyKGO</a> 4. <a href="https://drive.google.com/open?id=1GV68sd6auH8Dxk3MunNvVZzZIMW4">https://drive.google.com/open?id=1GV68sd6auH8Dxk3MunNvVZzZIMW4</a> 5. <a href="https://drive.google.com/open?id=1Rn-_2Ky3EGRX3A1Oyee1UWUc9F84q7w">https://drive.google.com/open?id=1Rn-_2Ky3EGRX3A1Oyee1UWUc9F84q7w</a></p> <p><b>Febrero:</b> 1. El 02/02 se envía información requerida por Minvivienda relacionado con la distribución de estratos para la vigencia 2016. 2. El 02/02 se envía al Grupo de Certificaciones e información, el historial del Reporte de Estratificación 2016 para el municipio de Almaguer - Cauca. 3. El 05/02 se genera RS-108002 Aranda para la publicación de archivos estratificación vigencia 2017. 4. Mediante el Soporte 22831 se solicita a Grupo SUI habilitar para las alcaldías de Bogotá (80157), Cali (81058) y Medellín (80070) el cargue masivo (1549) Formato de Estratificación y Coberturas 1A2017. 5. Se solicitó información y aclaración a los catastros Medellín, Antioquia sobre las bases prediales para la vigencia 2017. 6. El 27/02 mediante el memorando 20188000025323 se requiere a Grupo SUI el listado oficial de prestadores de servicios públicos, para la conformación de la base maestra.</p> <p><b>Marzo:</b> 1. El 07/03 se habilitó en el SUI el Formato de Estratificación y Coberturas (REC) correspondiente a la vigencia 2017, para las 1102 Alcaldía con el archivo base de estratificación aportado por la Autoridad Catastral. 2. Se publicó el nuevo instructivo para el cargue (REC). 3. El 15/03 se elaboró documento de alcance para el desarrollo de la Bodega APLICACION DE LA ESTRATIFICACION_SPD. 4. El 21/03 asistencia al seminario sobre "Subsidios y eficiencia del gasto" Contraloría General de la República, en la Universidad de los Andes. 5. Calificación del indicador 30 de inspector para 438 municipios. 6. El 12/03 se realizó reunión sobre la atención de Recursos de Apelación de Estratificación conforme al Decreto 990 de 2002, se envió ajuste al documento referente al Auto - Pruebas, actas de visita y protocolo interno para el manejo de este tipo de recursos. 7. Envío de información de Estratificación a entidades y áreas de la Superservicios.</p> <p>Evidencias en: 1. <a href="http://www.sui.gov.co/web/entes-territoriales/reporte-de-estratificacion">http://www.sui.gov.co/web/entes-territoriales/reporte-de-estratificacion</a> 2. <a href="http://www.sui.gov.co/web/noticias/instructivo-del-reporte-de-la-estratificacion-al-sui-res-sspd_20188000052145-del-2016">http://www.sui.gov.co/web/noticias/instructivo-del-reporte-de-la-estratificacion-al-sui-res-sspd_20188000052145-del-2016</a> 3. <a href="https://drive.google.com/open?id=1teqLwHQ-V64gWwCMXoztv8-ttoVFN">https://drive.google.com/open?id=1teqLwHQ-V64gWwCMXoztv8-ttoVFN</a> 4. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vryhUUDJ0Mdy-Rhwk2zQc5k0bbMVch7">https://drive.google.com/drive/folders/1vryhUUDJ0Mdy-Rhwk2zQc5k0bbMVch7</a> 5. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1a5oh_azDscleVogbE0_KD9SvZtZphC">https://drive.google.com/drive/folders/1a5oh_azDscleVogbE0_KD9SvZtZphC</a> 6. 2018800002060001E Anexo: 0005 y <a href="https://drive.google.com/open?id=1YtLj-TGoa_mOjmsZBCyUjYB178eE">https://drive.google.com/open?id=1YtLj-TGoa_mOjmsZBCyUjYB178eE</a> 7. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qzB6mPvHIC69EHm83BwaT-bNqFLaeh">https://drive.google.com/drive/folders/1qzB6mPvHIC69EHm83BwaT-bNqFLaeh</a></p>	En Desarrollo	<p><b>Esta actividad para la versión 2 del 25 de abril de 2018 está redactada de la siguiente forma:</b> Consolidar, actualizar y mejorar la información de estratificación proveniente del Reporte de Estratificación y Coberturas (REC) y demás datos relacionados, para suministrar a las áreas o entes competentes.</p> <p><b>Enero:</b> 1. Se verifica el oficio al DNP con respecto a las aclaraciones a la Certificación de las variables para la distribución del los Recursos del SGP, respuesta conjunta con la Delegada de AAA, comunicación con número 2018800007881 2. Se verifica el correo del 25 de enero de 2018 remitiendo al Grupo de Certificaciones e información, el historial del Reporte de Estratificación 2016 para el municipio del Hato - Santander. 3. Se verifica correo del 25 de enero de 2018 remitiendo al Grupo de Certificaciones e información, el historial del Reporte de Estratificación 2016 para el municipio de Cartago (Valle). 4. Se verifica la base de datos con las 19 comunicaciones de ORFEO para el mes de enero. 5. Se verifican tres archivos con la propuesta de estrategia anticorrupción con el respectivo cronograma de capacitaciones.</p> <p><b>Febrero:</b> 1. Se verifican dos carpetas con la información requerida por Minvivienda relacionado con la distribución de estratos para la vigencia 2016 y el respectivo correo del 28 de febrero enviando la información. 2. El 2 de febrero se envía correo al Grupo de Certificaciones e información, el historial del Reporte de Estratificación 2016 para el municipio de Almaguer - Cauca. 3 y 4. Se verifica que el 05/02 se genera RS-108002 Aranda para la publicación de archivos estratificación vigencia 2017 y el mediante el Soporte 22831 se solicita a Grupo SUI habilitar para las alcaldías de Bogotá (80157), Cali (81058) y Medellín (80070) el cargue masivo (1549) Formato de Estratificación y Coberturas 1A2017. 5. Se verifica comunicaciones solicitando información y aclaración a los catastros Medellín, Antioquia sobre las bases prediales para la vigencia 2017. 6. Se verifica memorando 20188000025323 del 27/02 el requerimiento al Grupo SUI el listado oficial de prestadores de servicios públicos, para la conformación de la base maestra. 7. Se verifica que el 27/02 se informa el estado del convenio IGAC a la Dra Irina Amin</p> <p><b>Marzo:</b> 1. Se verifica que el 07/03 se habilitó en el SUI el Formato de Estratificación y Coberturas (REC) correspondiente a la vigencia 2017, para las 1102 Alcaldía con el archivo base de estratificación aportado por la Autoridad Catastral. 2. Se verifica que se publicó el nuevo instructivo para el cargue (REC) el 9 de marzo de 2018. 3. Se verifica que el 15/03 se elaboró documento de alcance para el desarrollo de la Bodega APLICACION DE LA ESTRATIFICACION_SPD. 4. Se verifica que el 21/03 la asistencia al seminario sobre "Subsidios y eficiencia del gasto" Contraloría General de la República, en la Universidad de los Andes. Se verifica agenda y evidencia fotográfica. 5. Se verifica la calificación del indicador del indicador 30 de inspector para 438 municipios. 6. Se verifica que el 12/03 se realizó reunión sobre la atención de Recursos de Apelación de Estratificación conforme al Decreto 990 de 2002, se envió ajuste al documento referente al Auto - Pruebas, actas de visita y protocolo interno para el manejo de este tipo de recursos. 7. Se verifica el envío de la información de la Estratificación a entidades y áreas de la Superservicios. Se verifica igualmente la base de datos de las comunicaciones enviadas en Marzo</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección General Territorial	11971	40	Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia	Resoluciones de Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición emitidas.	20/01/2018	31/12/2018			Se realizaron las siguientes actividades en el periodo: <b>Enero:</b> Al 31 de enero de 2018 la Dirección General Territorial cuenta con 5112 radicados recibidos (4072 de vigencias anteriores y 1040 de la vigencia 2018), de los cuales fueron enrutados 2583 para su correspondiente fallo (2310 en enero y 273 ya se encontraban en bandeja de los proyectistas y revisores). Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/103DpgPcCMUVE0sh594T7i0W_n_Y-Zvi">https://drive.google.com/drive/folders/103DpgPcCMUVE0sh594T7i0W_n_Y-Zvi</a> Meta real: pestaña total recibido Avance de producto: pestaña total asignado <b>Febrero:</b> En febrero la Dirección General Territorial enrutó 1091 trámites, 662 de SAP y 429 de REP. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eb0u0OCHmKvYb-LkzG6stqVcN4rZa">https://drive.google.com/drive/folders/1eb0u0OCHmKvYb-LkzG6stqVcN4rZa</a> <b>Marzo:</b> En marzo la Dirección General Territorial enrutó 1691 trámites, 932 de SAP, 640 de REP y 119 de REV. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qzB6mPvHIC69EHm83BwaT-bNqFLaeh">https://drive.google.com/drive/folders/1qzB6mPvHIC69EHm83BwaT-bNqFLaeh</a>	En Desarrollo	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.</p> <p>Enero: Se verifica la base de datos del enrutamiento del mes de enero. Los totales identificados en la evidencia están correctos. Febrero: Se verifica la base de datos del enrutamiento del mes de febrero. Los totales identificados en la evidencia están correctos. Marzo: Se verifica la base de datos del enrutamiento del mes de marzo. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

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 Abril 30 de 2018	REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
												Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial del Norte	11982	41	Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias.	22/01/2018	31/12/2018			Se realizaron las siguientes actividades en el periodo: <b>Enero:</b> en este periodo se recibió sin enrutar un total de 16.525 radicados, de los que se enrutaron 5.287, de trámites dejados de enrutar en diciembre/17 por terminación de contratos y los trámites recibidos en el mes de enero de 2018, es decir, el 32% de evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1sG058YXxMuPPT_mV-cqWR6F1sLJVX">https://drive.google.com/open?id=1sG058YXxMuPPT_mV-cqWR6F1sLJVX</a> Meta real: total de radicados Avance de producto: filtro "enrutado" columna F <b>Febrero:</b> En febrero se enrutaron 4493 trámites, entre recursos de apelación, recursos de queja y revocatorias. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=19d96zEgA4LD0zJDzG77AKF7hVAMT00">https://drive.google.com/open?id=19d96zEgA4LD0zJDzG77AKF7hVAMT00</a> <b>Marzo:</b> En marzo se enrutaron 8962 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1032Hf3Y7mRfRYXUB-1s5QyAOjwga">https://drive.google.com/open?id=1032Hf3Y7mRfRYXUB-1s5QyAOjwga</a>	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se verifica en enrutamiento para la Dirección Territorial Norte: <b>Enero:</b> Se verifica la base de datos del enrutamiento del mes de enero. Los totales identificados en la evidencia están correctos. <b>Febrero:</b> Se verifica la base de datos del enrutamiento del mes de febrero. Los totales identificados en la evidencia están correctos. <b>Marzo:</b> Se verifica la base de datos del enrutamiento del mes de marzo. Los totales identificados en la evidencia están correctos.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial del Norte	11983	42	Proyectar y revisar la resolución o respuesta del trámite.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias.	22/01/2018	31/12/2018			Se realizaron las siguientes actividades en el periodo: <b>Enero:</b> En este periodo se evacuaron 721 trámites, entre recursos de apelación, recursos de queja y revocatorias. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1Jv0403Mhg3REU5n7DQm0R3Q0o3EOcB-B">https://drive.google.com/open?id=1Jv0403Mhg3REU5n7DQm0R3Q0o3EOcB-B</a> <b>Febrero:</b> En febrero se evacuaron 4493 trámites, entre recursos de apelación, recursos de queja y revocatorias. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=19d96zEgA4LD0zJDzG77AKF7hVAMT00">https://drive.google.com/open?id=19d96zEgA4LD0zJDzG77AKF7hVAMT00</a> <b>Marzo:</b> En este periodo se evacuaron 8.962 trámites. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1032Hf3Y7mRfRYXUB-1s5QyAOjwga">https://drive.google.com/open?id=1032Hf3Y7mRfRYXUB-1s5QyAOjwga</a>	En Desarrollo	Se verifica la evacuación de los siguientes trámites para la Dirección Territorial Norte: <b>Enero:</b> Se verifica la base de datos la evacuación del mes de enero. Los totales identificados en la evidencia están correctos. <b>Febrero:</b> Se verifica la base de datos la evacuación del mes de febrero. Los totales identificados en la evidencia están correctos. <b>Marzo:</b> Se verifica la base de datos la evacuación del mes de marzo. Los totales identificados en la evidencia están correctos.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial Centro	11987	43	Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias	22/01/2018	31/12/2018			Se realizaron las siguientes actividades en el periodo para la Dirección Territorial Centro: <b>Enero:</b> La DTC recibió en enero/18 3799 radicados e inició el mes con 1100 radicados no tipificados, para un total de 4.899 radicados. De éstos se enrutaron 2.387. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Y9OC-CALv8A8c5vAU6_on9BCGOOL-Rm">https://drive.google.com/drive/folders/1Y9OC-CALv8A8c5vAU6_on9BCGOOL-Rm</a> Meta real: archivo "Meta real enero_enrutamiento", total de radicados. Avance de producto: archivo "Enrutamiento enero 2018" (200 radicados) + archivo "PQR enrutamiento_enero" (387 radicados) <b>Febrero:</b> Trámites enrutados en febrero 2018, 3938, discriminados así: 1010 PQR, 2690 RAP, 35 REQ y 203 REV. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=11M1namOsTLXrEC9OdivFs9-UISICK">https://drive.google.com/open?id=11M1namOsTLXrEC9OdivFs9-UISICK</a> <b>Marzo:</b> Trámites enrutados en marzo 2018, correspondiente a rezago y a los recibidos en el 2018, 4813 radicados, distribuidos así: 1042 PQR, 2598 RAP, 314 REQ y 203 REV. Las 565 PQR son del mes de enero de 2018. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=10mmA701q6j8iGloT98mGTbqGVq5wMMS">https://drive.google.com/open?id=10mmA701q6j8iGloT98mGTbqGVq5wMMS</a> ; en la pestaña marzo se encuentran los 4157 radicados enrutados en marzo y en la pestaña enero las 656 PQR de enero.	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se verifica en enrutamiento para la Dirección Territorial Centro: <b>Enero:</b> Se verifica la base de datos el enrutamiento del mes de enero. Los totales identificados en la evidencia están correctos. <b>Febrero:</b> Se verifica la base de datos el enrutamiento del mes de febrero. Los totales identificados en la evidencia están correctos. <b>Marzo:</b> Se verifica la base de datos el enrutamiento del mes de marzo. Los totales identificados en la evidencia están correctos.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial Centro	11988	44	Proyectar y revisar la resolución o respuesta del trámite.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias	22/01/2018	31/12/2018			Se proyectaron y revisaron los siguientes trámites para la Dirección Territorial Centro para el periodo: <b>Enero:</b> En enero la Dirección Territorial Centro tramitó 517 solicitudes, 469 RAP y 48 REV. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1b0QJch9X_4MwNb0OdYQULtpKd5BpJO">https://drive.google.com/open?id=1b0QJch9X_4MwNb0OdYQULtpKd5BpJO</a> <b>Febrero:</b> Trámites resueltos en el mes febrero 2018, correspondiente a rezago y a los recibidos en el 2018, 3938 solicitudes tramitadas, discriminadas así: 1010 PQR, 2690 RAP, 35 REQ y 203 REV. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=11M1namOsTLXrEC9OdivFs9-UISICK">https://drive.google.com/open?id=11M1namOsTLXrEC9OdivFs9-UISICK</a> <b>Marzo:</b> Trámites resueltos en el mes marzo 2018, correspondiente a rezago y a los recibidos en el 2018, distribuidos así: 1042 PQR, 2598 RAP, 314 REQ y 203 REV. Las 565 PQR son del mes de enero de 2018. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=10mmA701q6j8iGloT98mGTbqGVq5wMMS">https://drive.google.com/open?id=10mmA701q6j8iGloT98mGTbqGVq5wMMS</a> ; en la pestaña marzo se encuentran los 4157 radicados enrutados en marzo y en la pestaña enero las 656 PQR de enero.	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se verifica en la proyección y revisión de los trámites para la Dirección Territorial Centro: <b>Enero:</b> Se verifica la base de datos la proyección y revisión del mes de enero. Los totales identificados en la evidencia están correctos. <b>Febrero:</b> Se verifica la base de datos la proyección y revisión del mes de febrero. Los totales identificados en la evidencia están correctos. <b>Marzo:</b> Se verifica la base de datos la proyección y revisión del mes de marzo. Los totales identificados en la evidencia están correctos.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Superintendencia de Servicios Públicos

**Vigencia:** 2018

**Fecha de Publicación:** MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2018											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 Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial Oriente	11992	45	Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias.	22/01/2018	31/12/2018			<p>Se enrutaron los siguientes trámites para la Dirección Territorial Oriente para el periodo:</p> <p><b>Enero:</b> En el mes de enero la Dirección Territorial Oriente recibió 834 radicados, de los cuales se enrutaron 628 trámites durante el mes. Evidencias en: Memorando N. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo N. 001</p> <p><b>Febrero:</b> En febrero la Dirección Territorial Oriente enrutó 711 radicados relacionados con trámites de PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, DERECHOS DE PETICIÓN, RECURSOS DE APELACIÓN, RECURSOS DE QUEJA Y REVOCATORIAS. Evidencias en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 004.</p> <p><b>Marzo:</b> En MARZO la Dirección Territorial Oriente enrutó 848 radicados relacionados con trámites de PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, DERECHOS DE PETICIÓN, RECURSOS DE APELACIÓN, RECURSOS DE QUEJA Y REVOCATORIAS. Evidencias en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 004.</p>	En Desarrollo	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.</p> <p>Se verifica en enrutamiento para la Dirección Territorial Oriente:</p> <p>Enero: Se verifica la base de datos del enrutamiento del mes de enero. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p> <p>Febrero: Se verifica la base de datos del enrutamiento del mes de febrero. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p> <p>Marzo: Se verifica la base de datos del enrutamiento del mes de marzo. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial Oriente	11993	46	Proyectar y revisar la resolución o respuesta del trámite.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias	22/01/2018	31/12/2018			<p>Se proyectaron y revisaron los siguientes trámites para la Dirección Territorial Oriente para el periodo:</p> <p><b>Enero:</b> En Enero la Dirección Territorial Oriente atendió 480 trámites relacionados con PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, DERECHOS DE PETICIÓN, RECURSOS DE APELACIÓN, RECURSOS DE QUEJA Y REVOCATORIAS. Evidencias en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 002</p> <p><b>Febrero:</b> En Febrero la Dirección Territorial Oriente atendió 711 trámites relacionados con PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, DERECHOS DE PETICIÓN, RECURSOS DE APELACIÓN, RECURSOS DE QUEJA Y REVOCATORIAS. Evidencia en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 003</p> <p><b>Marzo:</b> En marzo la Dirección Territorial Oriente atendió 848 trámites relacionados con PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, DERECHOS DE PETICIÓN, RECURSOS DE APELACIÓN, RECURSOS DE QUEJA Y REVOCATORIAS. Evidencias en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 006.</p>	En Desarrollo	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.</p> <p>Se verifica en la proyección y revisión de los trámites para la Dirección Territorial Oriente:</p> <p>Enero: Se verifica la base de datos la proyección y revisión del mes de enero. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p> <p>Febrero: Se verifica la base de datos la proyección y revisión del mes de febrero. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p> <p>Marzo: Se verifica la base de datos la proyección y revisión del mes de marzo. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial sur occidente	11998	47	Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias.	22/01/2018	31/12/2018			<p>Se enrutaron los siguientes trámites para la Dirección Territorial Occidente para el periodo:</p> <p><b>Enero:</b> En enero se registró un índice de enrutamiento del 99.6% de los trámites, quedando solamente 6 trámites pendiente por enrutar. Dentro de las actividades realizadas se incluye la verificación de competencia de la dependencia y su reasignación en caso de carecer de competencia, la tipificación, inclusión o creación de expediente, y reparto al proyectista correspondiente para emitir una respuesta según sea la solicitud. Evidencia en: Radicados Enrutados Enero en <a href="https://drive.google.com/open?id=16ugfckTj-Ggk0yONFSdX0YtadH">https://drive.google.com/open?id=16ugfckTj-Ggk0yONFSdX0YtadH</a> Meta real: total radicados Avance de producto: columna C filtro "1. PQR", "3. RAP", "5. REQ" y "6. REV"</p> <p><b>Febrero:</b> Durante este periodo se enrutaron 431 trámites correspondientes a 380 trámites de rezago (373 RAP, 3 REQ y 4 REV) y 51 de vigencia (49 RAP y 2 REV). Ya para este periodo se aumentó en 72% la gestión de trámites dándole prioridad a los que se encuentran en rezago por representar el mayor riesgo jurídico. Evidencia en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1xShzymFEDNKVF_gQF-rQHROpCY58-A">https://drive.google.com/open?id=1xShzymFEDNKVF_gQF-rQHROpCY58-A</a></p> <p><b>Marzo:</b> Durante este periodo se enrutaron para gestionar 1011 trámites (505 PQR: (230 de marzo y 275 de enero y febrero), 483 RAP, 8 REQ y 15 REV). De esta gestión se destaca que a la fecha de corte ya se había evacuado el 97% de los trámites de vigencia anterior y el 53% de los trámites de vigencia actual. No obstante, la territorial ya dispuso una programación para terminar de gestionar los radicados de rezago y elevar la gestión de radicados de vigencia de acuerdo a la meta propuesta. Evidencia en: <a href="https://drive.google.com/open?id=184mkzxoORCTeWpn-yh_IF0CpqcRL">https://drive.google.com/open?id=184mkzxoORCTeWpn-yh_IF0CpqcRL</a>, 736 radicados de marzo en la pestaña "Marzo" y 275 radicados PQR en la pestaña "PQR enero y febrero"</p>	En Desarrollo	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.</p> <p>Se verifica en enrutamiento para la Dirección Territorial Occidente:</p> <p>Enero: Se verifica la base de datos el enrutamiento del mes de enero. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p> <p>Febrero: Se verifica la base de datos el enrutamiento del mes de febrero. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p> <p>Marzo: Se verifica la base de datos el enrutamiento del mes de marzo. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Superintendencia de Servicios Públicos

**Vigencia:** 2018

**Fecha de Publicación:** MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

**Corte de Seguimiento:** 30/04/2018

**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 Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial sur occidente	11999	48	Proyectar y revisar la resolución o respuesta del trámite.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias	22/01/2018	31/12/2018			<p>Sur Occidente para el periodo:</p> <p><b>Enero:</b> Durante este periodo se resolvieron 250 trámites de rezago 2017 (233 RAP, 9 REQ y 8 REV). Frente al particular es importante mencionar que desde el 20 de diciembre de 2017 no se contaba con el personal necesario para evaluar estos trámites y que solo hasta el 20 de enero de 2018 se realizó la contratación correspondiente, razón por la cual el nivel de evacuación fue baja. Evidencia en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1aLhLodLc_WDx4420Cwaa0hYK6M4y0">https://drive.google.com/open?id=1aLhLodLc_WDx4420Cwaa0hYK6M4y0</a></p> <p><b>Febrero:</b> Durante este periodo se evacuaron 431 trámites correspondientes a 380 trámites de rezago (373 RAP, 3 REQ y 4 REV) y 51 de vigencia (49 RAP y 2 REV). Ya para este periodo se aumentó en 72% la evacuación de trámites dándole prioridad a los que se encuentran en rezago por representar el mayor riesgo jurídico. Evidencia en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1sJzyrF6DNKVF_gCF-rQHR0pCY58-A">https://drive.google.com/open?id=1sJzyrF6DNKVF_gCF-rQHR0pCY58-A</a></p> <p><b>Marzo:</b> Durante este periodo se gestionaron 1011 trámites (505 PQR (230 de marzo y 275 de enero y febrero), 483 RAP, 8 REQ y 15 REV). De esta gestión se destaca que a la fecha de corte ya se había evacuado el 97% de los trámites de vigencia anterior y el 53% de los trámites de vigencia actual. No obstante, la territorial ya dispuso una programación para terminar de gestionar los radicados de rezago y elevar la gestión de radicados de vigencia de acuerdo a la meta propuesta. Evidencia en: <a href="https://drive.google.com/open?id=184m4xw0R0T4Wp-yJIF0CpQRL_736">https://drive.google.com/open?id=184m4xw0R0T4Wp-yJIF0CpQRL_736</a> radicados de marzo en la pestaña "Marzo" y 275 radicados PQR en la pestaña "PQR enero y febrero"</p>	En Desarrollo	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.</p> <p>Se verifica la proyección y revisión de los trámites para la Dirección Territorial Sur Occidente:</p> <p>Enero: Se verifica la base de datos la proyección y revisión del mes de enero. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p> <p>Febrero: Se verifica la base de datos la proyección y revisión del mes de febrero. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p> <p>Marzo: Se verifica la base de datos la proyección y revisión del mes de marzo. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial occidente	12004	49	Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias.	22/01/2018	31/12/2018			<p>Se enrutaron los siguientes trámites para la Dirección Territorial Occidente para el periodo:</p> <p><b>Enero:</b> A 31 de enero se han recibido de 741 radicados. Se logró la revisión, tipificación, enrutamiento y creación de expedientes, en 436 trámites en total. Las evidencias se pueden ubicar en el link: <a href="https://drive.google.com/open?id=1k6ODRz9SRAN99qkzHm3z7k6T2cLD2M">https://drive.google.com/open?id=1k6ODRz9SRAN99qkzHm3z7k6T2cLD2M</a>, sumando el total de radicados de las dos pestañas.</p> <p><b>Febrero:</b> En febrero la Dirección Territorial Occidente emitió 622 trámites así: 601 RAP, 13 REQ y 8 REV. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=120Z3vfb6XodmHTuDIPIShkDaOmz5">https://drive.google.com/open?id=120Z3vfb6XodmHTuDIPIShkDaOmz5</a></p> <p><b>Marzo:</b> En marzo la Dirección Territorial Occidente emitió 1639 trámites así: 776 RAP, 38 REQ, 9 REV y 816 PQR (347 de marzo, 266 de febrero y 203 de enero). Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1d1cvtHVRJ0yovWvaZj0aX7v6O9IF">https://drive.google.com/open?id=1d1cvtHVRJ0yovWvaZj0aX7v6O9IF</a></p>	En Desarrollo	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.</p> <p>Se verifica en enrutamiento para la Dirección Territorial Occidente:</p> <p>Enero: Se verifica la base de datos el enrutamiento del mes de enero. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p> <p>Febrero: Se verifica la base de datos el enrutamiento del mes de febrero. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p> <p>Marzo: Se verifica la base de datos el enrutamiento del mes de marzo. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial occidente	12005	50	Proyectar y revisar la resolución o respuesta del trámite.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias.	22/01/2018	31/12/2018			<p>Se proyectaron y revisaron los siguientes trámites para la Dirección Territorial Occidente para el periodo:</p> <p><b>Enero:</b> En enero, la Dirección Territorial Occidente tramitó 242 solicitudes, 213 RAP, 25 de REQ y 4 REV. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1FL48ax4CRU2Df3fP0rOuRwSoWspG">https://drive.google.com/open?id=1FL48ax4CRU2Df3fP0rOuRwSoWspG</a></p> <p><b>Febrero:</b> En febrero la Dirección Territorial Occidente tramitó 622 solicitudes así: 601 RAP, 13 REQ y 8 REV. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=120Z3vfb6XodmHTuDIPIShkDaOmz5">https://drive.google.com/open?id=120Z3vfb6XodmHTuDIPIShkDaOmz5</a></p> <p><b>Marzo:</b> En marzo la Dirección Territorial Occidente tramitó 1639 solicitudes así: 776 RAP, 38 REQ, 9 REV y 816 PQR (347 de marzo, 266 de febrero y 203 de enero). Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1d1cvtHVRJ0yovWvaZj0aX7v6O9IF">https://drive.google.com/open?id=1d1cvtHVRJ0yovWvaZj0aX7v6O9IF</a></p>	En Desarrollo	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.</p> <p>Se verifica la proyección y revisión de los trámites para la Dirección Territorial Occidente:</p> <p>Enero: Se verifica la base de datos la proyección y revisión del mes de enero. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p> <p>Febrero: Se verifica la base de datos la proyección y revisión del mes de febrero. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p> <p>Marzo: Se verifica la base de datos la proyección y revisión del mes de marzo. Los totales identificados en la evidencia están correctos.</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección General Territorial	11972	51	Emitir la resolución o respuesta del trámite.	Resoluciones de Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición emitidas	22/01/2018	31/12/2018			<p>Se emitieron los siguientes trámites para la Dirección General Territorial para el periodo:</p> <p><b>Enero:</b> En enero la Dirección General Territorial emitió 328 resoluciones, 236 de SAP y 92 de REP. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gXwbAfw8SHMMG_2VFq7N9i8iSj1">https://drive.google.com/drive/folders/1gXwbAfw8SHMMG_2VFq7N9i8iSj1</a></p> <p><b>Febrero:</b> En febrero la Dirección General Territorial emitió 1091 resoluciones, 662 de SAP y 429 de REP. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eb0u00C0CHmKYb-LkzG6aqrVCu4r4">https://drive.google.com/drive/folders/1eb0u00C0CHmKYb-LkzG6aqrVCu4r4</a></p> <p><b>Marzo:</b> En marzo la Dirección General Territorial emitió 1691 resoluciones, 932 de SAP, 640 de REP y 119 REV. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qzB6mPvHHC69Ehm83waT-bNqFLaeh">https://drive.google.com/drive/folders/1qzB6mPvHHC69Ehm83waT-bNqFLaeh</a></p>	En Desarrollo	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.</p> <p>Se emitieron los siguientes trámites para la Dirección General Territorial para el periodo:</p> <p>Enero: Se verifican la emisión de 328 resoluciones.</p> <p>Febrero: Se verifican la emisión de 1091 resoluciones.</p> <p>Marzo: Se verifican la emisión de 1692 resoluciones.</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección General Territorial	11973	52	Elaborar informe de gestión y/o seguimiento a los trámites en las Direcciones Territoriales.	Resoluciones de Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición	1/04/2018	31/12/2018			<p>No estaban programadas actividades para este periodo.</p>	Actividades Sin Iniciar	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.</p> <p>No estaban programadas actividades para este periodo.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Superintendencia de Servicios Públicos  
**Vigencia:** 2018  
**Fecha de Publicación:** MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2018										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Idi	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección General Territorial	11974	53	Consolidar la información para los módulos del Programa STRATOS en el Sistema Único de Información - SUI	Módulos del Programa STRATOS actualizados	1/02/2018	31/12/2018	20/01/2018	31/12/2018	Se verificaron las siguientes actividades para el periodo:  <b>Enero:</b> 1. Se remitió a la Oficina de Comunicaciones el 22 de enero de 2018, nuevamente las imágenes de los decretos de la estratificación rural en formato pdf, a través de Google Drive, para los departamentos del país que cuentan con Decretos de estratificación rural, legibles y firmados, para su publicación en el programa STRATOS. 2. Se actualizó la base de estratificación urbana con la información de la ciudad de Bogotá D.C remitida mediante el radicado 20175290938102 del 07 de Noviembre de 2017 con la información del municipio de Belmira (Antioquia) remitida mediante el radicado 20175291074812 del 13 de diciembre de 2017. Se incluyeron los decretos en STRATOS. Evidencias en: 1. Base Excel: <a href="https://drive.google.com/open?id=1UHz2LL1Z7_XTn8H62R4pQr5gPnJmVW1.2">https://drive.google.com/open?id=1UHz2LL1Z7_XTn8H62R4pQr5gPnJmVW1.2</a> 2. <a href="http://www.superservicios.gov.co/content/download/23323/183307/attachment/Decreto+Urbano+No.+4086+del+10+de+Octubre+de+2017.pdf">http://www.superservicios.gov.co/content/download/23323/183307/attachment/Decreto+Urbano+No.+4086+del+10+de+Octubre+de+2017.pdf</a> <b>Febrero:</b> 1. Consolidación de la Base de Datos relacionada con el Funcionamiento del Comité Permanente de Estratificación para la Vigencia 2017 de los 1.102 Entes Territoriales (Municipios y Distritos) del país, a partir de la documentación reportada al Sistema Único de Información - SUI Indicador No 28. Las imágenes de la Última Acta Aprobada por el Comité Permanente de Estratificación se guardaron en formato pdf, a través de Google Drive, para los departamentos del país que cuentan con éste, legibles y firmados, para su publicación en el programa STRATOS. 2. El 07 de febrero, se requirió a la OI nuevamente la habilitación de los módulos Rural en STRATOS. Evidencias en: 1. Base Excel: <a href="https://drive.google.com/open?id=1v63AMaxqq2WJLpqA4NF_2GkS3P2m4sg">https://drive.google.com/open?id=1v63AMaxqq2WJLpqA4NF_2GkS3P2m4sg</a> Imágenes: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1W1xGwQx8gHbG3v3Hd29Bb_uLY23-?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1W1xGwQx8gHbG3v3Hd29Bb_uLY23-?usp=sharing</a> 2. <a href="https://drive.google.com/open?id=1AC_A1YsRQdE3_YNm4tHMYNvFAtTq">https://drive.google.com/open?id=1AC_A1YsRQdE3_YNm4tHMYNvFAtTq</a> <b>Marzo:</b> El 7 de marzo, junto con la Oficina de Informática se definieron los nuevos módulos del programa STRATOS - Módulos de Cobertura de los Servicios Públicos Domiciliarios y Distribución de Estratos por municipio para su consulta de información	En Desarrollo	El producto de versión 1 a versión 2: cambió la redacción en lo siguiente: Información actualizada de estratificación socioeconómica en los servicios públicos domiciliarios y coberturas de servicios públicos en Acueducto, Alcantarillado y Asso  Se verificaron las siguientes actividades:  <b>Enero:</b> Se remitió a la Oficina de Comunicaciones el 22 de enero de 2018, nuevamente las imágenes de los decretos de la estratificación rural en formato pdf, a través de Google Drive, para los departamentos del país que cuentan con Decretos de estratificación rural, legibles y firmados, para su publicación en el programa STRATOS. Se actualizó la base de estratificación urbana con la información de la ciudad de Bogotá D.C remitida mediante el radicado 20175290938102 del 07 de Noviembre de 2017 con la información del municipio de Belmira (Antioquia) remitida mediante el radicado 20175291074812 del 13 de diciembre de 2017. Se incluyeron los decretos en STRATOS.  <b>Febrero:</b> 1. Consolidación de la Base de Datos relacionada con el Funcionamiento del Comité Permanente de Estratificación para la Vigencia 2017 de los 1.102 Entes Territoriales (Municipios y Distritos) del país, a partir de la documentación reportada al Sistema Único de Información - SUI Indicador No 28. Las imágenes de la Última Acta Aprobada por el Comité Permanente de Estratificación se guardaron en formato pdf, a través de Google Drive, para los departamentos del país que cuentan con éste, legibles y firmados, para su publicación en el programa STRATOS. 2. El 07 de febrero, se requirió a la OI nuevamente la habilitación de los módulos Rural en STRATOS.  <b>Marzo:</b> El 7 de marzo, junto con la Oficina de Informática se definieron los nuevos módulos del programa STRATOS - Módulos de Cobertura de los Servicios Públicos Domiciliarios y Distribución de Estratos por municipio para su consulta de información
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección Territorial del Norte	22193	58	Programar mensualmente las actividades de participación ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	1/03/2018	30/11/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades para el periodo:  <b>Marzo:</b> Se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en marzo y abril. Evidencia en: MARZO: <a href="https://drive.google.com/open?id=19wNZWCRCJ8V6tEEMJLbKk-ORC93Va">https://drive.google.com/open?id=19wNZWCRCJ8V6tEEMJLbKk-ORC93Va</a>	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  <b>Marzo:</b> Se verifica el cronograma y las actividades desarrolladas para el mes de Marzo.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección Territorial Centro	11989	59	Programar mensualmente las actividades de participación ciudadana	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	1/02/2018	30/11/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades para el periodo:  <b>Enero:</b> Corresponde a la propuesta de cronograma de actividades de participación ciudadana para ejecutar el mes de febrero. Evidencia en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/111bPgaBIRz0num8XpR_18u0F7-39">https://drive.google.com/drive/folders/111bPgaBIRz0num8XpR_18u0F7-39</a> <b>Febrero:</b> La Dirección Territorial Centro elaboró el cronograma de actividades de marzo para participación ciudadana y lo envió a la Dirección General Territorial para la respectiva aprobación. Con ocasión de la rendición de cuentas se programó actividad para el día de la audiencia pública. Evidencias en: Actividades programadas: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1j8703uzf9D0cuUj0-ek9a_CS980BQK">https://drive.google.com/drive/folders/1j8703uzf9D0cuUj0-ek9a_CS980BQK</a> y <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> el archivo del cronograma de marzo como actividades aprobadas. <b>Marzo:</b> Se elabora y envía a la Dirección General Territorial el cronograma con las actividades de participación ciudadana a desarrollar en abril. Evidencias en: Propuesta cronograma abril: <a href="https://drive.google.com/open?id=18Ph1YenG1q8uJ68K6G7JUMDY5D-Km">https://drive.google.com/open?id=18Ph1YenG1q8uJ68K6G7JUMDY5D-Km</a> Cronograma aprobado: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> , archivo cronograma abril filtro DT Centro	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se verifican las siguientes actividades:  <b>Enero:</b> Propuesta de cronograma de actividades de participación ciudadana para ejecutar el mes de febrero.  <b>Febrero:</b> La Dirección Territorial Centro elaboró el cronograma de actividades de marzo para participación ciudadana y lo envió a la Dirección General Territorial para la respectiva aprobación. Con ocasión de la rendición de cuentas se programó actividad para el día de la audiencia pública. Evidencias en:  <b>Marzo:</b> Se elabora y envía a la Dirección General Territorial el cronograma con las actividades de participación ciudadana a desarrollar en abril.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección Territorial Occidente	12140	60	Programar mensualmente las actividades de participación ciudadana	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	1/02/2018	30/11/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades para el periodo:  <b>Febrero:</b> En febrero la Dirección Territorial Occidente envió a la Dirección General Territorial el cronograma con las actividades a desarrollar en marzo. Con ocasión de la Rendición de cuentas también se programó actividad. Evidencia en: Cronograma enviado a DGT: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Zp0REaZk1UJWm28AeY_VR8hLkKkL">https://drive.google.com/drive/folders/1Zp0REaZk1UJWm28AeY_VR8hLkKkL</a> Cronograma aprobado para marzo: <a href="http://www.superservicios.gov.co/content/download/24483/194395/attachment/1/684CR_ONOGRAMA-PARTICIPACION-CIUDADANA-MARZO.xls">http://www.superservicios.gov.co/content/download/24483/194395/attachment/1/684CR_ONOGRAMA-PARTICIPACION-CIUDADANA-MARZO.xls</a> <b>Marzo:</b> Se programaron y enviaron para aprobación, las actividades de participación ciudadana del mes de Abril del 2018, teniendo en cuenta los lineamientos del nivel central e incluyendo las actividades mínimas para este periodo. Las evidencias se puede ubicar en el link: <a href="https://drive.google.com/open?id=1_KzuQ3F7153Z333B91uM8k8SPUB2">https://drive.google.com/open?id=1_KzuQ3F7153Z333B91uM8k8SPUB2</a> : actividades programadas para este periodo	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se verificaron el desarrollo y aprobación de las siguientes actividades:  <b>Febrero:</b> En febrero la Dirección Territorial Occidente envió a la Dirección General Territorial el cronograma con las actividades a desarrollar en marzo. Con ocasión de la Rendición de cuentas también se programó actividad.  <b>Marzo:</b> Se programaron y enviaron para aprobación, las actividades de participación ciudadana del mes de Abril del 2018, teniendo en cuenta los lineamientos del nivel central e incluyendo las actividades mínimas para este periodo.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad: **Superintendencia de Servicios Públicos**

Vigencia: **2018**

Fecha de Publicación: **MAYO 16 DE 2018**

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: **30/04/2018**

**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 Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	Dirección Territorial Oriente	12142	61	Programar mensualmente las actividades de participación ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	1/02/2018	30/11/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades para el periodo:  <b>Febrero:</b> Se realiza la propuesta de cronograma de actividades de participación ciudadana para el mes de marzo. Evidencia en: Actividades propuestas: <a href="https://drive.google.com/lookup?id=1QAYAKAYd8l5mWg0dUPLMwW4YSw">https://drive.google.com/lookup?id=1QAYAKAYd8l5mWg0dUPLMwW4YSw</a> ; Cronograma aprobado: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana/archivo_cronograma_marzo">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana/archivo_cronograma_marzo</a> , filtro por DT Oriente  <b>Marzo:</b> Para el mes de abril y conforme procedimiento se remite cronograma de actividades de participación ciudadana a la Dirección General Territorial a través de correo electrónico, conforme procedimiento para aprobación el 26 de marzo y solicitudes de ajustes. Evidencia en: Correos electrónicos y archivos de cronograma en Excel <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ksGqEp8mN4yHY3TV_jkAIT-hzQ0wOR">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ksGqEp8mN4yHY3TV_jkAIT-hzQ0wOR</a>	<b>En Desarrollo</b>	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se verifica el desarrollo de las siguientes actividades:  <b>Febrero:</b> Se realiza la propuesta de cronograma de actividades de participación ciudadana para el mes de marzo.  <b>Marzo:</b> Para el mes de abril y conforme procedimiento se remite cronograma de actividades de participación ciudadana a la Dirección General Territorial a través de correo electrónico, conforme procedimiento para aprobación el 26 de marzo y solicitudes de ajustes.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	Dirección Territorial sur occidente	12144	62	Programar mensualmente las actividades de participación ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	1/02/2018	30/11/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades para el periodo:  <b>Febrero:</b> Con ocasión de la rendición de cuentas, la Dirección Territorial Suroccidente programó actividad para el 13 de marzo de 2018. Cronograma aprobado <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana/archivo_cronograma_marzo">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana/archivo_cronograma_marzo</a>  <b>Marzo:</b> La Dirección Territorial Suroccidente elabora propuesta de cronograma de actividades de participación ciudadana a realizar en abril de 2018. Se envía a la Dirección General Territorial para aprobación. Evidencias en: Propuesta cronograma abril: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1wYFDpEQj5yKMKdv7_7Pqy_qoz-SLc">https://drive.google.com/drive/folders/1wYFDpEQj5yKMKdv7_7Pqy_qoz-SLc</a> ; Cronograma aprobado: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana/archivo_cronograma_abril">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana/archivo_cronograma_abril</a> .	<b>En Desarrollo</b>	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se verifica el desarrollo de las siguientes actividades:  <b>Febrero:</b> Con ocasión de la rendición de cuentas, la Dirección Territorial Suroccidente programó actividad para el 13 de marzo de 2018.  <b>Marzo:</b> La Dirección Territorial Suroccidente elabora propuesta de cronograma de actividades de participación ciudadana a realizar en abril de 2018. Se envía a la Dirección General Territorial para aprobación.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	Dirección Territorial Centro	11991	63	Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el programada de Participación Ciudadana.	Programa de Participación Ciudadana implementado	28/03/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> Se realiza informe de impacto de las actividades realizadas en el primer trimestre en la Dirección Territorial Centro. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/lookup?id=1CRJb6EKnUeoz-fR0EzErYp0Z3TPYg">https://drive.google.com/lookup?id=1CRJb6EKnUeoz-fR0EzErYp0Z3TPYg</a>	<b>En Desarrollo</b>	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se verifica el desarrollo de las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> Se realiza informe de impacto de las actividades realizadas en el primer trimestre en la Dirección Territorial Centro
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	Dirección Territorial Norte	12139	64	Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el programada de Participación Ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	27/03/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> Se rindió informe trimestral evaluando el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de Participación Ciudadana. Evidencias en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MARZO, archivo Informe trimestral: <a href="https://drive.google.com/lookup?id=19wNZWCRJ8V8f2EiW5J8Kf-ORC83Vs">https://drive.google.com/lookup?id=19wNZWCRJ8V8f2EiW5J8Kf-ORC83Vs</a>	<b>En Desarrollo</b>	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se verifica el desarrollo de las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> Se rindió informe trimestral evaluando el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de Participación Ciudadana
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	Dirección Territorial Oriente	22210	65	Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el programada de Participación Ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social	17/03/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> La Dirección Territorial Oriente evalúa el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de participación ciudadana. Elabora documento informe del primer trimestre, incluyendo las actividades de planeación, evaluación y ejecución. Es importante resaltar que este trimestre permitió identificar las fortalezas y debilidades del subproceso de Participación Ciudadana, a través de la evaluación y construcción colectiva de los lineamientos generales de participación donde se definieron las estrategias y actividades de participación ciudadana que marcan el derrotero para las acciones que se emprendan en esta vigencia, adicionalmente se incluye la actividad de rendición de cuentas ejecutada y cuyos soportes se encuentran en su respectivo expediente Orfeo conformado por el nivel central y reportado en otro ítem. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15mS3m91SX6yX_O4MpelUc6f4Qaah5GL">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15mS3m91SX6yX_O4MpelUc6f4Qaah5GL</a>	<b>En Desarrollo</b>	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidenciaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> La Dirección Territorial Oriente evalúa el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de participación ciudadana. Elabora documento informe del primer trimestre, incluyendo las actividades de planeación, evaluación y ejecución. Es importante resaltar que este trimestre permitió identificar las fortalezas y debilidades del subproceso de Participación Ciudadana, a través de la evaluación y construcción colectiva de los lineamientos generales de participación donde se definieron las estrategias y actividades de participación ciudadana que marcan el derrotero para las acciones que se emprendan en esta vigencia, adicionalmente se incluye la actividad de rendición de cuentas ejecutada y cuyos soportes se encuentran en su respectivo expediente Orfeo conformado por el nivel central y reportado en otro ítem.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	Dirección Territorial Occidente	22211	66	Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el programada de Participación Ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social	27/03/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> El impacto de la realización de la rendición de cuentas es muy importante en la medida, en que la comunidad, conoce de primera mano y en forma oficial, cual ha sido la gestión de la Entidad la vigencia anterior, resaltando sus principales logros en materia de control, vigilancia e inspección en la prestación de los servicios públicos, bajo los postulados de la administración pública, la cual se enmarca dentro del ámbito de la transparencia, procurando siempre velar por proteger los derechos de los ciudadanos, logrando recuperar de esta forma, la confianza de la ciudadanía en nuestra Entidad. Las evidencias de pueden ubicar en el link: <a href="https://drive.google.com/lookup?id=1EwIBSVhJG6_dpkWPHBLZu5mGOLUKW">https://drive.google.com/lookup?id=1EwIBSVhJG6_dpkWPHBLZu5mGOLUKW</a> ; informe final de la señora Superintendente.	<b>En Desarrollo</b>	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidenció el desarrollo de las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> El impacto de la realización de la rendición de cuentas es muy importante en la medida, en que la comunidad, conoce de primera mano y en forma oficial, cual ha sido la gestión de la Entidad la vigencia anterior, resaltando sus principales logros en materia de control, vigilancia e inspección en la prestación de los servicios públicos, bajo los postulados de la administración pública, la cual se enmarca dentro del ámbito de la transparencia, procurando siempre velar por proteger los derechos de los ciudadanos, logrando recuperar de esta forma, la confianza de la ciudadanía en nuestra Entidad.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Superintendencia de Servicios Públicos  
**Vigencia:** 2018  
**Fecha de Publicación:** MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2018										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección Territorial Sur Occidente	22214	67	Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de Participación Ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social	27/03/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> Durante este mes se realizó la evaluación del impacto de las actividades desarrolladas en el programa de Participación Ciudadana para el primer trimestre de 2018, bajo las estrategias de Atacar la alta conflictividad generada en servicios públicos y mejorar de la calidad y efectividad de las reclamaciones presentadas por los usuarios. Evidencias en: Informe de Evaluación de Impacto Marzo en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1ZDDZxc_ky9DILDRopTQSCztbkvq-NyY">https://drive.google.com/open?id=1ZDDZxc_ky9DILDRopTQSCztbkvq-NyY</a>	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidencia el desarrollo de la siguiente actividad:  <b>Marzo:</b> Durante este mes se realizó la evaluación del impacto de las actividades desarrolladas en el programa de Participación Ciudadana para el primer trimestre de 2018, bajo las estrategias de Atacar la alta conflictividad generada en servicios públicos y mejorar de la calidad y efectividad de las reclamaciones presentadas por los usuarios
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección Territorial Norte	12138	68	Desarrollar las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social	1/03/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> En este periodo se realizaron dos (2) actividades de acuerdo al cronograma de actividades: 1) Rendición de cuentas vigencia 2017 realizada el 13/03/2018 y 2) Feria Nacional del Servicio - DNP -, realizada el 17/03/2018. Actividades en las que se aplicó la estrategia de Participación Ciudadana. Evidencias en: 1. Rendición de cuentas: Expediente No. 2018820321000010E, radicado 20188200450281. 2. Feria DNP: Expediente No. 2018820321000011E, radicado 20188200440992, anexos del 001 al 008	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidencia el desarrollo de la siguiente actividad:  <b>Marzo:</b> En este periodo se realizaron dos (2) actividades de acuerdo al cronograma de actividades: 1) Rendición de cuentas vigencia 2017 realizada el 13/03/2018 y 2) Feria Nacional del Servicio - DNP -, realizada el 17/03/2018. Actividades en las que se aplicó la estrategia de Participación Ciudadana. Evidencias en: 1. Rendición de cuentas: Expediente No. 2018820321000010E, radicado 20188200450281. 2. Feria DNP: Expediente No. 2018820321000011E, radicado 20188200440992, anexos del 001 al 008
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección Territorial occidente	12141	69	Desarrollar las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	27/03/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> Se asistió en forma virtual a la rendición de cuentas de la SSPD a la ciudadanía realizada en la ciudad de Bogotá, el día 13 de marzo del 2018. Las evidencias se pueden ubicar en el link: <a href="https://drive.google.com/open?id=1syoVQLzGCmWmbGCWD2mqzULB48w4uEy">https://drive.google.com/open?id=1syoVQLzGCmWmbGCWD2mqzULB48w4uEy</a> , sobre el listado de asistencia y registro fotográfico	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidencia el desarrollo de la siguiente actividad:  <b>Marzo:</b> Se asistió en forma virtual a la rendición de cuentas de la SSPD a la ciudadanía realizada en la ciudad de Bogotá, el día 13 de marzo del 2018
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección Territorial sur occidente	12145	70	Desarrollar las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	27/03/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> Durante este mes la DTSSO participó en la coordinación y ejecución de la Rendición de Cuentas de la entidad, propiciando el espacio dentro de la territorial para que, tanto funcionarios, contratistas como ciudadanía en general, pudiera ver la transmisión de esta actividad. Evidencias en: Listado de asistencia y fotos en <a href="https://drive.google.com/open?id=172f5ymqYQuHOV11z5yI57pNPMszDA">https://drive.google.com/open?id=172f5ymqYQuHOV11z5yI57pNPMszDA</a>	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidencia el desarrollo de la siguiente actividad:  <b>Marzo:</b> Durante este mes la DTSSO participó en la coordinación y ejecución de la Rendición de Cuentas de la entidad, propiciando el espacio dentro de la territorial para que, tanto funcionarios, contratistas como ciudadanía en general, pudiera ver la transmisión de esta actividad.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección Territorial Oriente	12143	71	Desarrollar las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	17/03/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> En marzo la Dirección Territorial Oriente desarrolló una actividad de participación ciudadana, correspondiente a RENDICIÓN DE CUENTAS, participó activamente del ejercicio, realizando jornada en sede de la Territorial y generando un espacio para conocimiento general de las gestiones y logros de la entidad del año 2017. Participaron líderes que acudieron a la sede, funcionarios, contratistas y estuvo liderada dicha actividad por el Director Territorial. Evidencias en: Expediente ORFEO No 2018800320300001E, anexo 1, página de la 3 a la 6	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidenciaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> En marzo la Dirección Territorial Oriente desarrolló una actividad de participación ciudadana, correspondiente a RENDICIÓN DE CUENTAS, participó activamente del ejercicio, realizando jornada en sede de la Territorial y generando un espacio para conocimiento general de las gestiones y logros de la entidad del año 2017. Participaron líderes que acudieron a la sede, funcionarios, contratistas y estuvo liderada dicha actividad por el Director Territorial. Evidencias en: Expediente ORFEO No 2018800320300001E, anexo 1, página de la 3 a la 6
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección Territorial Centro	11990	72	Desarrollar las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	28/03/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> El 13 de marzo se apoyó con la transmisión de la rendición de cuentas en la Dirección Territorial Centro - Bogotá. - El 16 de marzo en Bogotá, se realizó la actividad Programa de Empoderamiento para vocales de control y CDCS sobre la recuperación de consumos. Evidencias en: 1. 2018800320300001E. 2. 2018812320300001E, radicado 20188120307081, anexos del 0007 al 0013	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidenciaron las siguientes actividades:  <b>Marzo:</b> El 13 de marzo se apoyó con la transmisión de la rendición de cuentas en la Dirección Territorial Centro - Bogotá. - El 16 de marzo en Bogotá, se realizó la actividad Programa de Empoderamiento para vocales de control y CDCS sobre la recuperación de consumos. Evidencias en: 1. 2018800320300001E. 2. 2018812320300001E, radicado 20188120307081, anexos del 0007 al 0013
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Delegada para energía y gas combustible / Informática	22213	74	Publicación de la base de Datos Abiertos de la Delegada del Energía y Gas Combustible	Informe relacionado con las acciones para la promoción del uso de los datos abiertos de la Delegada del Energía y Gas Combustible por parte de los diferentes grupos de interés.	28/02/2018	31/03/2018	12/04/2018	29/12/2018	No estaban programadas actividades para este periodo.	Actividades Sin Iniciar	Se realiza el ajuste de la meta o producto de la versión 1 a la versión 2  No estaban programadas actividades para este periodo.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	22213	75	Informe relacionado con las acciones para la promoción del uso de los datos abiertos de la Delegada del Energía y Gas Combustible por parte de los diferentes grupos de interés	Informe	12/04/2018	29/12/2018			No estaban programadas actividades para este periodo.	Actividades Sin Iniciar	Se realiza el ajuste de la meta o producto de la versión 1 a la versión 2  No estaban programadas actividades para este periodo.



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Superintendencia de Servicios Públicos  
**Vigencia:** 2018  
**Fecha de Publicación:** MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Corte de Seguimiento: 30/04/2018		MONITOREO PLANEACIÓN Corte Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
									Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada			
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12106	82	Articular con la Dirección Administrativa la revisión y actualización de los procedimientos y formatos del proceso de adquisición de bienes y servicios para la implementación del Secop 2	SECOP II Validado	2/01/2018	31/12/2020			Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Enero:</b> Se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General del proceso de seguros para su estudio y análisis para su posterior publicación en SECOP II. Evidencias en: Oficio Expediente 2018500020800001E, radicado 2018500020800001E, anexo 01. <b>Febrero:</b> Se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a los 10 procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma. Evidencias en: Oficio Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 03. Plataforma SECOP II. Link: <a href="https://www.secop.gov.co/OCI/BusinessLine/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index">https://www.secop.gov.co/OCI/BusinessLine/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index</a> // proveedores SECOP II // búsqueda de procesos // Criterio de selección y búsqueda de procesos por entidad. <b>Marzo:</b> Se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a los 10 procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma. Evidencias en: Oficio Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 06. Plataforma SECOP II. Link: <a href="https://www.secop.gov.co/OCI/BusinessLine/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index">https://www.secop.gov.co/OCI/BusinessLine/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index</a> .	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidencian las siguientes actividades: <b>Enero:</b> Se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General del proceso de seguros para su estudio y análisis para su posterior publicación en SECOP II. <b>Febrero:</b> Se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a los 10 procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma. <b>Marzo:</b> Se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a los 10 procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12108	83	Elaborar y divulgar información institucional de interés público mediante comunicados, convocatorias, notas de interés, boletines virtuales, campañas informativas, entre otros recursos.	Resultados de la gestión, eventos y actividades institucionales de relevancia divulgadas a los grupos de interés	2/01/2018	29/06/2021			Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Enero:</b> Esta actividad no esta programada para el mes de enero. Sin embargo se realizó reunión de seguimiento previo SECOP II proceso seguros. Evidencias en: 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 01. <b>Febrero:</b> Durante el mes de febrero se realizaron dos mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y el grupo de contratos a Efectos de revisar el manual de contratación, el cronograma de actividades para la implementación del SECOP II. Evidencias en: 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 04. <b>Marzo:</b> Durante el mes de marzo se realizaron 3 mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y el grupo de contratos con el fin de revisar el cronograma para la revisión del manual de contratación, se revisaron los conceptos del mismo y revisión de estudios previos en cada una de las modalidades de contratación. Evidencias en: Oficio Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 01.	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidencian las siguientes actividades: <b>Enero:</b> Esta actividad no esta programada para el mes de enero. Sin embargo se realizó reunión de seguimiento previo SECOP II proceso seguros. <b>Febrero:</b> Durante el mes de febrero se realizaron dos mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y el grupo de contratos a Efectos de revisar el manual de contratación, el cronograma de actividades para la implementación del SECOP II. <b>Marzo:</b> Durante el mes de marzo se realizaron 3 mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y el grupo de contratos con el fin de revisar el cronograma para la revisión del manual de contratación, se revisaron los conceptos del mismo y revisión de estudios previos en cada una de las modalidades de contratación.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12112	84	Apoyar la logística y desarrollo de eventos institucionales	Resultados de la gestión, eventos y actividades institucionales de relevancia divulgadas a los grupos de interés.	2/01/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Enero:</b> En el mes de enero se divulgaron 2 comunicados de prensa y 4 notas de interés. Evidencias en: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados</a> <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes</a> <b>Febrero:</b> En el mes de febrero se divulgaron 4 comunicados de prensa y 6 notas de interés. Se realizó la campaña de divulgación en redes sociales de los Puntos de Atención Superservicios. Se dio inicio a la campaña de divulgación y convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. Evidencias en: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados</a> <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes</a> Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales. Contiene las referencias, fechas y enlaces de las publicaciones realizadas sobre la rendición de cuentas. <a href="http://www.superservicios.gov.co/institucional/Rendicion-de-cuentas">http://www.superservicios.gov.co/institucional/Rendicion-de-cuentas</a> <b>Marzo:</b> En el mes de marzo se divulgaron 3 comunicados de prensa y 2 notas de interés. Se realizó la última etapa de la campaña de divulgación, convocatoria y cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. Se realizaron campañas de divulgación en redes sociales sobre el #DíaMundialdeReclutador, #DíaDeLaMujer, #DíaMundialdeConsumidor y #DíaMundialdeAguas. Evidencias en: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados</a> <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes</a> <a href="https://twitter.com/Superservicios/status/969165360586022912">https://twitter.com/Superservicios/status/969165360586022912</a> Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / subcarpeta Rendición de Cuentas / 2018 - archivo denominado "Audiencia-Rendición de cuentas-informe-divulgacion-mar-18" <a href="https://www.facebook.com/SupereintendenciaSSPD/photos/a.321261791290070.752.79.317172438365672/1612517135497856/?type=3&amp;theater">https://www.facebook.com/SupereintendenciaSSPD/photos/a.321261791290070.752.79.317172438365672/1612517135497856/?type=3&amp;theater</a> <a href="https://twitter.com/Superservicios/status/971620582793895937">https://twitter.com/Superservicios/status/971620582793895937</a> <a href="https://twitter.com/Superservicios/status/974277923053166593">https://twitter.com/Superservicios/status/974277923053166593</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YP_1QeDZYc">https://www.youtube.com/watch?v=YP_1QeDZYc</a> <a href="https://www.facebook.com/SupereintendenciaSSPD/photos/a.832168301177404.1107">https://www.facebook.com/SupereintendenciaSSPD/photos/a.832168301177404.1107</a>	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidencian las siguientes actividades: <b>Enero:</b> En el mes de enero se divulgaron 2 comunicados de prensa y 4 notas de interés. <b>Febrero:</b> En el mes de febrero se divulgaron 4 comunicados de prensa y 6 notas de interés. Se realizó la campaña de divulgación en redes sociales de los Puntos de Atención Superservicios. Se dio inicio a la campaña de divulgación y convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. <b>Marzo:</b> En el mes de marzo se divulgaron 3 comunicados de prensa y 2 notas de interés. Se realizó la última etapa de la campaña de divulgación, convocatoria y cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. Se realizaron campañas de divulgación en redes sociales sobre el #DíaMundialdeReclutador, #DíaDeLaMujer, #DíaMundialdeConsumidor y #DíaMundialdeAguas.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Corte de Seguimiento: 30/04/2018		MONITOREO PLANEACIÓN Corte Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
									Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada			
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12113	85	Administrar los contenidos de los canales de comunicación electrónicos (web, redes sociales, intranet, entre otros) conforme a los requerimientos de la entidad	Resultados de la gestión, eventos y actividades institucionales de relevancia divulgadas a los grupos de interés.	2/01/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Enero:</b> En el mes de enero se realizó rueda de prensa en Bogotá para las primeras declaraciones de superintendente Ruty Paola Ortiz sobre investigación a relleno Doña Juana y situación de Electricaribe. Evidencias en: Formato CO-F-002 Control Apoyo a Eventos Fileserv / Carpeta de Comunicaciones / subcarpeta Eventos / Eventos 2018 <b>Febrero:</b> En el mes de febrero se divulgaron 4 comunicados de prensa y 6 notas de interés. Se realizó la campaña de divulgación en redes sociales de los Puntos de Atención Supervisados. Se dio inicio a la campaña de divulgación y convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. Evidencias en: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados</a> <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes</a> Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales. Contiene las referencias, fechas y enlaces de las publicaciones realizadas sobre la rendición de cuentas. <a href="http://www.superservicios.gov.co/institucional/Rendicion-de-cuentas">http://www.superservicios.gov.co/institucional/Rendicion-de-cuentas</a> <b>Marzo:</b> En el mes de marzo se divulgaron 3 comunicados de prensa y 2 notas de interés. Se realizó la última etapa de la campaña de divulgación, convocatoria y cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. Se realizaron campaña de divulgación en redes sociales sobre el #DíaMundialDelReciclador, #DíaDeLaMujer, #DíaMundialDelConsumidor y #DíaMundialDeLaAgua. Evidencias en: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados</a> <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes</a> <a href="https://twitter.com/Superservicios/status/969165360586022912">https://twitter.com/Superservicios/status/969165360586022912</a> Fileserv / Carpeta de Comunicaciones / subcarpeta Rendición de Cuentas 2018 - archivo denominado "Audiencia-Rendición de cuentas-informe-divulgacion-mar-18" <a href="https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/photos/a.321261791290070.75279.317172438365672/1612517135497856/?type=3&amp;theater">https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/photos/a.321261791290070.75279.317172438365672/1612517135497856/?type=3&amp;theater</a> <a href="https://twitter.com/Superservicios/status/971820582793895937">https://twitter.com/Superservicios/status/971820582793895937</a> <a href="https://twitter.com/Superservicios/status/974277923053168593">https://twitter.com/Superservicios/status/974277923053168593</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YP_IQeDZyc">https://www.youtube.com/watch?v=YP_IQeDZyc</a>	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidencian las siguientes actividades: <b>Enero:</b> En el mes de enero se realizó rueda de prensa en Bogotá para las primeras declaraciones de superintendente Ruty Paola Ortiz sobre investigación a relleno Doña Juana y situación de Electricaribe. <b>Febrero:</b> En el mes de febrero se divulgaron 4 comunicados de prensa y 6 notas de interés. Se realizó la campaña de divulgación en redes sociales de los Puntos de Atención Supervisados. Se dio inicio a la campaña de divulgación y convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. -cuentas <b>Marzo:</b> En el mes de marzo se divulgaron 3 comunicados de prensa y 2 notas de interés. Se realizó la última etapa de la campaña de divulgación, convocatoria y cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. Se realizaron campaña de divulgación en redes sociales sobre el #DíaMundialDelReciclador, #DíaDeLaMujer, #DíaMundialDelConsumidor y #DíaMundialDeLaAgua
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12113	86	Formular el plan de fortalecimiento de la comunicación institucional a partir del análisis de resultados de la vigencia 2017 y nuevas necesidades identificadas	Comunicación institucional fortalecida	2/01/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades: En el mes de marzo se apoyó la divulgación de cuatro eventos institucionales de divulgación: Encuentro Colombia Genera Andí -1 mzo. Taller reporte subsidios y Foes-SIN-6-mar. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas-13-mar. Congreso Naturgas-22-mzo. Evidencias en: Formato CO-F-002 Control Apoyo a Eventos Fileserv / Carpeta de Comunicaciones / subcarpeta Eventos / Eventos 2018 Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  Se evidencian las siguientes actividades: <b>Marzo:</b> En el mes de marzo se apoyó la divulgación de cuatro eventos institucionales de divulgación: Encuentro Colombia Genera Andí -1 mzo. Taller reporte subsidios y Foes-SIN-6-mar. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas-13-mar. Congreso Naturgas-22-mzo. Se evidencia presentación de Estrategia de Comunicaciones 2018
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12114	87	Implementar los frentes identificados para el fortalecimiento de la comunicación institucional	Comunicación institucional fortalecida	2/01/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Marzo:</b> En el mes de marzo se apoyó la divulgación de cuatro eventos institucionales de divulgación: Encuentro Colombia Genera Andí -1 mzo. Taller reporte subsidios y Foes-SIN-6-mar. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas-13-mar. Congreso Naturgas-22-mzo. Evidencias en: Formato CO-F-002 Control Apoyo a Eventos Fileserv / Carpeta de Comunicaciones / subcarpeta Eventos / Eventos 2018 Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  <b>Marzo:</b> En el mes de marzo se apoyó la divulgación de cuatro eventos institucionales de divulgación: Encuentro Colombia Genera Andí -1 mzo. Taller reporte subsidios y Foes-SIN-6-mar. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas-13-mar. Congreso Naturgas-22-mzo. Evidencias en: Formato CO-F-002 Control Apoyo a Eventos Fileserv / Carpeta de Comunicaciones / subcarpeta Eventos / Eventos 2018 Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales  Se verifican los soportes descritos en la actividad, tanto para eventos externos como para eventos internos
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Dirección de Entidades Intervinidas y en Liquidación	12114	88	Recopilar y estructurar la información referente a los avances de las acciones adelantadas por parte de la Dirección Intervinidas a las empresas en toma de posesión	Actualización de la información de los procesos en toma de posesión por parte de la Dirección de Entidades Intervinidas y en Liquidación en la Página Web, debidamente publicada.	2/01/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Marzo:</b> En el mes de marzo se realizaron las siguientes publicaciones en los canales electrónicos. Twitter 134, Facebook 50, Youtube 3, Portal web 35, Intranet 15, Correo electrónico 31, Carteleras virtuales 30. Evidencias en: Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales. Contiene las referencias, fechas y enlaces de las publicaciones realizadas. Disponible en Fileserv / Carpeta de Comunicaciones/2018	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.  <b>Marzo:</b> En el mes de marzo se realizaron las siguientes publicaciones en los canales electrónicos. Twitter 134, Facebook 50, Youtube 3, Portal web 35, Intranet 15, Correo electrónico 31, Carteleras virtuales 30. Evidencias en: Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales. Contiene las referencias, fechas y enlaces de las publicaciones realizadas. Disponible en Fileserv / Carpeta de Comunicaciones/2018  Se verifica el formato CO-F-009 Control de divulgación en medios, actualizado a la fecha.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Corte de Seguimiento: 30/04/2018		MONITOREO PLANEACION Corte Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO  OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
									Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada			
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Oficina de Control Interno	12128	92	Elaborar y presentar informes de Ley conforme al cronograma establecido	Informes de Ley	1/01/2018	31/12/2018			Se verifican las siguientes actividades <b>Enero:</b> Durante el mes de enero se realizaron 2 informes de ley dando cumplimiento al Plan anual de auditoría aprobado por el comité institucional de Coordinación de Control Interno así: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III cuatrimestre año 2017. Radicado: 2018140006563 Expediente: 2014140221400034E Evidencias en: Informe seguimiento Plan de Mejoramiento CGR - SIRECI Rad: 20181400012553 Expediente: 2014140221400034E Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III cuatrimestre año 2017. Rad: 2018140006563 Expediente: 2014140221400034E Informe seguimiento Plan de Mejoramiento CGR - SIRECI Rad: 20181400012553 Expediente: 2014140221400034E <b>Febrero:</b> Para el mes de Febrero se realizaron 5 informes de ley, queda pendiente el informe de ORS por motivo de validación de información con herramienta ACL. Informe de seguimiento a las disposiciones y acciones de austeridad en el gasto a 31 de diciembre de 2017. Radicado 2018140001893 Expediente: 2014140221400029E Informe de Evaluación por dependencias segundo semestre 2017 Radicado: 20181400026593 Expediente: 2014140221400029E Informe anual de evaluación del control interno contable vigencia 2017 Radicado: 20181400026613 Expediente: 2014140221400029E Informe semestral del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI con corte 31 de Diciembre de 2017 Radicado: 20181400026643 Expediente: 2014140221400003E Evidencias en: Informe de seguimiento a las disposiciones y acciones de austeridad en el gasto a 31 de diciembre de 2017. Radicado: 2018140001893 Expediente: 2014140221400029E Informe semestral del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI con corte 31 de Diciembre de 2017 Radicado: 20181400026643 Expediente: 2014140221400003E Informe de Evaluación por dependencias segundo semestre 2017 Radicado: 20181400026593 Expediente: 2014140221400029E Informe anual de evaluación del control interno contable vigencia 2017 Radicado: 20181400026593 Expediente: 2014140221400029E Informe de Seguimiento a la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2017 Radicado: 20181400026613 Expediente: 2014140221400029E Informe semestral del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI con corte 31 de Diciembre de 2017 Radicado: 20181400026643 Expediente: 2014140221400003E Informe de Evaluación por dependencias segundo semestre 2017 Radicado: 20181400026593 Expediente: 2014140221400029E	En Desarrollo	
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información											Informe de Evaluación por dependencias segundo semestre 2017 Radicado: 20181400026593 Expediente: 2014140221400029E <b>Marzo:</b> Para este mes de marzo, se realizaron 5 informes de ley así: Informe pormenorizado del estado del control interno en la SSPD RADICADO: 20181400034533 EXPEDIENTE: 2014140221400022E Informe Financiamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de la Nación Vigencia Fiscal 2017 - Cámara de Representantes RADICADO: 20181400035863 EXPEDIENTE: 2015140221400009E Resultados reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor Vigencia: 2017 RADICADO: 20181400039883 EXPEDIENTE: 2014140221400006E INFORME DE LEY SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA CUENTA ANUAL EN EL APLICATIVO SIRECI RADICADO: 20181400040773 EXPEDIENTE: 2015140221400003E Informe de atención a Quejas, Sugerencias, Reclamos y Felicitaciones (OSR y F) de la SSPD para el II semestre de 2017. RADICADO: 20181400040783 EXPEDIENTE: 2014140221400002E Evidencias en: Informe pormenorizado del estado del control interno en la SSPD RADICADO: 20181400034533 EXPEDIENTE: 2014140221400022E Informe Financiamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de la Nación Vigencia Fiscal 2017 - Cámara de Representantes RADICADO: 20181400035863 EXPEDIENTE: 2015140221400009E Resultados reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor Vigencia: 2017 RADICADO: 20181400039883 EXPEDIENTE: 2014140221400006E INFORME DE LEY SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA CUENTA ANUAL EN EL APLICATIVO SIRECI RADICADO: 20181400040773 EXPEDIENTE: 2015140221400003E Informe de atención a Quejas, Sugerencias, Reclamos y Felicitaciones (OSR y F) de la SSPD para el II semestre de 2017. RADICADO: 20181400040783 EXPEDIENTE: 2014140221400002E	En Desarrollo	
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11951	93	Realizar acompañamiento de vigilancia preventiva prestadores de los servicios públicos de energía y gas combustible que se les realizará la evaluación integral	Informe de Evaluación Integral Publicado	31/03/2018	30/11/2018			Se verifican las siguientes actividades <b>Marzo:</b> Durante este mes de marzo se han venido adelantando una serie de reuniones con el fin de adelantar la metodología de evaluación a las empresas prestadoras que se les realizará evaluación integral. Se pueden consultar las actas de reunión en el expediente: 201820002080001E	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se realizaron las siguientes actividades: Marzo: Se verifican las siguientes actividades Marzo: Durante este mes de marzo se han venido adelantando una serie de reuniones con el fin de adelantar la metodología de evaluación a las empresas prestadoras que se les realizará evaluación integral
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11952	94	Análisis y elaboración de informe de evaluación Integral.	Informe de Evaluación Integral Publicado	01/05/2018	30/11/2018			No estaban programadas actividades para este periodo.	En Desarrollo	Se realiza el ajuste de la meta o producto de la versión 1 a la versión 2 No estaban programadas actividades para este periodo.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11950	95	Realizar acompañamiento de vigilancia preventiva prestadores del servicio público de energía eléctrica y gas combustible con el fin de verificar el nivel de riesgo financiero y determinar las empresas a las que se les realizará la evaluación integral	Informe de Evaluación Integral Publicado	1/04/2018	30/11/2018			No estaban programadas actividades para este periodo.	En Desarrollo	Se realiza el ajuste de la meta o producto de la versión 1 a la versión 2 No estaban programadas actividades para este periodo.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Corte de Seguimiento:		MONITOREO PLANEACIÓN Corte Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
									Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada			
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11954	96	Elaborar informe de la aplicación tarifaria de los comercializadores de energía eléctrica.	Boletín Tarifario Publicado	01/02/2018	30/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Febrero:</b> Durante el mes de febrero se elaboro el informe de aplicación tarifaria de la evaluación realizada a los prestadores del servicio de energía durante el ultimo trimestre de 2017. Se puede visualizar a través de la pagina web de la entidad: <a href="http://www.superservicios.gov.co/content/download/23830/191303/version/1/file/Bolet%C3%ADn+tarifario+V+2017+-+Vers%C3%B3n++27022018+JFP.pdf">http://www.superservicios.gov.co/content/download/23830/191303/version/1/file/Bolet%C3%ADn+tarifario+V+2017+-+Vers%C3%B3n++27022018+JFP.pdf</a> <b>Marzo:</b> Durante el mes de marzo se avanzo en la recopilación y análisis de la información se viene verificando los datos que harán parte del informe de aplicación tarifaria. Para este periodo no se tiene producto de esta actividad.	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se avanzó en este periodo en y se puede verificar. Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Febrero:</b> Durante el mes de febrero se elaboro el informe de aplicación tarifaria de la evaluación realizada a los prestadores del servicio de energía durante el ultimo trimestre de 2017. <b>Marzo:</b> Durante el mes de marzo se avanzo en la recopilación y análisis de la información se viene verificando los datos que harán parte del informe de aplicación tarifaria. Para este periodo no se tiene producto de esta actividad.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11958	97	Estructura y elaborar el Boletín informativo sobre las investigaciones adelantadas por la delegada de energía y gas	Boletín Informativo Publicado	1/01/2018	30/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Febrero:</b> Durante el mes de febrero se elaboro el informe de aplicación tarifaria de la evaluación realizada a los prestadores del servicio de energía durante el ultimo trimestre de 2017. Se puede visualizar a través de la pagina web de la entidad: <a href="http://www.superservicios.gov.co/content/download/23830/191303/version/1/file/Bolet%C3%ADn+tarifario+V+2017+-+Vers%C3%B3n++27022018+JFP.pdf">http://www.superservicios.gov.co/content/download/23830/191303/version/1/file/Bolet%C3%ADn+tarifario+V+2017+-+Vers%C3%B3n++27022018+JFP.pdf</a>	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se avanzó en este periodo en y se puede verificar. Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Febrero:</b> Durante el mes de febrero se elaboro el informe de aplicación tarifaria de la evaluación realizada a los prestadores del servicio de energía durante el ultimo trimestre de 2017. <b>Marzo:</b> Durante el mes de marzo se avanzo en la recopilación y análisis de la información se viene verificando los datos que harán parte del informe de aplicación tarifaria. Para este periodo no se tiene producto de esta actividad.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11955	98	Realizar seguimiento de los costos de la prestación del servicio de gas combustibles por redes.	Informe de costo de la prestación del servicio de gas combustibles por redes publicado.	1/02/2018	8/12/2018			Se avanzó en la actividad en lo siguiente: <b>Febrero:</b> Durante el mes de febrero se realizo informe de seguimiento de los costos asociados a la prestación del servicio de gas combustible. Se puede consultar en el link <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-sdegc-2018/16-informe-de-costo-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes-publicado/11955-realizar-seguimiento-de-los-costos-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes/febrero">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-sdegc-2018/16-informe-de-costo-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes-publicado/11955-realizar-seguimiento-de-los-costos-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes/febrero</a> <b>Marzo:</b> Para el mes de Marzo se viene adelantando la recopilación y el análisis de información que servirá para el informe de seguimiento de los costos de la prestación del servicio de gas combustibles por redes. No se tiene programado entregar producto para este mes	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se evidencia en esta actividad lo siguiente: Se avanzó en la actividad en lo siguiente: <b>Febrero:</b> Durante el mes de febrero se realizo informe de seguimiento de los costos asociados a la prestación del servicio de gas combustible. Se puede consultar en el link <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-sdegc-2018/16-informe-de-costo-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes-publicado/11955-realizar-seguimiento-de-los-costos-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes/febrero">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-sdegc-2018/16-informe-de-costo-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes-publicado/11955-realizar-seguimiento-de-los-costos-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes/febrero</a>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	12064	101	Adelantar las acciones de mejoras en el SUI.	Solicitudes de RUPS y reversiones atendidas	1/03/2018	31/12/2018			Se avanzó en la actividad en lo siguiente: <b>Marzo:</b> Se realizó el informe de las acciones realizadas por la delegada AAA para las mejoras al SUI del primer trimestre del año, en donde se destacaron temas como: Resolución aseo (desarrollo de formatos y formularios), Proyecto de resolución RUPS, proyecto de resolución compilatoria de información comercial y tarifaria de acueducto y alcantarillado, requerimientos de la comisión de regulación, seguimiento trámites RUPS y reversiones, análisis de estadísticas de trámites vencidos y reporte al plan de acción, aplicativo de reporte de información de aprovechamiento, soporte a las empresas sobre el reporte al sistema único de información y capacitación usuarios SSPD Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1DvjyCpFLwSokUWtTnCh5-QzYU2nSA">https://drive.google.com/open?id=1DvjyCpFLwSokUWtTnCh5-QzYU2nSA</a>	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. <b>Marzo:</b> Se realizó el informe de las acciones realizadas por la delegada AAA para las mejoras al SUI del primer trimestre del año, en donde se destacaron temas como: Resolución aseo (desarrollo de formatos y formularios), Proyecto de resolución RUPS, proyecto de resolución compilatoria de información comercial y tarifaria de acueducto y alcantarillado, requerimientos de la comisión de regulación, seguimiento trámites RUPS y reversiones, análisis de estadísticas de trámites vencidos y reporte al plan de acción, aplicativo de reporte de información de aprovechamiento, soporte a las empresas sobre el reporte al sistema único de información y capacitación usuarios SSPD

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Superintendencia de Servicios Públicos

**Vigencia:** 2018

**Fecha de Publicación:** MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

**Corte de Seguimiento: 30/04/2018**

**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 Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración instrumentos de gestión de la información	Oficina de Informática / Comunicaciones	22203	102	Actualización de los activos de información en la página Web de la entidad	Documentos de activos publicados	1/05/2018	30/06/2018			No estaban programadas actividades para este periodo.	En Desarrollo	Se realiza el ajuste de la meta o producto de la versión 1 a la versión 2 No estaban programadas actividades para este periodo.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración instrumentos de gestión de la información	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	12091	103	Seguimiento a la aplicación de subsidios a la demanda en el sector de energía eléctrica.	Documentos de perfilamiento de riesgo en la destinación de subsidios elaborado			12/04/2018	8/12/2018	No estaban programadas actividades para este periodo.	En Desarrollo	Se realiza el ajuste de la meta o producto de la versión 1 a la versión 2 No estaban programadas actividades para este periodo.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración instrumentos de gestión de la información	Secretaría General	12134	104	Elaborar informe diario de publicaciones de medios de comunicación y redes sociales con la información de mayor impacto para la entidad con destino a directivos y grupo específico de funcionarios de la entidad.	Alertas y publicaciones de prensa sensibles para la entidad y el sector vigilado divulgadas al nivel directivo, para su valoración y toma de decisiones internas			15/01/2018	31/12/2018	Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Marzo:</b> En el mes de marzo se elaboraron y reportaron 19 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos. Evidencias en: File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Compendios/2018. Allí se encuentran los compendios elaborados.	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se evidenciaron las siguientes actividades: <b>Marzo:</b> En el mes de marzo se elaboraron y reportaron 19 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos. Evidencias en: File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Compendios/2018. Allí se encuentran los compendios elaborados. Se verifican los compendios realizados durante la vigencia
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración instrumentos de gestión de la información	Secretaría General	12135	105	Preparar informe mensual de análisis de presencia en medios de comunicación y principales redes sociales	Alertas y publicaciones de prensa sensibles para la entidad y el sector vigilado divulgadas al nivel directivo, para su valoración y toma de decisiones internas	15/01/2018	31/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Marzo:</b> El 16 de marzo se remitió al Asesor de prensa del Despacho y la Secretaría General el informe mensual de presencia en medios correspondiente a febrero de 2018. Evidencias en: File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Compendios/2018. Allí se encuentra el informe de presencia en medios y el pdf del correo electrónico de remisión.	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se evidencian las siguientes actividades: <b>Marzo:</b> El 16 de marzo se remitió al Asesor de prensa del Despacho y la Secretaría General el informe mensual de presencia en medios correspondiente a febrero de 2018. Evidencias en: File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Compendios/2018. Allí se encuentra el informe de presencia en medios y el pdf del correo electrónico de remisión. Se verifican los compendios mediante los cuales se registra la presencia de medios durante la vigencia
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Subcomponente / Proceso "Criterio diferencial de accesibilidad"	Dirección General Territorial		106	Coordinar las actividades del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Mecanismo de atención a población con discapacidad auditiva operando	1/07/2018	31/12/2018			<b>Febrero:</b> A. 1. Encuentro Regional de Gestores territoriales de la DT Centro B. 2. Elaboración de Política de Servicio al ciudadano incluida en Plan Anticorrupción 5. Elaboración de la política de Racionalización de trámites y Traslados 3. Actualización de formato de reporte de canal presencial (Soluciones ciudadanas) C. 4. Seguimiento y monitoreo de atenciones personalizadas sobre la emergencia ambiental en Bogotá D.C. D. 6. 7 mesas de trabajo Gestión, seguimiento, apoyo y organización de las mesas de trabajo sobre la sinergia e integración de la plataforma Teresuelvo, los Kioskos Digitales y el Call Center del canal de atención virtual de la entidad. 7. Capacitación: Asistencia al evento: Liderazgo y Comunicación para el servicio - DNP E. 8. Inscripción y gestión en la Feria Nacional de Servicio al ciudadano de Manauare - Guapo. 1.1 Gestión y apoyo para la integración de: Teresuelvo, Call center y kioskos digitales 1.2 Mesa de trabajo con SuperCADE para evaluar el monitoreo del convenio y de la prestación del servicio 1.3 Socialización alertas ciudadanas y apropiación herramienta Teresuelvo. 1.4 Inscripción Feria de servicio al ciudadano en Nacodil - Antioquia. 2.1 Entrega Gestor del mes marzo 2.2 Encuesta de satisfacción canal telefónico 2.3 Seguimiento y monitoreo diario de las atenciones personalizadas en los PAS 3. Actualización del procedimiento GESTIÓN DE TRÁMITES INTERNOS relacionada con notificaciones y ORSF. Evidencias en: 1.1 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16Y1RuMHZYXjYuhXtmHQ9Bk0SkewZ_NWf">https://drive.google.com/drive/folders/16Y1RuMHZYXjYuhXtmHQ9Bk0SkewZ_NWf</a> 1.2 - 2.2 y 3	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se verifica la realización de las siguientes actividades: 1. Lista de asistencia del 3 de febrero de 2017 del encuentro de los gestores de la Dirección Territorial Centro. 2. Se verifica la lista de asistencia del 27 de marzo de capacitación de servicios administrativos. 3. Se verifica la base de datos de los participantes de los kioskos transaccionales. 4. Se verifica el documento de requerimientos de los kioskos transaccionales. 5. Se verifica el informe de la contratación de servicios de voz y datos para kioskos digitales. 6. Se verifica el informe del requerimiento Videollamada para integración con Kioskos Transaccionales y con la aplicación Teresuelvo. 7. Se verifican las actas de enero a marzo de la estrategia digital ( Teresuelvo - Oficinas digitales) 8. Se verifican las actividades pendientes de la estrategia digital de ( Teresuelvo - Oficinas digitales) 9. Se verifica en una base de datos los requerimientos para el lanzamiento de los kioskos. 10. Se verifica la invitación del 16 de marzo de 2018 para una mesa de trabajo del Supercada. 11. Se verifica la lista de asistencia de la capacitación a las oficinas digitales el 26 de marzo de 2018. 12. Se verifica la lista de asistencia de la capacitación de alertas ciudadanas del 26 de marzo de 2018. 13. Se verifica el correo invitando a la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano para la vigencia 2018. 14. Se verifica el reconocimiento del Gestor de Popayan " Alexander Peratan" 15. Se verifica la base de datos de las encuestas de satisfacción del mes de marzo.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Subcomponente / Proceso "Criterio diferencial de accesibilidad"	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	12093	107	Realizar minería de datos a la información de la base de datos de los prestadores de energía y gas combustibles.	Informes estadísticos que contribuyan al monitoreo de los prestadores de energía y gas publicado	1/02/2018	8/12/2018			Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Febrero:</b> Durante el mes de febrero se realizó informe de minería de datos relacionado con la base de datos del prestador Electricaribe S.A E.S.P. Se puede consultar el informe a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-sdgeo-2018/68-informes-estadisticos-que-contribuyan-al-monitoreo-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-publicado/12093-realizar-mineria-de-datos-a-la-informacion-de-la-base-de-datos-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-combustibles/febrero">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-sdgeo-2018/68-informes-estadisticos-que-contribuyan-al-monitoreo-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-publicado/12093-realizar-mineria-de-datos-a-la-informacion-de-la-base-de-datos-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-combustibles/febrero</a> <b>Marzo:</b> Durante el mes de Marzo se realizó informe de minería de datos de la información cargada por los prestadores para evaluar el desempeño de las interrupciones del servicio reportadas al SUI. Se presentó un informe que se puede consultar en el link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-sdgeo-2018/68-informes-estadisticos-que-contribuyan-al-monitoreo-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-publicado/12093-realizar-mineria-de-datos-a-la-informacion-de-la-base-de-datos-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-combustibles/marzo">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-sdgeo-2018/68-informes-estadisticos-que-contribuyan-al-monitoreo-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-publicado/12093-realizar-mineria-de-datos-a-la-informacion-de-la-base-de-datos-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-combustibles/marzo</a>	En Desarrollo	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se evidencia la realización de las siguientes actividades: Se desarrollaron las siguientes actividades: <b>Febrero:</b> Durante el mes de febrero se realizó informe de minería de datos relacionado con la base de datos del prestador Electricaribe S.A E.S.P. <b>Marzo:</b> Durante el mes de Marzo se realizó informe de minería de datos de la información cargada por los prestadores para evaluar el desempeño de las interrupciones del servicio reportadas al SUI.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	MAYO 16 DE 2018

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2018											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 Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018
Iniciativas Adicionales	Códigos de Ética	Comunicaciones y Despacho	22208	109	Campaña de divulgación del nuevo código de ética	100% de cumplimiento del plan de divulgación del nuevo código de ética	2/02/2018	31/12/2018	13/03/2018	28/12/2018	En marzo se formularon las acciones de divulgación del código de ética en el marco del plan de divulgación del MIPG. Evidencia en: File Server / Carpeta de Comunicaciones / subcarpeta Estrategia de Comunicación / 2018 - archivo denominado "Plan divulgación MIPG"	En Desarrollo	<b>EN DESARROLLO:</b> En la ruta presentada en el monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, se identifica: Carpeta MIPG con las piezas de comunicación y las presentaciones relacionadas con el Modelo. Se identifica que la Oficina Asesora de Planeación, reprogramo la fecha de inicio de la actividad del 02/02/2018 al 13/03/2018.
Iniciativas Adicionales	Agentes interventores	Dirección de Intervencidas	22204	111	Documento de reglamentación de nominación y compensación de Agentes e interventores	Recopilar y estructurar la información referente a la reglamentación de nominación y compensación de agentes e interventores.	2/02/2018	31/05/2018			Para este mes no se programo producto en esta actividad.	Actividades Sin Iniciar	Esta NUEVA ACTIVIDAD, se formula en la versión No. 2 del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, publicada en fecha 25 de abril de 2018; sin embargo, en el documento del PAAC publicado en la pagina WEB, no se identifican fechas de inicio y fin proyectadas para el cumplimiento de la misma. Se identifica en el archivo de Monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, una fecha de inicio y fin que indican que la actividad dio inicio en fecha 01/02/2018. <b>PROGRAMADA PARA EL PERIODO Y SIN REPORTE DE SEGUIMIENTO</b>
Iniciativas Adicionales	Agentes interventores	Dirección de Intervencidas	22205	112	Documento de reglamentación de nominación y compensación de Agentes e interventores	Coordinar la publicación en la página web de la entidad de la información estructurada	2/02/2018	31/05/2018			Para este mes no se programo producto en esta actividad.	Actividades Sin Iniciar	Esta NUEVA ACTIVIDAD, se formula en la versión No. 2 del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, publicada en fecha 25 de abril de 2018; sin embargo, en el documento del PAAC publicado en la pagina WEB, no se identifican fechas de inicio y fin proyectadas para el cumplimiento de la misma. Se identifica en el archivo de Monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, una fecha de inicio y fin que indican que la actividad dio inicio en fecha 02/02/2018. <b>PROGRAMADA PARA EL PERIODO Y SIN REPORTE DE SEGUIMIENTO</b>
Iniciativas Adicionales	Proyecto de ley para eliminar el trámite de certificación de municipios	Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	22216	113	Apoyo al proceso de discusión al MVCT y DNP en el proyecto de ley para la eliminación del proceso de certificación de distritos y municipios para la administración de los recursos del SGP APSB, en el marco de las competencias y funciones de la SSPD	Mesas de trabajo sobre el proyecto de ley	31/03/2018	20/12/2018	1/03/2018	31/12/2018	Para este mes no se programo producto en esta actividad.	Actividades Sin Iniciar	Esta NUEVA ACTIVIDAD, se formula en la versión No. 2 del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, publicada en fecha 25 de abril de 2018; sin embargo, en el documento del PAAC publicado en la pagina WEB, no se identifican fechas de inicio y fin proyectadas para el cumplimiento de la misma. Se identifica que la Oficina Asesora de Planeación, reprogramo la fecha de inicio de la actividad del 31/03/2018 al 01/03/2018. <b>PROGRAMADA PARA EL PERIODO Y SIN REPORTE DE SEGUIMIENTO</b>

Seguimiento a las Estrategias del PAAC Corte Abril 30 de 2018	Consolidación del Documento:	<b>Cargo:</b> Contratista <b>Nombre:</b> DIANA CAROLINA MORALES
		<b>Cargo:</b> Contratista <b>Nombre:</b> ANGELA MILLAN GRIJALBA
	Revisión del Documento	<b>Cargo:</b> Asesor Oficina Control Interno <b>Nombre:</b> MARITZA COCA ESPINEL
		<b>Cargo:</b> Jefe de Control Interno <b>Nombre:</b> MIRYAM HERRERA DURÁN
	Seguimiento de la Estrategia	

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	MAYO 16 DE 2018

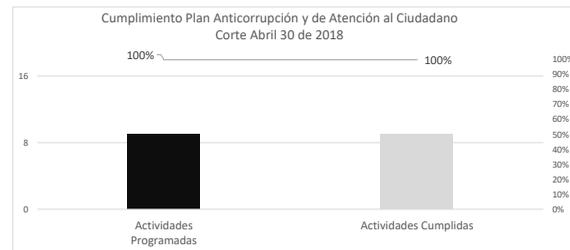
**SEGUIMIENTO 1 OCI**

<b>Corte de Seguimiento:</b> 30/04/2018									<b>REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Abril 30 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas Corte Abril 30 de 2018

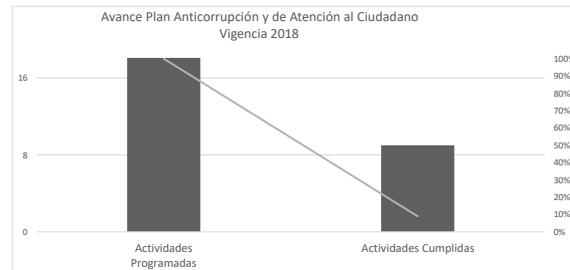
**ESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO**

Componente	No. Total de Actividades Consolidado PAAC V2	No. Total de Actividades del periodo a Evaluar	Actividades Cumplidas	Actividades No Cumplidas	Actividades en Desarrollo	Actividades Sin Iniciar	Reprogramada y Sin Evidencia	PRUEBA
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	7	5	2	0	2	0	1	5
Racionalización de Trámites	12	9	0	0	7	2	0	9
Rendición de Cuentas	9	9	6	0	3	0	0	9
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	36	34	1	0	32	1	0	34
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	31	29	0	0	24	5	0	29
Iniciativas Adicionales	5	4	0	0	1	3	0	4
<b>Totales</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>90</b>

% CUMPLIMIENTO Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte Abril 30 de 2018		
Actividades Programadas Período	9	100%
Actividades Cumplidas Período	9	100%
Indicador de Cumplimiento Período	100%	



% AVANCE Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2018		
Actividades Programadas Vigencia	100	100%
Actividades Cumplidas Vigencia	9	9%
Indicador de Cumplimiento Acumulado	9%	



**Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**  
**Comparativo Mapa de Riesgos de Corrupción Página WEB - Aplicativo SIGME**  
**I Cuatrimestre 2018**

Vigencia (Periodo)	Riesgos	Zona de Riesgo Baja		Zona de Riesgo Moderada		Zona de Riesgo Alta		Zona de Riesgo		Total Riesgos
		Antes Controles	Después Controles	Antes Controles	Después Controles	Antes Controles	Después Controles	Antes Controles	Después Controles	
2018 (I Cuatrimestre)	Mapa de Riesgos Página WEB	8	8	5	5	0	0	0	0	13
2018 (I Cuatrimestre)	Mapa de Riesgos SIGME	12	0	0	0	0	0	0	0	12

**Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**  
**Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre 2018**

Proceso	Id	Riesgos	Zona de Riesgo Antes de Controles	Zona de Riesgo Después de Controles	Causas	Análisis Causa - Control Interno	Controles	Análisis Control - Control Interno
GESTIÓN ADMINISTRATIVA / ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	Incumplir con los deberes y obligaciones establecidas para el Supervisor en el Manual de Supervisión e Interventoría y en las normas vigentes en la materia, para favorecer los intereses propios o del contratista	BAJA	No tiene calificación	Inadecuado control al seguimiento del proceso contractual	La causa identifica que no se tiene un control para el seguimiento contractual, por lo tanto es adecuada; sin embargo, con respecto al favorecimiento de los intereses propios del contratista no se esta abordando ninguna causa, dado que obedece a un interés particular más no a la ausencia de un control.	Seguimiento aleatorio a informes de ejecución y soportes presentados para pago.	Este seguimiento, no debe desarrollarse aleatoriamente, sino que obedece a la implementación de un control permanente, con la definición de responsables, frecuencia, registros de verificación, entre otros aspectos, propios de las variables de diseño del control.  El ejercicio puede mitigar la causa; sin embargo, no esta definido bajo los criterios y variables propios de diseño del control (Periodicidad, responsable, fuentes, herramientas, registros, etc.).
							Capacitación a supervisores de los contratos	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA / ADMINISTRACIÓN DE BIENES	2	Pérdida de bienes de consumo y devolutivos por manejo inadecuado de los inventarios	BAJA	No tiene calificación	Actitud deshonestas de las personas responsables del manejo de los bienes	La causa no está orientada a indicar porqué se puede generar la pérdida de bienes de consumo y devolutivos, dado que la única razón sobre la pérdida, no obedece a deshonestidad de las personas. Existen otras causas enfocadas a la ausencia de controles. Adicionalmente el nombre del riesgo enuncia un manejo inadecuado de los inventarios, situación que se convierte en un riesgo de gestión.	Muestreo periódico aleatorio de los bienes en bodega. Consolidación cuenta mensual almacén Levantamiento de inventario de bienes devolutivos en servicio y en bodega anualmente	Se identifican una serie de actividades, más no se observa quien ejecuta el control, la frecuencia del control y los reportes de la implementación de controles en estas actividades; entre otras variables del diseño del control. El Control no aborda la causa definida.  Este es un control de validación, mediante el cual se requiere conocer posterior a la salida del bien, como se controla internamente el registro y disposición del bien. El control no esta direccionado a la causa identificada, por lo tanto la causa como tal no muestra un control que la aborde. Se deben tener en cuenta las variables requeridas del diseño de los controles.
							Aprobación por parte del coordinador de almacén e inventarios o director administrativo o jefe de oficina o director territorial la solicitud de salida de bienes de la entidad.	
CONTROL	3	Imponer sanciones menores con el fin de beneficiar los intereses particulares de los prestadores de servicios públicos	BAJA	No tiene calificación	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación sobre la imposición de sanciones, dado que, no solo la deshonestidad y el trafico de influencias incide en este tipo de situaciones. Se deben identificar otras causas.	Cumplimiento al cronograma de caducidades	No se identifica el control sobre el seguimiento al cumplimiento del cronograma. (Que acciones se toman en caso de incumplimiento, quien revisa, quien valida). Adicionalmente, el control no aborda la causa definida.  Los informes no obedecen a una acción de control, se requiere que se implementen controles de verificación y validación de la información que acredite la consistencia y calidad de la misma. Se requiere un control sobre la expedición y contenido de los informes. El Control no aborda la causa definida.  El control debe estar enfocado a la revisión y validación del cumplimiento de la normatividad aplicable, cumpliendo con todas las variables propias del diseño de controles. El Control no aborda la causa definida.
							Informes mensuales del estado de las solicitudes/estatus de las investigaciones	
							Graduación de la sanción de acuerdo a los criterios y metodología definidos en la normatividad aplicable (Ley 142 de 1994 art 208; Ley 1753 de 2015 y Decreto 1158 de 2015)	

**Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**  
**Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre 2018**

Proceso	Id	Riesgos	Zona de Riesgo Antes de Controles	Zona de Riesgo Después de Controles	Causas	Análisis Causa - Control Interno	Controles	Análisis Control - Control Interno
INSPECCIÓN	4	Manipular, ocultar o tergiversar los resultados de la evaluación con el fin de no evidenciar las falencias de la empresa prestadora de servicio público, para evitar sanciones	BAJA	No tiene calificación	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación de evaluaciones en los procesos misionales establecidos, (Inspección, Vigilancia y Control), dado que, no solo la deshonestidad y el tráfico de influencias incide en la manipulación de resultados de evaluación. Se deben identificar otras causas.	Memorando "GD -F-010" Solicitud de Investigaciones. Cuando haya lugar	El Memorando no cumple las funciones de control sobre el riesgo definido, adicionalmente amerita la implementación de validaciones sobre la información contenida sobre la empresa prestadora de servicios públicos. Adicionalmente, se requiere un control sobre todas las empresas de servicios públicos, enfocando periódicamente aquellas a las que no se le han adelantado procesos de investigación. El control no aborda la causa definida.
							Control de asistencia de las jornadas de entrenamiento al personal	Los controles de asistencia, no obedecen a un control, se requiere evaluación y retroalimentación sobre los resultados de los entrenamientos, adopción de mejores practicas, recomposición, ajuste, cambio; por su puesto el control debe cumplir con todas las variables propias del diseño de controles. El control no aborda la causa definida.
							Acta e informe de visita publicado en SUI	El Acta en si misma, tampoco obedece a un Control y de igual forma no aborda la causa definida. El control debe enfocarse en la validación sobre la información contenida y la calidad de los datos registrados en torno a la visita, se debe validar responsables, periodicidad, contenido, evidencias, entre otras propias de las variables que contiene el diseño de controles.
INSPECCIÓN	5	Ocultar información, manipulación de hallazgos y evidencias encontradas durante la visita técnica realizada al prestador.	BAJA	No tiene calificación	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación sobre resultados de visitas técnicas, dado que, no solo la deshonestidad y el tráfico de influencias incide en el riesgo definido. Se deben identificar otras causas.	*Memorando "GD -F-010" Solicitud de Investigaciones"	El Memorando no cumple las funciones de control sobre el riesgo definido, amerita la implementación de validaciones sobre la información contenida sobre la empresa prestadora de servicios públicos. Adicionalmente, se requiere un control sobre todas las empresas de servicios públicos, enfocando periódicamente aquellas a las que no se le han adelantado procesos de investigación. El control no aborda la causa definida y obedece al mismo control del riesgo denominado "Manipular, ocultar o tergiversar los resultados de la evaluación con el fin de no evidenciar las falencias de la empresa prestadora de servicio público, para evitar sanciones"
VIGILANCIA	6	Alteración de la información relacionada con RUPS, reversiones de información SUI y aprobación de AEGR postulados y contratados por las empresas prestadoras.	BAJA	No tiene calificación	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación sobre resultados de visitas técnicas, dado que, no solo la deshonestidad y el tráfico de influencias incide en el riesgo definido. Se deben identificar otras causas.	Política de Datos abiertos	La política por si sola, no obedece a un control, no describe como atacar la deshonestidad o el tráfico de influencias. No es clara la forma como se ataca la causa que origina el riesgo. Adicionalmente, no se observa cual es el control implementado, obviamente un control que cumple con las variables del diseño del control.
							Informe mensual de seguimiento de las solicitudes realizadas por los prestadores de los servicios públicos domiciliarios través del Registro Único de Prestadores de Servicios – RUPS Organización de grupos de trabajo y esquema de revisiones en el que se ejecuten filtros para evitar alteración de la información.	Se identifican dos actividades, más no se observa cual es el control definido. Es importante destacar, que los informes no obedecen a una acción de control, se requiere que se implementen controles de verificación y validación de la información que acredite la consistencia y calidad de la misma (para el caso con respecto a las solicitudes). Adicionalmente, sobre la organización de los grupos y las revisiones adelantadas se requiere conocer el insumo que generan dichas revisiones y documental el control con las variables propias del diseño de controles.
INTERVENCIÓN	7	Desviar acciones por tráfico de influencias, para la no intervención oportuna de empresas prestadoras de servicios públicos	BAJA	No tiene calificación	Tráfico de Influencias Designar a la persona trafico de influencias nombrados como agentes interventores personas sin la suficiencia técnica y experticia para el cargo	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles en el desarrollo de los procesos de inspección, vigilancia, control, e intervención, en términos de verificación, validación y aprobación de resultados de proceso, dado que, no solo el tráfico de influencias incide en el riesgo definido. Adicionalmente, la causa con respecto al personal técnico debe concretarse, de tal manera que se logren definir controles adecuados. Se deben revisar las causas e identificar otras causas.	Selección idónea del agente especial liquidador por parte del Superintendente	No se identifica cual es el control establecido para la selección idónea del agente liquidador por parte del Superintendente, que criterios y lineamientos se deben cumplir. No esta determinado el control con las variables de responsabilidad, frecuencia, registro, entre otros.
							Ejecución de seguimiento y monitoreo de la gestión del agente especial o liquidador en la empresa en toma de posesión	No se identifica el control definido para el seguimiento y monitoreo del agente, ni los criterios de validación de sus actuaciones o del desarrollo de la intervención. No esta determinado el control con las variables de responsabilidad, frecuencia, registro, entre otros.

**Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**  
**Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre 2018**

Proceso	Id	Riesgos	Zona de Riesgo Antes de Controles	Zona de Riesgo Después de Controles	Causas	Análisis Causa - Control Interno	Controles	Análisis Control - Control Interno
PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / SERVICIO AL CIUDADANO	8	Orientar las respuestas de las solicitudes de los ciudadanos en beneficio de intereses personales o de terceros.	BAJA	No tiene calificación	Tráfico de Influencias Amiguismo y clientelismo	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación sobre las respuestas emitidas (Niveles de autoridad), dado que, no solo el tráfico de influencias y/o clientelismo incide en el riesgo de favorecer a los prestadores de servicios públicos. Se deben identificar otras causas.	Procedimiento SC-F-007 Gestión de Trámites Internos, donde se realizan asignaciones aleatorias a los Proyectistas, de acuerdo con el tipo de trámite y posterior se asigna la proyección del acto administrativo a un revisor diferente.	El Procedimiento por si solo, no obedece a un control, no describe como atacar el tráfico de influencias. No es clara la forma como se ataca la causa que origina el riesgo. Adicionalmente, no se observa quien ejecuta el control, la frecuencia del control y que se hace en la actividad; entre otras variables del diseño del control.
CONTROL	9	Recibir dinero para no realizar las investigaciones con el rigor que se requieren con el fin de beneficiar a la entidad prestadores de servicios públicos	BAJA	No tiene calificación	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles en el desarrollo de los procesos de inspección, vigilancia, control, e intervención, en términos de verificación, validación y aprobación de resultados de proceso, dado que, no solo la deshonestidad y el tráfico de influencias incide en el riesgo definido. Se deben identificar otras causas.	Cumplimiento al cronograma de caducidades	Este control obedece también al control del riesgo denominado "Imponer sanciones menores con el fin de beneficiar los intereses particulares de los prestadores de servicios públicos". Se reafirman las observaciones ya emitidas en dicho riesgo.
							Informes mensuales del estado de las solicitudes de investigaciones	Este control obedece también al control del riesgo denominado "Imponer sanciones menores con el fin de beneficiar los intereses particulares de los prestadores de servicios públicos". Se reafirman las observaciones ya emitidas en dicho riesgo.
							Cláusula contractual estableciendo la obligación de no contacto con los prestadores.	El ejercicio puede mitigar la causa; sin embargo, no esta definida la verificación del cumplimiento, como tampoco los criterios y variables propios de diseño del control (Periodicidad, responsable, fuentes, herramientas, registros, etc.).
VIGILANCIA	10	Soborno para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP - APSB sin el cumplimiento de los requisitos de Ley.	BAJA	No tiene calificación	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación sobre la expedición de Certificaciones, así como ausencia de controles respecto del cumplimiento de la normatividad aplicable. Se deben identificar otras causas.	Informes mensuales del estado de las solicitudes de investigaciones	Este control obedece también al control del riesgo denominado "Imponer sanciones menores con el fin de beneficiar los intereses particulares de los prestadores de servicios públicos", así como al riesgo denominado "Recibir dinero para no realizar las investigaciones con el rigor que se requieren con el fin de beneficiar a la entidad prestadores de servicios públicos". Se reafirman las observaciones ya emitidas en dicho riesgo.
							Canal de denuncias anónimas ubicado en la página web de la entidad, relacionado con el proceso de certificaciones, ante posibles irregularidades	Cual es el control establecido sobre las denuncias reportadas a través del canal de denuncias, disponible en la página WEB, cómo se documenta el control, quien es el responsable, cada cuanto se depura. Se requiere ampliar de acuerdo a las variables propias del diseño de controles.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA / ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11	Direccionar el proceso de contratación para favorecer a una persona en particular	BAJA	No tiene calificación	Tráfico de influencias, Presión Política, posible deshonestidad de los servidores públicos, amiguismo y clientelismo	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación por parte de contratación, así como debilidades en las practicas de evaluación de los procesos por parte de las áreas involucradas en la contratación (Antecedentes, Aspectos Técnicos, Experiencia, entre otros). Se debe considerar también la omisión en la denuncia de éste tipo de eventos, situación que incurre en actos de corrupción con mayor incidencia. Se deben identificar otras causas.	Verificar el cumplimiento del perfil	El control no identifica que se este verificando unos criterios establecidos para acreditar el cumplimiento del perfil. Se requiere ampliar de acuerdo a las variables propias del diseño de controles.
							Revisión de Estudios Previos por parte de los profesionales del grupo de contrato	Cuáles son los criterios de validación para asegurar que la revisión de los Estudios Previos mitiga la posible materialización del riesgo definido. Se requiere ampliar de acuerdo a las variables propias del diseño de controles.
							Los contratos que se realizan mediante las modalidades de licitación, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía se aprueban mediante el comité de contratación.	Cuáles son los controles que tiene establecido el Comité de Contratación para vigilar este tipo de modalidades, dónde se documenta, quien realiza la verificación, etc. Se requiere ampliar de acuerdo a las variables propias del diseño de controles.

**Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**  
**Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre 2018**

Proceso	Id	Riesgos	Zona de Riesgo Antes de Controles	Zona de Riesgo Después de Controles	Causas	Análisis Causa - Control Interno	Controles	Análisis Control - Control Interno
GESTIÓN TALENTO HUMANO	12	Vincular personal que no cumpla con los requisitos señalados para el empleo a proveer por las normas vigentes y el Manual de Funciones y Competencias Laborales	<b>BAJA</b>	No tiene calificación	Trafico de Influencia Presión Política	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación por parte del Despacho y el área de Talento Humano, con respecto a la aprobación de (Antecedentes, Estudios, Experiencia, Habilidades, entre otros). Se debe considerar también la omisión en la denuncia de éste tipo de eventos, situación que incurre en actos de corrupción con mayor incidencia. Se deben identificar otras causas.	Cumplimiento del proceso de gestión humana y su documentación asociada. ( Listas de verificación de competencias y cumplimiento de requisitos)	El Proceso por si solo, no obedece a un control, por lo tanto el cumplimiento del mismo no ataca directamente el riesgo, ni las causas definidas. Cuál es la acción de control en el ejercicio de verificación de competencias y/o cumplimiento de requisitos. No se observa quien ejecuta el control, la frecuencia del control, entre otras variables del diseño del control.
							Verificación por parte de los profesionales del grupo de gestión humana de los requisitos exigidos en el manual de funciones y competencias contra los documentos soportes remitidos por el posible candidato del cargo.	Como se documenta esta acción verificación, con que periodicidad, en que registro, quien lo realiza. Cómo se controla que el Manual de Funciones no sea ajustado de acuerdo a los perfiles que llegan por trafico de influencias. Se requiere ampliar de acuerdo a las variables propias del diseño de controles.

**OBSERVACIONES GENERALES CONTROL INTERNO**

1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en su Mapa de Riesgos de Corrupción identifica doce (12) riesgos en zona baja, sin calificación de riesgo residual, es decir después de controles; esta situación evidencia, que los doce (12) riesgos definidos podrían eliminarse o reducirse fácilmente; bajo éste panorama, se evidencian debilidades en la identificación de fuentes de riesgo de corrupción, así como en la identificación de causas y controles.  
Se recomienda, que al interior de la SSPD se desarrolle una "Estrategia de Contingencia" para abordar las debilidades encontradas en la Administración de Riesgos las cuales se dan a conocer por la Oficina de Control interno a través de los informes de seguimiento y evaluación en el presente informe y en el informe de evaluación a la gestión de riesgos con radicado No. 201714000121703 del 14 de diciembre de 2017.  
Sería importante que esta estrategia contemple jornadas de Sensibilización a los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, sobre la Gestión de Riesgos tanto institucionales como de corrupción. (¿Que es la gestión del Riesgo?, ¿Cómo se aborda?, ¿Qué criterios se deben cumplir?, etc.).  
\*Revisar en todos los procesos, las fuentes de posibles riesgos de corrupción; es decir, ajustar y/o definir nuevos riesgos, a la luz de la adecuada aplicación de la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAPF.  
\*Intensificar las acciones de fortalecimiento y optimización, en el ejercicio de identificación, registro de información, seguimiento, evaluación y trazabilidad de la Administración de Riesgos, tanto institucionales como de corrupción, bajo los módulos que actualmente se encuentran establecidos en el aplicativo SIGME, los cuales no cumplen con el esquema metodológico definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAPF.

Se identifica, que actualmente dentro de la información documentada que contiene el Procedimiento "Gestión del Riesgo" – MC-P-003, en su versión No. 5 de fecha 22 de diciembre de 2017, no se ha aplicado en la gestión de riesgos, así mismo se identifica que el Mapa de Riesgos Publicado en la página WEB institucional, no es consistente con el Mapa generado en el reporte SIGME.

Se recomienda, revisar a la luz del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, los lineamientos establecidos en torno a la gestión del riesgo y se actualice su documentación.

Cordialmente,

**MYRIAM HERRERA DURAN**  
Jefe Oficina de Control Interno

## Informe y Audiencia de Rendición de Cuentas 2018 Seguimiento OCI

Para la vigencia 2018 se programaron 9 actividades para desarrollar la actividad "Rendición de Cuentas". En el informe del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se expresa el avance de las actividades, sobre este componente se han cumplido 6 de las 9 actividades programadas.

El informe de rendición de cuentas vigencia 2017 se publicó con un mes de antelación a la realización de la audiencia de rendición de cuentas la cual se realizó el día 13 de marzo a 393 asistentes, se realizó la invitación a 45 empresas prestadoras, 10 agremiaciones, 24 entidades públicas y 3 asociaciones de vocales de control. Esta gran asistencia se debió a los boletines de prensa, comunicaciones internas, externas y campañas en redes sociales que eficazmente realizó la oficina de comunicaciones. La participación de la ciudadanía se dio a través de un foro creado para tal fin y por redes sociales

Se aplicó la encuesta de satisfacción del evento con los siguientes resultados: En el ítem Claridad y calidad en las presentaciones: 45% consideró que fue buena y el 42% la calificó como excelente. En el aspecto de Satisfacción con las respuestas: el 87% de los asistentes se sintió satisfecho con las respuestas. Facilidad para interactuar durante la audiencia: más del 90% de los consideró bueno o excelente la facilidad para interactuar durante la actividad. Por último, el 66% afirmó que definitivamente volvería a participar en una actividad de rendición de cuentas organizada por la Superservicios.

La evaluación de satisfacción y del ejercicio de rendición de cuentas se puede verificar en el siguiente link:

file:///C:/Users/dcmorales/Downloads/INFORME+EVALUACI%C3%93N+RENDICI%C3%93N+DE+CUENTAS.pdf

En la rendición de cuentas se expusieron los siguientes logros de la vigencia 2017:

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se enfocó en la implementación de estrategias de presencia regional y la ampliación de espacios de atención al ciudadano para obtener mayores niveles de satisfacción de los usuarios; para atender a los ciudadanos la Superintendencia cuenta con cinco direcciones territoriales y 39 puntos de atención – PAS ubicados estratégicamente en el Territorio Nacional.

Se crearon las siguientes estrategias institucionales de participación ciudadana:

- **"TUYO, MÍO, DE TODOS"** para incrementar la presencia y acompañamiento de la entidad a los usuarios en diferentes escenarios y darles a conocer temas relacionados con la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas combustible, al igual que sus derechos y deberes como usuarios.

-Se formuló el proyecto de inversión **"Fortalecimiento del Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios"** 2017 – 2020.

Se destacan estrategias adelantadas de servicio al ciudadano como: **1.** Plan de choque Criebe. **2.** Plan de choque Choco.

**3-** Intervención para la calidad y continuidad en la prestación de los servicios

Sobre las actividades a nivel sectorial se destacan las siguientes:

- **Sector de acueducto, alcantarillado y aseo:** Se adelantaron y publicaron 90 evaluaciones integrales: 60 para los prestadores de acueducto, alcantarillado, aseo y 30 para pequeños prestadores.
- **Sector de energía y gas combustible:** Se adelantaron y publicaron evaluaciones integrales: para 10 prestadores de energía y para 10 prestadores de gas.
- **Boletines para el sector de energía y gas:** Se hicieron publicaciones trimestrales de un boletín sobre las acciones de control a los prestadores del sector.

Sobre la Gestión Administrativa en la Superintendencia se destacan las siguientes actividades:

- Implementación del Teletrabajo
- Intervención del clima laboral a nivel nacional, con una participación esperada de 48 líderes y 450 colaboradores (servidores de carrera administrativa, provisionales, de libre nombramiento y remoción y contratistas); distribuidos en 14 grupos de Nivel Central y 4 grupos en el Nivel Territorial.
- En los aspectos presupuestales: se contó con una apropiación presupuestal inicial de \$125.898 millones conforme a lo establecido en el Decreto de Liquidación del Presupuesto N°2170 del 27 de diciembre de 2016. El presupuesto estuvo conformado por recursos propios por \$125.898 millones, de los cuales corresponden \$107.901 millones a gastos de funcionamiento (86%) y \$17.998 millones a inversión (14%).

**Informe y Audiencia de Rendición de Cuentas 2018**  
**Seguimiento OCI**

Los retos para la vigencia 2018 son los siguientes:

- Implementar oficinas digitales móviles para brindar los servicios de video llamada en tiempo real con abogados expertos en servicios públicos desde la ciudad de Bogotá y que atiendan de manera innovadora, integrada, accesible (braille) y pedagógica a los usuarios.
- Adelantar el monitoreo a la inserción de las fuentes de energías renovables, que consistirá en la elaboración un sistema de seguimiento a la conexión y brindar seguridad jurídica sobre el trámite de conexión que debe surtirse.
- Al Sistema Único de Información, se espera intervenirlo de manera que fortalezca la gestión de la información institucional y del sector.
- Lograr la certificación sobre la implementación efectiva del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo los requisitos del estándar NTC ISO/IEC 27001:2013.

Se recomienda que para la próxima rendición de cuentas está se encuentre enfocada en derechos humanos y paz. En la ley 1757 de 2015 establece que las entidades deben rendir cuentas sobre garantía de derechos. El enfoque basado en Derechos Humanos implica que se asume el marco conceptual de las normas internacionales de los derechos humanos y que el Estado está orientado a la promoción y la protección de éstos." (OACDH, 2006: 15).

<b>Seguimiento a las Estrategias del PAAC</b> <b>Corte Abril 30 de 2018</b>	<b>Consolidación del Documento:</b>	<b>Cargo:</b> Contratista
		<b>Nombre:</b> DIANA CAROLINA MORALES
	<b>Revisión del Documento</b>	<b>Cargo:</b> Contratista
		<b>Nombre:</b> ANGELA MILLAN GRIJALBA
	<b>Seguimiento de la Estrategia</b>	<b>Cargo:</b> Asesor Oficina Control Interno
		<b>Nombre:</b> MARITZA COCA ESPINEL
	<b>Cargo:</b> Jefe de Control Interno	
	<b>Nombre:</b> MIRYAM HERRERA DURÁN	