

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO 2016
FECHA DE CORTE 31/08/2016

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción								
Subcomponente / Proceso	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Monitoreo Realizado por la Oficina Asesora Planeación	Seguimiento Control Interno a corte 31/08/2016	% de avance
"Política Administración del Riesgo"	1.1	Verificar que la política de riesgo cumpla con los lineamientos del decreto 124 de 2016	Código de ética y buen gobierno actualizado con la política de administración del riesgo	Oficina Asesora de Planeación	20/04/2016	Se realizó la actualización del código de ética y buen gobierno V.6, en donde la política de gestión de riesgos se incluyeron los riesgos de corrupción. http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MECI/CODIGO%20DE%20ETICA%20Y%20BUEN%20GOBIERNO/CODIGO_ETICA_Y_BUEN_GOBIERNO.pdf	La actividad se cumplió en los tiempos establecidos los interesados pueden visualizar el soporte a través del link: http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MECI/CODIGO%20DE%20ETICA%20Y%20BUEN%20GOBIERNO/CODIGO_ETICA_Y_BUEN_GOBIERNO.pdf	100%
	1.2	Socializar la política de Riesgos	Comunicado por correo electrónico y/o Sensibilización	Oficina Asesora de Planeación	29/04/2016	Se envió correo a los colaboradores de la la entidad el día 29/04/2016 y se realizaron las jornadas de sensibilización correspondientes. Expediente Orfeo 201612002080001E listados de asistencia 032, 033.	La política del riesgo se socializó al interior de la entidad a través del correo electrónico dentro de los plazos establecidos y a la ciudadanía en la página web http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/MECI/CODIGO%20DE%20ETICA%20Y%20BUEN%20GOBIERNO/CODIGO_ETICA_Y_BUEN_GOBIERNO.pdf	100%
" Construcción del mapa de riesgos"	2.1	Identificar posibles nuevos riesgos de corrupción	Matriz mapa de riesgos etapa de identificación	Líderes de los procesos y Oficina Asesora de Planeación	29/07/2016	Se realizó la revisión y actualización del mapa de riesgos anticorrupción. http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	Se realizó la actualización de mapa de riesgos en su versión No. 2 con fecha 29/08/2016. Dicha actualización se registro por fuera de las fechas establecida.	100%
	2.2	Valorar los riesgos de corrupción identificados	Matriz mapa de riesgos etapa valoración del riesgo de corrupción	Líderes de los procesos	29/07/2016	Se realizó la revisión y actualización del mapa de riesgos anticorrupción. http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	Se realizó la actualización de mapa de riesgos en su versión No. 2 con fecha 29/08/2016. Dicha actualización se registro por fuera de las fechas establecida.	100%
	2.3	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos	Líderes de los procesos y Oficina Asesora de Planeación	29/07/2016	Se realizó la revisión y actualización del mapa de riesgos anticorrupción. http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	Se realizó la actualización de mapa de riesgos en su versión No. 2 con fecha 29/08/2016. Dicha actualización se registro por fuera de las fechas establecida.	100%
	2.4	Definir acciones correctivas o preventivas para los riesgos que se encuentran en zona extrema, alta o moderada	ACPM	Líderes de los procesos	10/08/2016	No se ha materializada ningún riesgo de corrupción. En la actualización del mapa de riesgos, estos se encuentran en zona baja.	Si bien no se presenta ningún tipo de ACPM relacionado con la materialización de riesgo, es necesario que por parte de los líderes de los procesos se realice un análisis para determinar frente a las denuncias difundidas en los diferentes medios de comunicación, la posible materialización de riesgos de corrupción que como consecuencia afecten la imagen institucional o la apertura de sanciones disciplinarias.	
" Consulta y divulgación"	3.1	Realizar socialización del mapa de riesgos	Correo electrónico	Oficina Asesora de Planeación	31/03/2016	Se envió correo a los colaboradores de la la entidad el día 1 de septiembre en donde se informo la actualización del plan anticorrupción y mapa de riesgos.	Se remitió correo electrónico a todos los funcionarios de la superservicios informando sobre la actualización del Plan anticorrupción y mapa de riesgos (ver anexo 1) y se realizó la correspondiente publicación en la página web	100%
					31/08/2016			
	3.2	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Publicación página web	Oficina Asesora de Planeación	31/03/2016	El mapa fue publicado en el siguiente link: http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	Se realizó la publicación en la dirección: http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano en la opción Mapa de riesgos de corrupción Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 2016, versión 2	100%
					31/08/2016			
"Monitoreo y Revisión"	4.1	Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción identificados	Mapa de riesgos actualizado	Líderes de los procesos y Oficina Asesora de Planeación	10/08/2016	Esta actividad se encuentra planificada para el mes de Agosto	El producto "Mapa de Riesgo actualizado" se encuentra publicado en la dirección: http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano en la opción Mapa de riesgos de corrupción Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 2016, versión No. 2 Sin embargo, se recomienda que se especifique otros aspectos específicos a monitorear en el Mapa de Riesgo.	100%
"Seguimiento"	5.1	Realizar seguimiento a mapa riesgos de corrupción	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	Diez primeros días hábiles de Mayo	Mediante radicado No. 20161400048633 del 18 de mayo de 2016, la Oficina de Control Interno emitió el informe del primer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2016. Se realizó el seguimiento correspondiente y se publica en la página web http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Oficina-de-Control-Interno/Informes-de-ley/Informe-seguimiento-plan-anticorrupcion	Se realizó el seguimiento correspondiente y se publica en la página web	100%
					Diez primeros días hábiles de Septiembre			
					Diez primeros días hábiles de Enero 2017			

Componente 2: Racionalización de Trámites

La Oficina Asesora de Planeación ha trabajado con las Delegadas el cronograma de trabajo de racionalización de trámites a través el aplicativo del SUII a la fecha según el reporte generado por el aplicativo, no genera actividades pendientes. El cierre de dichas actividad se encuentra planeado para diciembre del 2016. Para el 2016 se realiza la gestión de racionalización de tres (3) trámites así: Inscripción al RUPS, Actualización al RUPS y Cancelación del RUPS. Evaluado dichos trámites se encuentran en un avance del 90% según lo registrado en el aplicativo SUII.

El avance por cada uno de los tramies se puede ver en los anexos No. 2

SOPH MARIA VICTORIA CRUZ REVERA (NCRUZESP@)

Administración Formato integrado Reportes Racionalización Cerrar sesión

Opciones de menú

- Inicio
- Gestionar puntos de atención
- Búsqueda de formatos integrados

Gestión de formatos integrados

Sin gestión (0)

En creación (0)

Tramies pendientes (0)

Enviados para revisión (0)

Finalizados (0)

Función Pública Carrera 6 # 12-82 Bogotá D.C. | Soporte: idea.de.servicio Correo: sophia.m.v.cruz@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57+1) 3667834 | 2013

Componente 3: Atención al Ciudadano									
Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Monitoreo Realizado por la Oficina Asesora Planeación	Seguimiento Control Interno a corte 31/08/2016	% de avance		
"Estructura administrativa y direccionamiento estratégico"	1.1	Contribuir con la implementación del modelo integrado de planeación gestión y las políticas de desarrollo administrativo que soporten al cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos	Actividades desarrolladas por el despacho	Despacho	01/01/2016 a 31/12/2016	<p>Mayo: Se gestionaron los siguientes componentes para el desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos Comités editoriales, con el fin de analizar la presencia de la entidad en medios de comunicación y programar las actividades que se cubrirán posteriormente - Dos Comités de PAA, donde se aprobaron las contrataciones en cumplimiento de los planes de acción de las dependencias - Audiencia de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2015. - Participación en sesión de la comisión cuarta del Senado, proposición 035 con respecto a las Tarifas de Energía. <p>Junio: En este mes se adelantaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó comité editorial donde el equipo directivo y el grupo de comunicaciones analizó permanentemente la presencia de la entidad en medios de comunicación y se programan las actividades que se cubrirán posteriormente. - Se realizó comité PAA donde se aprobaron las contrataciones en cumplimiento de los planes de acción de las dependencias. - Se realizó audiencia de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2015. - La entidad participó en el congreso de servicios públicos realizado por ANDESCO el 30 de junio. <p>Julio: Durante este periodo no se realizaron acciones con respecto a esta actividad.</p> <p>Agosto: Durante este periodo no se realizaron acciones con respecto a esta actividad.</p>	Se dió cumplimiento a los diferentes comités programados. Dichas actas se encuentran en los expedientes correspondientes. Se recomienda puntualizar el producto o meta a alcanzar, en lo posible cuantificarla.	Actividad por Demanda	
	1.2	Actualizar el procedimiento gestión de quejas, reclamos y sugerencias	Procedimiento actualizado	Oficina Asesora de Planeación	Dirección General Territorial	15/06/2016	La Oficina Asesora de Planeación y la Dirección General Territorial realizaron la actualización del procedimiento gestión de quejas, reclamos y sugerencias, dejándolo a cargo del proceso de servicio al ciudadano http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/inicio.nsf?OpenDataBase	Se realizó la actualización al procedimiento gestión de quejas, reclamos y sugerencias SC-P-005. El ciudadano puede ingresar a través del aplicativo http://sigmecalidad.superservicios.gov.co (usuario y clave: consulta) y ubicar en el mapa de procesos Participación y Servicio al ciudadano - Subproceso Servicio Ciudadano y allí encontrará el procedimiento actualizado	100%
	1.3	Revisar y actualizar los temas de la gestión institucional relacionados con el proceso de Participación y Servicio al Ciudadano.	Temas de la gestión institucional relacionados con el proceso de Participación y Servicio al Ciudadano actualizado	Dirección General y Territorial	01/02/2016 a 31/12/2016	Actividad reportada en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11339) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento de la actividad.	Actividad por Demanda	
"Fortalecimiento de los canales"	2.1	Apoyar desde las competencias del Grupo de Comunicaciones el desarrollo de los eventos y actividades institucionales internas realizados por la entidad o en los que ésta participe	Eventos y actividades institucionales internas apoyadas	Grupo de Comunicaciones	01/01/2016 a 31/12/2016	Actividad reportada en el plan de acción del Grupo de Comunicaciones (11167) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Estrategico-Comunicaciones/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZ5.pdf	Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento de la actividad.	Actividad por Demanda	
	2.2	Divulgar la gestión institucional a medios de comunicación masiva mediante comunicados de prensa y atención de solicitudes periodísticas	Gestión institucional divulgada a medios de comunicación masiva	Grupo de Comunicaciones	01/01/2016 a 31/12/2016	Actividad reportada en el plan de acción del Grupo de Comunicaciones (11168) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Estrategico-Comunicaciones/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZ5.pdf	Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento.	Actividad por Demanda	
	2.3	Administrar y actualizar el contenido de los medios de comunicación electrónicos a cargo del Grupo de Comunicaciones (página web, redes sociales e intranet), conforme a las necesidades del área y las solicitudes de las dependencias de la entidad.	Medios de comunicación electrónicos administrados y actualizados en	Grupo de Comunicaciones	01/01/2016 a 31/12/2016	Actividad reportada en el plan de acción del Grupo de Comunicaciones (11171) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Estrategico-Comunicaciones/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZ5.pdf	Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento.	Actividad por Demanda	
	2.4	Promover creación de CDCS en municipios donde son inexistentes y orientar los ya creados, teniendo en cuenta zonas prioritizadas definidas por el Gobierno Nacional, con campañas comunicacionales de pedagogía ciudadana o en las actividades de Participación Ciudadana.	Municipios donde se promovió la implementación orientó los CDCS ya creados	Direcciones territoriales	01/03/2016 a 31/12/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11251, 11179, 11180, 11272 y 11228) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Cumplida parcialmente. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento.	Actividad por Demanda	

de atención"	2.5	Fortalecer los canales de atención.	Informe de potencialización de los canales de atención de Superservicios.	Dirección General Territorial	01/02/2016 a 30/11/2016	Actividad reportada en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11333) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Actividad No cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. Sin embargo, no se están publicando los informes para acceso a la Ciudadanía, situación que contradice la finalidad del Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana. Dicha observación se realizó en el primer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y a la fecha la Dirección General Territorial no ha realizado las acciones correspondientes para la publicación de dichos informes.	0%
	2.6	Realizar seguimiento y actualización de los indicadores de los subprocesos.	Fichas de indicadores de los subprocesos actualizados en el SIGME.	Direcciones territoriales	01/01/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11270, 11221, 11217, 11291 y 11247) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Actividad cumplida parcialmente. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. Sin embargo, en dichos reportes los indicadores presentan alarma en rojo para la vigencia 2016. Por tal motivo, necesario que se realice el análisis correspondiente por el líder del subproceso con el fin de realizar el seguimiento sobre dichos semáforos en rojos. Ver Anexo 3	Actividad por Demanda
					a	http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isdoo/scorecontrol.nsf/principalFormulacion?OpenFrameset	Adicionalmente, los indicadores que se encuentran publicados en la página web de la entidad en la dirección http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Indicadores-de-Gestion-por-Procesos no presentan coherencia con el cumplimiento de dicha actividad. Es necesario que el líder del proceso verifique que los indicadores que se publiquen a la ciudadanía tengan relación con las actividades y detalles que se reportan en el seguimiento al plan anticorrupción.	
2.7	Desarrollar estrategias de pedagogía ciudadana para promover en los usuarios el conocimiento de los temas relacionados en servicios públicos domiciliarios y en la oferta institucional de la SSPD, por medio de canales de atención y participación ciudadana.	Estrategias de pedagogía ciudadana para promover en los usuarios el conocimiento de los asuntos relacionados en servicios públicos domiciliarios y en la oferta institucional de la SSPD, por medio de canales de atención y participación ciudadana	Dirección General Territorial	01/04/2016 a 31/12/2016	La dirección general territorial ha diseñado las siguientes estrategias: Ponte el casco, datos abiertos, estrategia GEL, funcionalidad del APP servi, DATA y google Analytic, vocales de control, electrificar, rezago cero, puntos de atención superservicios, percepción ciudadana 2015, percepción ciudadana 2016, agenda semanal DTs, ABC para ciudadanos. Esta actividad es reportada en el plan de acción de la Dirección General Territorial (11326) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. El avance de dicha actividad se puede consultar a través de la dirección http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf y ubicando la actividad No. 11326	Actividad por Demanda	
"Talento humano"	3.1	Realizar jornadas académicas para el personal que ejerce funciones o ejecuta actividades de servicio al ciudadano.	Jornadas académicas para el personal que ejerce funciones o ejecuta actividades de servicio al ciudadano.	Dirección General Territorial	01/02/2016 a 31/12/2016	Actividad reportada en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11330) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. El avance de dicha actividad se puede consultar a través de la dirección http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf y ubicándose en la actividad No. 11330 Sin embargo, no se están publicando las jornadas académicas para el personal que ejerce funciones o ejecuta actividades de servicio al ciudadano, situación que contradice la finalidad del Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana. Dicha observación se realizó en el primer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y a la fecha la Dirección General Territorial no ha realizado las acciones correspondientes para la publicación detallada a la ciudadanía sobre dichas jornadas.	Actividad por Demanda
	3.2	Implementar y desarrollar programas de capacitación virtual en los municipios de competencia de la Territorial.	Programas de capacitación virtual implementados y desarrollados en los municipios de competencia de la Territorial.	Direcciones territoriales	01/02/2016 a 31/12/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11253, 11183, 11185, 11230 y 11274) Estas actividades están programadas para octubre	Actividad No cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN El avance de dicha actividad se puede consultar a través de la dirección http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf y ubicándose en las actividades No. 11253, 11183, 11185, 11230 y 11274 No se presentan avances en el desarrollo de dicha actividad. Al realizar la verificación de las actividades No. 11253, 11183, 11185, 11230 y 11274 se pudo identificar que en los reportes de los meses no se relaciona los programas de capacitación virtual implementados y desarrollados en municipios. Se limitan a especificar mes a mes que no se ejecutó dicha actividad	Actividad por Demanda

4.1	Realizar seguimiento al proceso de notificaciones, sanciones y cumplimientos a fallos y emitir el informe respectivo.	Notificaciones emitidas por la Dirección Territorial.	Direcciones territoriales	01/01/2016 a 31/12/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11266, 11211, 11210, 11287 y 11243) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. Sin embargo, no se están publicando los informes respectivos de seguimiento de notificaciones, sanciones y cumplimientos, situación que contradice la finalidad del Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana. Dicha observación se realizó en el primer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y a la fecha la Dirección General Territorial no ha realizado las acciones correspondientes para la publicación detallada a la ciudadanía sobre dichas jornadas.
4.2	Resolver las PQR que se presentaron ante la Dirección Territorial de la vigencia anterior.	PQR tramitados, radicados en la vigencia anterior ante la Dirección Territorial.	Direcciones territoriales	1/01/2016 a 31/09/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11256, 11191, 11190, 11277 y 11233) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. A través del aplicativo SIGGESTIÓN se puede consultar el avance del plan de acción de la Dirección Territorial donde se registra los logros más representativos. Sin embargo, el reporte que se presenta como soporte de cumplimiento no es claro para el ciudadano. Al realizar el seguimiento de las diferentes actividades se pudo identificar que no se especifica de cual dirección territorial hace referencia el reporte. Las actividades 11190 y 11233 presentan un avance del 0%. Se recomienda realizar un análisis para identificar si las POR de vigencias anteriores se han tramitado en su totalidad, teniendo en cuenta que la fecha de terminación es septiembre del 2016.
4.3	Resolver los Recursos de Apelación y de Queja que se presentaron ante la Dirección Territorial en la vigencia anterior.	Recursos de Apelación y de Queja tramitados, radicados en la vigencia anterior ante la Dirección Territorial.	Direcciones territoriales	1/01/2016 a 31/09/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11257, 11193, 11192, 11278 y 11234) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. A través del aplicativo SIGGESTIÓN se puede consultar el avance del plan de acción de la Dirección Territorial donde se registra los logros más representativos. Sin embargo, el reporte que se presenta como soporte de cumplimiento no es claro para el ciudadano. Al realizar el seguimiento de las diferentes actividades se pudo identificar que no se especifica de cual dirección territorial hace referencia el reporte. La actividad 11278 presentan un avance del 0% y la actividad 11192 no se registra en el soporte remitido. Se recomienda realizar un análisis para identificar si los Recursos de Apelación y de Queja tramitados de vigencias anteriores se han evacuado en su totalidad, teniendo en cuenta que la fecha de terminación es septiembre del 2016 y realizar la correspondiente publicación para que la ciudadanía conozca el resultado de la actividad del Plan anticorrupción.
4.4	Resolver los Recursos de Reposición que se presentaron ante la Dirección Territorial en la vigencia anterior.	Recursos de Reposición tramitados, radicados en la vigencia anterior ante la Dirección Territorial.	Direcciones territoriales	1/01/2016 a 31/09/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11258, 11195, 11194, 11279 y 11235) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAQZV.pdf	Actividad No cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. A través del aplicativo SIGGESTIÓN se puede consultar el avance del plan de acción de la Dirección Territorial donde se registra los logros más representativos. Sin embargo, el reporte que se presenta como soporte de cumplimiento no es claro para el ciudadano. Al realizar el seguimiento de las diferentes actividades se pudo identificar que no se especifica de cual dirección territorial hace referencia el reporte. Las actividades 11258, 11194 y 11235 presentan un avance del 0% . Se recomienda realizar un análisis para identificar si los Recursos de reposición tramitados de vigencias anteriores se han evacuado en su totalidad, teniendo en cuenta que la fecha de terminación es septiembre del 2016 y realizar la correspondiente publicación para que la ciudadanía conozca el resultado de la actividad del Plan anticorrupción.
4.5	Resolver las Revocatorias que se presentaron ante la Dirección Territorial en la vigencia anterior.	Revocatorias tramitadas, radicadas en la vigencia anterior ante la Dirección Territorial.	Direcciones territoriales	1/01/2016 a 31/09/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11259, 11197, 11196, 11280 y 11236) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. A través del aplicativo SIGGESTIÓN se puede consultar el avance del plan de acción de la Dirección Territorial donde se registra los logros más representativos. Sin embargo, el reporte que se presenta como soporte de cumplimiento no es claro para el ciudadano. Al realizar el seguimiento de las diferentes actividades se pudo identificar que no se especifica de cual dirección territorial hace referencia el reporte. La actividad 11280 presentan un avance del 0% y las actividades 11236 no se registra en el soporte remitido. Se recomienda realizar un análisis para identificar si las revocatorias tramitadas de vigencias anteriores se han evacuado en su totalidad, teniendo en cuenta que la fecha de terminación es septiembre del 2016 y realizar la correspondiente publicación para que la ciudadanía conozca el resultado de la actividad del Plan anticorrupción.

"Normativo y procedimental"							
4.6	Resolver los SAP que se presentaron ante la Dirección Territorial en la vigencia anterior.	SAP tramitados, radicados en la vigencia anterior ante la Dirección Territorial.	Direcciones territoriales	1/01/2016 a 31/09/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11260, 11199, 11198, 11281 y 11237) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. A través del aplicativo SIGGESTIÓN se puede consultar el avance del plan de acción de la Dirección Territorial donde se registra los logros más representativos. Sin embargo, el reporte que se presenta como soporte de cumplimiento no es claro para el ciudadano. Al realizar el seguimiento de las diferentes actividades se pudo identificar que no se especifica de cual dirección territorial hace referencia el reporte. La actividad 11281 presentan un avance del 0%. Es necesario que la Dirección General Territorial consolide toda la información y presente un informe donde se presente a la ciudadanía el cumplimiento de dicha actividad.	
4.7	Resolver las PQR que se presenten ante la Dirección Territorial, recibidas entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2016.	PQR tramitados, radicados entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2016 ante la Dirección Territorial.	Direcciones territoriales	1/01/2016 a 31/12/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11261, 11201, 11200, 11282 y 11238) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. A través del aplicativo SIGGESTIÓN se puede consultar el avance del plan de acción de la Dirección Territorial donde se registra los logros más representativos. Sin embargo, no se están publicando información con un lenguaje claro para acceso a la Ciudadanía, situación que contradice la finalidad del Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana.	
4.8	Resolver los Recursos de Apelación y de Queja que se presenten ante la Dirección Territorial, recibidos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2016.	Recursos de Apelación y de Queja tramitados, radicados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2016 ante la Dirección Territorial.	Direcciones territoriales	1/01/2016 a 31/12/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11262, 11202, 11203, 11283 y 11239) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. A través del aplicativo SIGGESTIÓN se puede consultar el avance del plan de acción de la Dirección Territorial donde se registra los logros más representativos. Sin embargo, no se están publicando información con un lenguaje claro para acceso a la Ciudadanía, situación que contradice la finalidad del Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana.	
4.9	Resolver los Recursos de Reposición que se presenten ante la Dirección Territorial, recibidos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2016.	Recursos de Reposición tramitados, radicados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2016 ante la Dirección Territorial	Direcciones territoriales	1/01/2016 a 31/12/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11263, 11205, 11204, 11284 y 11240) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. A través del aplicativo SIGGESTIÓN se puede consultar el avance del plan de acción de la Dirección Territorial donde se registra los logros más representativos. Sin embargo, no se están publicando información con un lenguaje claro para acceso a la Ciudadanía, situación que contradice la finalidad del Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana.	
4.10	Resolver las Revocatorias que se presenten ante la Dirección Territorial, recibidas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2016.	Revocatorias tramitadas, radicadas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2016 ante la Dirección Territorial	Direcciones territoriales	1/01/2016 a 31/12/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11264, 11207, 11206, 11285 y 11241) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. A través del aplicativo SIGGESTIÓN se puede consultar el avance del plan de acción de la Dirección Territorial donde se registra los logros más representativos. Sin embargo, no se están publicando información con un lenguaje claro para acceso a la Ciudadanía, situación que contradice la finalidad del Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana.	
4.11	Resolver los SAP que se presenten ante la Dirección Territorial, recibidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016.	SAP tramitados, radicados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016 ante la Dirección Territorial.	Direcciones territoriales	1/01/2016 a 31/12/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11265, 11209, 11208, 11286 y 11242) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. A través del aplicativo SIGGESTIÓN se puede consultar el avance del plan de acción de la Dirección Territorial donde se registra los logros más representativos. Sin embargo, no se están publicando información con un lenguaje claro para acceso a la Ciudadanía, situación que contradice la finalidad del Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana.	
4.12	Realizar seguimiento al cumplimiento de las decisiones administrativas, de acuerdo con el Instructivo (SIGME) y sobre las no cumplidas, realizar las actuaciones legales necesarias para garantizar su cumplimiento.	Actos administrativos cumplidos.	Direcciones territoriales	2/01/2016 a 31/12/2016	Actividades reportadas en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11267, 11213, 11212, 11288, 11244) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe el reporte correspondiente en el aplicativo SIGGESTIÓN que soporta el cumplimiento. A través del aplicativo SIGGESTIÓN se puede consultar el avance del plan de acción de la Dirección Territorial donde se registra los logros más representativos. Sin embargo, no se están publicando información con un lenguaje claro para acceso a la Ciudadanía, situación que contradice la finalidad del Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana.	
4.13	Realizar seguimiento al aplicativo sancionados	Informe de seguimiento aplicativo sancionados.	Dirección General Territorial	1/02/2016 a 31/12/2016	El informe de sancionados se encuentra publicado en el siguiente link: http://hydra02.admin.gov.co:8180/web/guest/docs?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_folderId=492253 Actividad reportada en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11332) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AAYQZV.pdf	Actividad parcialmente cumplida. Existe un informe que soporta el seguimiento al aplicativo Sancionados. Sin embargo la dirección de su publicación no es de acceso a la Ciudadanía, situación que contradice la finalidad del Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana. Dicha observación se realizó en el primer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y a la fecha la Dirección General Territorial no ha realizado las acciones correspondientes para la publicación detallada a la ciudadanía sobre dichas jornadas.	

	4.14	Elaborar informe de seguimiento al estado de los trámites.	Informe de seguimiento del estado de los trámites y determinar la procedencia de ACPM correspondiente.	Dirección General Territorial	Mayo, agosto y noviembre de 2016	Actividad reporta en el plan de acción de Participación y Servicio al Ciudadano (11331) http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Misionales-Participacion-y-servicio-al-ciudadano/PLAN_DE_ACCION_AGOSTO_2016-SSSP-AYQZV.pdf	Actividad No cumplida. No se presenta la publicación de los informes de seguimiento correspondiente.	0%	
"Relacionamiento con el ciudadano"	5.1	Realizar la caracterización de usuarios y remitir el documento definitivo al MinTic	Documento de caracterización de usuarios	Oficina Asesora de Planeación	Junio de 2016	Se realizó el documento y se envió a MINTIC para aprobación. El documento se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: http://superservicios.gov.co/content/download/14446/110893/version/1/file/Caracterizaci%C3%B3n+de+usuarios+de+las+peticiones%2C+quejas+y+reclamos.pdf	Se encuentra publicado una versión de la caracterización de los usuarios.	100%	
	5.2	Analizar y comparar con respecto al año anterior los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios.	Análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios	Dirección General Territorial	Diciembre de 2016	Esta actividad se encuentra planificada para el mes de Diciembre	Esta actividad se encuentra planificada para el mes de Diciembre	0%	
Componente 4: Rendición de Cuentas									
Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Monitoreo Realizado por la Oficina Asesora Planeación		Seguimiento Control Interno a corte 31/08/2016	% de avance	
"Información de Calidad y en lenguaje comprensible"	1.1	Remitir informe con los resultados de impacto de la vigencia anterior	Informes misionales para la elaboración del informe de rendición de cuentas	Líderes de los procesos misionales	15/01/2016	Los informes fueron emitidos por los líderes de las áreas, con los cuales se consolidó el informe de gestión anual para la vigencia 2015 y fue publicado en el siguiente link: http://www.superservicios.gov.co/content/download/10884/89000/version/1/file/Informe+de+gesti%C3%B3n+Institucional+a+diciembre+31+de+2015.pdf	La actividad se cumplió en los tiempos establecidos los interesados pueden visualizar el soporte a través del link: http://www.superservicios.gov.co/content/download/10884/89000/version/1/file/Informe+de+gesti%C3%B3n+Institucional+a+diciembre+31+de+2015.pdf	100%	
	1.2	Preparar y publicar el informe de rendición de cuentas	Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación	1 mes antes de la fecha de rendición de cuentas	Informe publicado en el siguiente link: http://www.superservicios.gov.co/content/download/11547/93493/version/1/file/Informe+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas.+Vigencia+2015.pdf	Se cumplió con la publicación del informe de rendición de cuentas en la página web el 20 de Abril del 2016 a través de la dirección http://www.superservicios.gov.co/content/download/11547/93493/version/1/file/Informe+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas.+Vigencia+2015.pdf	100%	
	1.3	Realizar boletín de prensa para motivar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas	Boletín de prensa	Comunicaciones	1 mes antes de la fecha de rendición de cuentas	Los boletines fueron enviados a medios, se publicaron en portal web, redes y se enviaron a todo el personal de la súper por comunicaciones internas. Enlaces web http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados/Superservicios-rendira-cuentas-a-la-ciudadania-en-audiencia-publica-televisada http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados/Superservicios-rindio-cuentas-a-la-ciudadania-de-su-gestion-en-2015 En redes https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD https://twitter.com/hashtag/SuperParaTodos?src=hash Comunicaciones Internas Comunicado 055 - Superservicios rendirá cuentas a la ciudadanía en audiencia pública televisada	Se encuentra los soportes correspondientes. La audiencia se realizó el 20 de Mayo del 2016. Por tal motivo los boletines enviados se realizaron a partir del 20 de abril del 2016.	100%	
	1.4	Mantener actualizada la página Web en el link de rendición de cuentas	Página Web	Comunicaciones	20/05/2016	En la página web en el link de rendición de Cuentas la información se encuentra debidamente actualizada. http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas	Se encuentra los soportes correspondientes. En la dirección http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas se encuentra relacionado: Video de la Audiencia, Encuesta rendición de cuentas, Informe rendición de cuentas y evaluación rendición de cuentas.	100%	
"Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones"	2.1	Convocar a las organizaciones sociales y ciudadanías a la Audiencia Pública	Invitaciones	Dirección General Territorial Comunicaciones	20/05/2016	La dirección general territorial convocó a las organizaciones sociales al evento de rendición de cuentas a la ciudadanía. http://www.superservicios.gov.co/content/download/11547/93493/version/1/file/Informe+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas.+Vigencia+2015.pdf	Se enviaron invitaciones a 99 entidades (públicas, privadas y prestadoras de servicios públicos domiciliarios) por medio correo electrónico, correo certificado y vía telefónica. Como se evidencia a página 11 del informe publicado en el link http://www.superservicios.gov.co/content/download/14104/109460/version/1/file/Evaluaci%C3%B3n+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas.+Vigencia+2015.pdf	100%	
	2.2	Realizar la Audiencia Pública	Evento Realizado	Despacho Procesos Misionales Oficina Asesora de Planeación Oficina de Informática Comunicaciones	20/05/2016	Evento realizado el día 20 de mayo de 2016 http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas	Se encuentra los soportes correspondientes. El día 20 de mayo del 2016 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas entre las 8 am y 10 am en el estudio 5 de RTVC. Contó con la participación de 95 asistentes. La audiencia se transmitió vía streaming desde la página web.	100%	
	2.3	Publicar los principales comentarios y respuestas a las preguntas recibidas de la ciudadanía en la Audiencia Pública	Documento publicado Página Web	Dirección General Territorial	30/07/2016	En la página web en la sección de Rendición de Cuentas se encuentra publicado los principales comentarios y respuestas a las preguntas recibidas de la ciudadanía en la Audiencia Pública. http://www.superservicios.gov.co/content/download/12440/98553/version/1/file/Encuesta+Rendici%C3%B3n+de+cuentas+actualizada.ppt	Se encuentra los soportes correspondientes al desarrollo de la preparación, ejecución y evaluación de la Rendición de Cuentas. Se pueden consultar en la dirección http://www.superservicios.gov.co/content/download/14104/109460/version/1/file/Evaluaci%C3%B3n+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas.+Vigencia+2015.pdf	100%	
	2.4	Participar en las ferias nacionales de servicio con informes de rendición de cuentas	Feria Nacional del Servicio al Ciudadano	Despacho Proceso Misionales	Depende de la programación del DNP	Se participó en la feria nacional de servicio al ciudadano el 30 de abril en Quibdó- Chocó. Para el mes de julio se tiene programada otra feria nacional de servicio al ciudadano.	No se encuentra los soportes que den cumplimiento a la actividad del mes de julio	Actividad por Demanda	
" Incentivos para motivar la cultura"	3.1	Comunicado interno sobre la responsabilidad de todos los servidores frente a la rendición de cuentas	Correo electrónico	Oficina Asesora de Planeación	1 mes antes del evento de rendición de cuentas	La oficina Asesora de planeación remitió por el correo interno la comunicación de publicación del informe de rendición de cuentas. (correos del 6 y 12 de mayo de 2016)	Se encuentra los soportes correspondientes	100%	

de la rendición y petición de cuentas"	3.2	Implementar la estrategia de sensibilización a los ciudadanos en la página Web para que participen en la rendición de cuentas	Banner en la página Web motivando a los ciudadanos a participar en la rendición de cuentas	Dirección General Territorial	1 mes antes del evento de rendición de cuentas	http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas	Se encuentra los soportes correspondientes	100%
" Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional"	4.1	Diseñar la encuesta de percepción a los actores externos en los eventos de rendición	Diseño encuesta	Dirección General Territorial	10 días antes del evento de rendición de cuentas	Se determino continuar con la encuesta del año pasado por cuestiones de tiempo. Expediente: 2016800170100001E radicado: 2016529033572001	Se encuentra los soportes correspondientes	100%
	4.2	Aplicar la encuesta de percepción en el evento de rendición de cuentas	Encuesta aplicada	Dirección General Territorial	El día del evento de rendición de cuentas	Encuestas aplicadas en la audiencia pública Evidencia de las encuestas aplicadas el día de la Audiencia Pública: 2016800170100001E radicado:201680000480530001	Se encuentra los soportes correspondientes	100%
	4.3	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	Dirección General Territorial	20 días después de realizado el evento	En la siguiente url se encuentra publicado en la pagina web de la entidad el resultado de la evaluación de percepción del evento de rendición de cuentas http://www.superservicios.gov.co/content/download/14104/109460/version/1/file/Evaluaci%C3%B3n+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas++Vigencia+2015.pdf	Se encuentra los soportes correspondientes al desarrollo de la preparación, ejecución y evaluación de la Rendición de Cuentas. Se pueden consultar en la dirección http://www.superservicios.gov.co/content/download/14104/109460/version/1/file/Evaluaci%C3%B3n+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas++Vigencia+2015.pdf	100%

Componente 5: Transparencia y acceso a la información

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Monitoreo Realizado por la Oficina Asesora Planeación	Seguimiento Control Interno a corte 31/08/2016	% de avance	
" Lineamientos de transparencia activa"	1.1	Actualizar y publicar la información en datos abiertos www.datos.gov.co	Información publicada en datos abiertos	Grupo de Contratos	Trimestralmente	Se evidencia la publicación de todos los contratos del año 2015 y el primer semestre del 2016 de la SSPD. https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Contrataci-n-2015-Superservicios/7k45-8u53 https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/CONTRATAACION-PRIMER-SEMESTRE-2016/3sib-gchw	Actividad en Ejecución. Se encuentra reportado en la dirección www.datos.gov.co el reporte del primer semestre sobre información contractual.	66,66%
	1.2	Registrar en el SUIT los nuevos trámites de la SSPD	Trámites actualizados en el SUIT	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2016 5/12/2016	El día 11 de agosto se remitió al asesor de la Función Pública, los siguientes trámites para la revisión y aprobación de inscripción en el SUIT: Proceso gestión de ingresos: 1. Estado de cuenta del prestador 2. Formato de pago de obligaciones del prestador. Proceso IVC 3. Reversiones de información cargadas en el SUI https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzPcEA9UILLMqNk9wVm5nVTkyZa	Actividad en Ejecución. Se encuentra los soportes correspondientes a través del aplicativo SUIT	por Demanda
	1.3	Publicar la información sobre contratación pública de la Entidad.	Información sobre Contratación Pública en el SECOP	Grupo de Contratos	Mensual	Se evidencia la publicación de los contratos en la página del SECOP. www.contratos.gov.co https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_ent=103024000 Expediente 2016527020400002E	La oficina de control interno ha dado cumplimiento al seguimiento en la publicación de información en el SECOP de manera trimestral. Dichos informes se remiten al representante legal de la entidad, con copia al grupo de contratación	En ejecución
	1.4	Realizar una estrategia para actualizar la información de los servidores públicos en la página del SIGEP	Hojas de vida registradas	Gestión humana Grupo de contratos	30/07/2016 5/12/2016	El grupo de Talento Humano envió la comunicación "Grupo Talento Humano: Actualizar Información Laboral" a los funcionarios de la entidad el día 09/08/2016 para que actualicen la hoja de vida en el SIGEP	Actividad en Ejecución. Adicionalmente existe una ACPM que busca la actualización de la información en el SIGEP. Por otra parte, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente al segundo trimestre sobre el reporte al aplicativo SIGEP donde se plasman el estado de actualización del aplicativo y se sugieren recomendaciones para fortalecer esta actividad.	En ejecución
" Lineamientos de transparencia pasiva"	2.1	Atender las solicitudes de información en los términos establecidos en la Ley.	Informes de PQR	Dirección General Territorial	Permanente	Se cumplió con la publicación del informe de PQR del primer y segundo trimestre del 2016 en la página web http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Estadisticas	Se presenta el informe del segundo trimestre en la dirección http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Estadisticas donde se relaciona el comportamiento y estado de los trámites en las Direcciones Territoriales. Se recomienda modificar el producto y la frecuencia de su realización. Teniendo en cuenta que el soporte que se anexa hace relación a todos los tramites que realiza las Direcciones Territoriales.	Actividad por Demanda
	3.1	Revisar y actualizar el registro de activos de información	Inventario de activos	Oficina Informática	30/05/2016	La empresa Lunel realizó la entrega de los activos de información en el mes de mayo. Esta información es sensible y privada y reposa en la Oficina de Informática. Expediente 2015527150100786E, documentos radicado No. 20161600032183	Actividad No cumplida. Si bien existe un expediente virtual como soporte de cumplimiento, no se presenta el producto Inventario de activos a la ciudadanía, finalidad del Plan Anticorrupción. Si la conclusión, es que la información es sensible y privada es necesario que se realice los ajustes y se replantee la actividad.	0%

"Elaboración instrumentos de gestión de la información"	3.2	Revisar y definir el esquema de publicaciones (físicas y página web - GEL)	Esquema de publicaciones	Oficina Asesora de Planeación Grupo de comunicaciones	30/05/2016	Plan de publicaciones aprobado y publicado para la vigencia 2016 http://www.superservicios.gov.co/content/download/12054/96344/version/1/file/Plan+de+publicaciones+institucionales+2016.pdf	Actividad parcialmente cumplida. La entidad tiene publicado en la dirección http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Esquema-de-Publicacion El esquema de publicaciones, el cual no presenta su fecha última actualización. Los soportes remitidos por la Oficina Asesora de Planeación dirección al Plan de publicaciones Institucionales, que es diferente al esquema de publicación, y el cual no se encuentra diligenciado en la parte de seguimiento.	0%
	3.3	Revisar y actualizar las tablas de retención documental	TRD actualizadas	Grupo de gestión documental	30/12/2016	El 25 de julio de 2016, se remitió mediante oficio 20165290417011 las TRD ajustadas al Archivo General de la Nación	Actividad en ejecución. Las TRD actualizadas se encuentran en proceso de aprobación por parte de Archivo General de la Nación	100%
"Criterio diferencial de accesibilidad"	4.1	Revisar y adecuar la página web de la entidad para que cumpla con las directrices de accesibilidad y usabilidad definidas en GEL	Página WEB ajustada	Oficina de Informática Grupo de comunicaciones	30/12/2016	Esta actividad esta planificada para el mes de Diciembre	Actividad en ejecución. No se presenta avance de cumplimiento	0%
" Monitoreo del acceso a la información pública"	5.1	Elaborar un informe semestral sobre las solicitudes recibidas y su tiempo de respuesta, número de solicitudes trasladadas a otra entidad por no ser competencia de la SSPD, número de solicitudes a las que se le negó el acceso de información	Informe	Dirección General Territorial	10/07/2016 25/01/2017	La DGT realiza informe trimestral sobre las solicitudes recibidas, tiempo de respuesta y las trasladadas por no ser competencia de la SSPD.	Actividad en ejecución. Se presenta el informe del primer y segundo trimestre sobre los trámites recibidos y gestionados en la siguiente dirección: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Estadisticas	En ejecución

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En términos generales se puede concluir que la Superintendencia da cumplimiento con la publicación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Una vez realizada la verificación por parte de la Oficina de Control Interno se pudo evidenciar que las actividades evaluadas en su mayoría cuentan con los soportes de cumplimiento los cuales se pueden visualizar en la matriz de seguimiento del segundo trimestre que se adjunta a este informe.

Sin embargo, existen aspectos por mejorar que ayudaran a que dicho plan se fortalezca y sirva a la ciudadanía para el correspondiente entendimiento de las actividad y cumplimiento de las metas trazadas. Entre ellas están:

Dentro del Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción. Es necesario que por parte de los líderes de los procesos se realice un análisis para determinar frente a las denuncias difundidas en los diferentes medios de comunicación, la posible materialización de riesgos de corrupción que como consecuencia afecten la imagen institucional o la apertura de sanciones disciplinarias.

Es necesario que se realice un replanteamiento al Componente 3: Atención al Ciudadano pues un alto porcentaje de actividades no presentan cumplimiento o avance significativo. Si bien se relaciona el reporte realizado en el plan de acción a través del aplicativo SISGESTIÓN, no se están publicando información con un lenguaje claro para acceso a la Ciudadanía, situación que contradice la finalidad del Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana.

Con relación al Componente 5: Transparencia y acceso a la información se recomienda que se analice la pertinencia que incluir una actividad donde se pueda visualizar el cumplimiento a los lineamientos y directrices relacionadas en la resolución No. 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De esta manera se fortalecerá el cumplimiento al cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.

ANEXOS

Anexo 1

OAP: Actualización plan anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción

Recibidos x

Comunicaciones Internas <comunicaciones_internas@superservicios.gov.co> para Funcionarios 1 sept. (hace 12 días)

Planeación

La Oficina Asesora de Planeación informa que el plan anticorrupción, atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, fueron actualizados. Los invitamos a conocer la nueva versión en el siguiente enlace
<http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>

Cordial saludo,
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Comunicaciones Internas Superservicios
aspara@superservicios.gov.co

Anexo 2

SUIT **FUNCIÓN PÚBLICA** **TODOS POR UN NUEVO PAÍS**

SSPD MARIA VICTORIA CRUZ RIVERA (MCRUZ594) Cerrar sesión

Administración Formato integrado Reportes **Racionalización** Mi cuenta

Opciones de menú

Gestión de datos de operación
 Gestión de racionalización

T Nombre: Actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS **Número:** 924 **Estado:** Inscrito

Tipo de acción: ADMINISTRATIVA **Acción:** ELIMINACIÓN DE REQUISITOS (VERIFICACIONES)

Fecha de inicio: 2016-01-01 **Fecha presente vigencia:** 2016-12-31 **Fecha final de la racionalización:**

Fecha de reporte: 2016-09-13

Etapas - Monitoreo de la estrategia de racionalización

Etapas	Terminada	Puntaje
1. Levantamiento de información		
1.1 Se tiene descrito detalladamente el proceso interno asociado al trámite	<input checked="" type="checkbox"/>	4
1.2 Se validó tanto la información del trámite con lo que realiza realmente el usuario, como el proceso o procedimiento interno con sus directos responsables	<input checked="" type="checkbox"/>	6
2. Análisis		
2.1 Se concretaron las problemáticas asociadas al trámite o proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	15
3. Racionalización		
3.1 Cuenta con una(s) propuesta(s) de mejora del trámite o proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	25
4. Implementación		
4.1 Se está(n) implementando la(s) mejora(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	10
4.2 Ya se implementó(aron) totalmente la(s) mejora(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	20
5. Beneficio		
5.1 Se cuenta con mecanismos o instrumentos que miden el beneficio de la racionalización	<input checked="" type="checkbox"/>	10
5.2 Se han aplicado los mecanismos o instrumentos para validar los beneficios	<input type="checkbox"/>	10

90.00% 10.00%

SUIT **FUNCIÓN PÚBLICA** **TODOS POR UN NUEVO PAÍS**

SSPD MARIA VICTORIA CRUZ RIVERA (MCRUZ594) Cerrar sesión

Administración Formato integrado Reportes **Racionalización** Mi cuenta

Opciones de menú

Gestión de datos de operación
 Gestión de racionalización

T Nombre: Inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS **Número:** 927 **Estado:** Inscrito

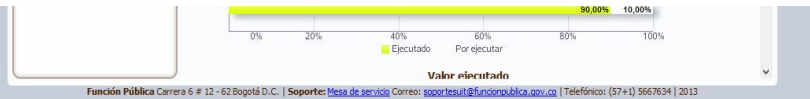
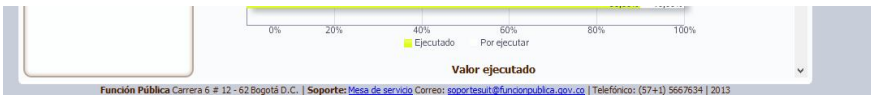
Tipo de acción: ADMINISTRATIVA **Acción:** REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE

Fecha de inicio: 2016-01-01 **Fecha presente vigencia:** 2016-12-31 **Fecha final de la racionalización:**

Fecha de reporte: 2016-09-13

Etapas - Monitoreo de la estrategia de racionalización

Etapas	Terminada	Puntaje
1. Levantamiento de información		
1.1 Se tiene descrito detalladamente el proceso interno asociado al trámite	<input checked="" type="checkbox"/>	4
1.2 Se validó tanto la información del trámite con lo que realiza realmente el usuario, como el proceso o procedimiento interno con sus directos responsables	<input checked="" type="checkbox"/>	6
2. Análisis		
2.1 Se concretaron las problemáticas asociadas al trámite o proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	15
3. Racionalización		
3.1 Cuenta con una(s) propuesta(s) de mejora del trámite o proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	25
4. Implementación		
4.1 Se está(n) implementando la(s) mejora(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	10
4.2 Ya se implementó(aron) totalmente la(s) mejora(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	20
5. Beneficio		
5.1 Se cuenta con mecanismos o instrumentos que miden el beneficio de la racionalización	<input checked="" type="checkbox"/>	10
5.2 Se han aplicado los mecanismos o instrumentos para validar los beneficios	<input type="checkbox"/>	10







SSPD MARIA VICTORIA CRUZ RIVERA (MCRUZ594) Cerrar sesión

Administración Formato integrado Reportes Racionalización Mi cuenta

Opciones de menú

- Gestión de datos de operación
- Gestión de racionalización

Nombre: Cancelación del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS **Número:** 925 **Estado:** Inscrito
Tipo de acción: TECNOLÓGICA **Acción:** OPTIMIZACIÓN DEL APLICATIVO
Fecha de inicio: 2016-01-01 **Fecha presente vigencia:** 2016-12-31 **Fecha final de la racionalización:**

Fecha de reporte: 2016-09-13

Etapas - Monitoreo de la estrategia de racionalización

Etapas	Terminada	Puntaje
1. Levantamiento de información		
1.1 Se tiene descrito detalladamente el proceso interno asociado al trámite	<input checked="" type="checkbox"/>	4
1.2 Se validó tanto la información del trámite con lo que realiza realmente el usuario, como el proceso o procedimiento interno con sus directos responsables	<input checked="" type="checkbox"/>	6
2. Análisis		
2.1 Se concretaron las problemáticas asociadas al trámite o proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	15
3. Racionalización		
3.1 Cuenta con una(s) propuesta(s) de mejora del trámite o proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	25
4. Implementación		
4.1 Se está(n) implementando la(s) mejora(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	10
4.2 Ya se implementó(n) totalmente la(s) mejora(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	20
5. Beneficio		
5.1 Se cuenta con mecanismos o instrumentos que miden el beneficio de la racionalización	<input checked="" type="checkbox"/>	10
5.2 Se han aplicado los mecanismos o instrumentos para validar los beneficios	<input type="checkbox"/>	10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ejecutado Por ejecutar

Valor ejecutado

90,00% 10,00%

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio Correo: soporteuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57+1) 5667634 | 2013

Anexo 3

2016					
Nivel de respuesta en término de revocatorias - din - 2016	EFICACIA	NORTE	ELVERTH SANTOS ROMERO		
Nivel de respuesta en término de derechos de petición - dgi - 2016	EFICACIA	NIVEL CENTRAL	JENNY ELISABETH LINDO		
Nivel de respuesta en término de recursos de queja - dco - 2016	EFICACIA	CENTRO	BERNARDO ORDOÑEZ SANCHEZ		
Nivel de respuesta en término de silencios administrativos positivos - dhoac - 2016	EFICACIA	OCCIDENTE	BERNARDO ARBOLEDA GARDON		
Nivel de respuesta en término de derechos de petición - dko - 2016	EFICACIA	SUROCCIDENTE	DAVID ALONSO ANDRADE CORDOBA		
Nivel de respuesta en término de derechos de petición - dlo - 2016	EFICACIA	CENTRO	BERNARDO ORDOÑEZ SANCHEZ		
Nivel de respuesta en término de recursos de apelación - dgi - 2016	EFICACIA	NIVEL CENTRAL	JENNY ELISABETH LINDO		
Nivel de respuesta en término de recursos de apelación - din - 2016	EFICACIA	NORTE	ELVERTH SANTOS ROMERO		
Nivel de respuesta en término de silencios administrativos positivos - din - 2016	EFICACIA	NORTE	ELVERTH SANTOS ROMERO		
Nivel de respuesta en término de recursos de queja - din - 2016	EFICACIA	NORTE	ELVERTH SANTOS ROMERO		
Nivel de respuesta en término de derechos de petición - dco - 2016	EFICACIA	OCCIDENTE	BERNARDO ARBOLEDA GARDON		
Nivel de respuesta en término de silencios administrativos positivos - rgi - 2016	EFICACIA	NIVEL CENTRAL	JENNY ELISABETH LINDO		
Nivel de respuesta en término de recursos de queja - dhor - 2016	EFICACIA	ORIENTE	HERMAN RODRIGUEZ GUERRERO		
Nivel de respuesta en término de revocatorias - dco - 2016	EFICACIA	CENTRO	BERNARDO ORDOÑEZ SANCHEZ		
Nivel de respuesta en término de recursos de reposición - din - 2016	EFICACIA	NORTE	ELVERTH SANTOS ROMERO		
Nivel de respuesta en término de recursos de apelación - dhor - 2016	EFICACIA	OCCIDENTE	BERNARDO ARBOLEDA GARDON		
Oportunidad de respuesta en término de los ars	EFICACIA	NIVEL CENTRAL	JENNY ELISABETH LINDO		
Nivel de respuesta en término de recursos de reposición - dhoac - 2016	EFICACIA	OCCIDENTE	BERNARDO ARBOLEDA GARDON		
Nivel de respuesta en término de silencios administrativos positivos - dco - 2016	EFICACIA	CENTRO	BERNARDO ORDOÑEZ SANCHEZ		
Nivel de respuesta en término de revocatorias - dhor - 2016	EFICACIA	ORIENTE	HERMAN RODRIGUEZ GUERRERO		
Nivel de respuesta en término de revocatorias - dhoac - 2016	EFICACIA	SUROCCIDENTE	DAVID ALONSO ANDRADE CORDOBA		
Nivel de respuesta en término de silencios administrativos positivos - dhor - 2016	EFICACIA	ORIENTE	HERMAN RODRIGUEZ GUERRERO		
Nivel de respuesta en término de recursos de queja - dhoac - 2016	EFICACIA	SUROCCIDENTE	DAVID ALONSO ANDRADE CORDOBA		
Nivel de respuesta en término de recursos de reposición - dhoac - 2016	EFICACIA	SUROCCIDENTE	DAVID ALONSO ANDRADE CORDOBA		
Nivel de respuesta en término de recursos de queja - dgi - 2016	EFICACIA	NIVEL CENTRAL	JENNY ELISABETH LINDO		
Nivel de respuesta en término de recursos de reposición - rgi - 2016	EFICACIA	NIVEL CENTRAL	JENNY ELISABETH LINDO		
Nivel de respuesta en término de derechos de petición - din - 2016	EFICACIA	NORTE	ELVERTH SANTOS ROMERO		
Nivel de respuesta en término de recursos de apelación - dhor - 2016	EFICACIA	ORIENTE	HERMAN RODRIGUEZ GUERRERO		

← Anterior → Siguiente - Page + Opciones

