

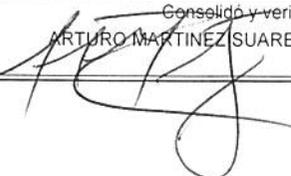
## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

Agosto 31 de 2015

Estrategia.	RIESGO	Actividades	Actividades realizadas	Responsable
Mapa de riesgos de corrupción	Acciones de Inspección, vigilancia y control orientadas en beneficio de intereses personales o de terceros, contrarios a los intereses públicos	Inducción y reinducción a la Comunidad Institucional de la SSPD en los temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, y el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Se han realizado las siguientes jornadas de sensibilización durante el primer semestre del año: DT Oriente, DT Occidente, DT Centro, DT Suroccidente, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Informática, Dirección General Territorial, Intervenidas, Dirección Administrativa, Grupo de Comunicaciones, DT Norte, Secretaria General y Control Disciplinario Interno. En el mes de julio se han realizado jornadas de apropiación en las Superintendencias Delegadas para acueducto alcantarillado y aseo y energía y gas y en el grupo SUI.	Coordinador de Talento Humano Jefe Oficina de Planeación
	Acciones desviadas por tráfico de influencias para la no intervención oportuna. Filtración de información hacia los prestadores que van a ser intervenidos, en beneficio de intereses personales o de terceros, contrarios a los intereses públicos	Inducción y reinducción a la Comunidad Institucional de la SSPD en los temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, y el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Se han realizado las siguientes jornadas de sensibilización durante el primer semestre del año: DT Oriente, DT Occidente, DT Centro, DT Suroccidente, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Informática, Dirección General Territorial, Intervenidas, Dirección Administrativa, Grupo de Comunicaciones, DT Norte, Secretaria General y Control Disciplinario Interno. En el mes de julio se han realizado jornadas de apropiación en las Superintendencias Delegadas para acueducto alcantarillado y aseo y energía y gas y en el grupo SUI.	Coordinador de Talento Humano Jefe Oficina de Planeación
		Mejorar los parámetros de seguridad de la información del Sistema documental ORFEO	Ya se cumplieron las actividades programadas para esta actividad en el periodo anterior.	Jefe Oficina Informática
	Respuestas a solicitudes orientadas en beneficio de intereses personales o de terceros, contrarios a los intereses públicos.	Cumplir los controles de los procedimientos establecidos en el subproceso de atención ciudadana	Mediante la verificación realizada en la auditoria de gestión, se observa que se promueve el acercamiento entre los usuarios, prestadores y la Superservicios mediante los eventos Institucionales de participación ciudadana y capacitaciones, sin embargo, se detectan debilidades en los tiempos de respuesta a las solicitudes y la debida terminación de los trámites en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, herramienta que da razón del estado de los trámites en la entidad.	Director Dirección Territorial Directores Territoriales
		Incentivar el control social a través de distintas actividades de participación ciudadana.	La Direcciones Territoriales han desarrollado eventos de presencia institucional, desde el 1 de mayo al 31 de julio, de la siguiente manera: - 183 talleres para usuarios de los servicios públicos domiciliarios - 17 talleres con los vocales de control, CDCS, autoridades y otros - 3 SSPD a la comunidad educativa - 1 mesa de trabajo - 16 ferias "superservicio de cara a los usuarios"	
		Inducción y reinducción a la Comunidad Institucional de la SSPD en los temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, y el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Se han realizado las siguientes jornadas de sensibilización durante el primer semestre del año: DT Oriente, DT Occidente, DT Centro, DT Suroccidente, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Informática, Dirección General Territorial, Intervenidas, Dirección Administrativa, Grupo de Comunicaciones, DT Norte, Secretaria General y Control Disciplinario Interno. En el mes de julio se han realizado jornadas de apropiación en las Superintendencias Delegadas para acueducto alcantarillado y aseo y energía y gas y en el grupo SUI.	Coordinador de Talento Humano Jefe Oficina de Planeación
	Riesgos de la contratación	Revisar / actualizar los lineamientos descritos en los siguientes documentos: PROCEDIMIENTOS: - Contratación Directa - Licitación Pública - Selección Abreviada de Menor Cuantía - Concurso de Méritos - Mínima Cuantía - Selección Abreviada por Subasta Inversa MANUALES: - Manual de Contratación Con el fin de que cumplan con los requerimientos del Capítulo VII Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública de la Ley 1474 DE 2011	Acorde a la expedición de los decretos compilatorios por parte de la Presidencia de la República a partir de mayo de 2015, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se encuentra identificando los cambios normativos sustanciales, para proceder a los ajustes documentales a que haya lugar.	Director Administrativo Coordinador Grupo de Contratos

Estrategia.	RIESGO	Actividades	Actividades realizadas	Responsable
	Riesgos de la contratación	Realizar Capacitaciones a supervisores sobre el correcto seguimiento que debe realizarse a los contratos	A través de correos electrónicos internos, el grupo de contratación ha desplegado una estrategia de sensibilización llamada TIPS de Supervisión, que buscan marcar recordación de aspectos críticos que debe evaluar el supervisor de contratos. Igualmente en el mes de agosto se desarrollaron jornadas de capacitación para los supervisores de contratos.	Grupo de contratos
		Revisiones y controles a través de comités de contratación	Se realizó seguimiento, modificaciones, actualizaciones y aprobaciones del PAA en cinco reuniones del equipo de trabajo temático - gestión financiera, los días 3, 15, 28 de mayo y 1 y 10 de junio 2015.	
	Liquidar la contribución por un valor inferior al real establecido	Realizar el análisis de la liquidación de la contribución de la vigencia actual con lo registrado en vigencias anteriores, para detectar variaciones significativas. El procedimiento para la liquidación de la Contribución Especial se encuentra automatizado mediante los aplicativos de la Entidad y los Sistema de Información disponibles (SUI, RUPS, Contribuciones, Cuentas por Cobrar, Orfeo)	El 15 de julio de 2015 se expidió la resolución por medio de la cual se estableció la tarifa de contribución especial, se determinó la base de liquidación y se dan otros lineamientos al respecto.  Es así que a partir del 21 de julio de 2015 se inició la liquidación de la contribución especial del año 2015.	Director financiero
	No registrar los valores reales de deudas por contribuciones y multas en los aplicativos de la Entidad.	Cumplimiento de los controles establecidos en los procedimientos del Proceso de Gestión de Ingresos.- Reportes mensuales (Cartera, firmezas, prefirmezas, recaudos, liquidaciones)	El grupo financiero revisa la información reportada por los prestadores, identificando desviaciones significativas que afecten la liquidación de la contribución, e imposición de multas, este análisis es reportado a las delegadas de acueducto. Alcantarillado - aseo y a la delegada de energía y gas, quienes generan los requerimientos de ajustes a los diferentes prestadores	
Mapa de riesgos de corrupción	No gestionar dentro del término legal acciones de cobro.	Realizar con una periodicidad mínima de una vez al mes un trámite procesal dentro de cada una de las acciones de cobro que se encuentran bajo la competencia de la Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron presentaciones de acreencias a las empresas públicas de Pivijay y del Bagre.  Teniendo en cuenta los actos administrativos a través de los cuales se impusieron multas y liquidaron contribuciones oficiales que fueron remitidos al Grupo de Cobro, presentaban saldo por cobrar y reunían los requisitos de forma y fondo determinados en la ley para los títulos ejecutivos, se realizó cobro persuasivo a través del envío de comunicaciones invitando a los deudores a realizar el pago de la obligación o formular compromiso de pago. Se realizaron 187 comunicaciones al respecto.  Los procesos de cobro que se encuentran en instancia coactiva que fueron asignados en reparto a los abogados sustanciadores, generaron los impulsos (radicados de Orfeo -1, -3, -6 y -5) así: 982 en mayo, 1263 en junio y 906 en julio.  Adicional a esto, se tramitaron 959 radicados de entrada (-2) en mayo, 456 en junio y 1093 en julio	Jefe Oficina Asesora Jurídica
		Análisis mensual de las obligaciones reportadas al Grupo de Cobro a fin de determinar el estado y antigüedad de las obligaciones	Se realizó el análisis de las obligaciones cuyo cobro no es posible por situaciones relacionadas con la prescripción del derecho a ejercer el cobro de las obligaciones o por la extinción de la persona respecto de la cual se encontraba a cargo el crédito, y se proyectaron fichas jurídicas que sustentan su presentación en la próxima sesión del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable. Las fichas fueron 5 en mayo, 8 en junio y 2 en julio.	
		Inducción y reinducción a la Comunidad Institucional de la SSPD en los temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, y el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Se han realizado las siguientes jornadas de sensibilización durante el primer semestre del año DT Oriente, DT Occidente, DT Centro, DT Suroccidente, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Informática, Dirección General Territorial, Intervenidas, Dirección Administrativa, Grupo de Comunicaciones, DT Norte, Secretaria General y Control Disciplinario Interno.  En el mes de julio se han realizado jornadas de apropiación en las Superintendencias Delegadas para acueducto alcantarillado y aseo y energía y gas y en el grupo SUI.	Coordinador de Talento Humano Jefe Oficina de Planeación

Estrategia.	RIESGO	Actividades	Actividades realizadas	Responsable
Mapa de riesgos de corrupción	Concentrar la responsabilidad de los bienes en algunos funcionarios	Inducción y reintroducción a la Comunidad Institucional de la SSPD en los temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, y el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Se han realizado las siguientes jornadas de sensibilización durante el primer semestre del año: DT Oriente, DT Occidente, DT Centro, DT Suroccidente, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Informática, Dirección General Territorial, Intervenidas, Dirección Administrativa, Grupo de Comunicaciones, DT Norte, Secretaría General y Control Disciplinario Interno. En el mes de julio se han realizado jornadas de apropiación en las Superintendencias Delegadas para acueducto alcantarillado y aseo y energía y gas y en el grupo SUI.	Coordinador de Talento Humano Jefe Oficina de Planeación
	Manejo inadecuado en la baja de bienes	Cumplimiento de los controles establecidos en el manual de Administración de Bienes AB-M-003, y en los procedimientos: - Entrada y Salida de Bienes Devolutivos y de Consumo- Reintegro y Traspaso de Bienes Devolutivos y de Consumo- Baja de Bienes- Toma Física de Inventario de Bienes	Las salidas y traspasos de los bienes devolutivos reposan en las carpetas de cierre mensual las cuales están en custodia en el grupo de Almacén e Inventarios; así mismo en los diferentes expedientes (Orfeo) individual de bienes. Por último se han realizado en este periodo 2 bajas.	Director Administrativo y Coordinador Grupo de Almacén e Inventarios
Estrategia.	Objetivo estratégico	Actividades	Actividades realizadas	Responsable
Estrategia Antitramites	Gestionar información oportuna y con calidad para el beneficio de la misión institucional y grupos de interés	Gestionar las solicitudes de inscripción, actualización y cancelación al RUPS, dentro de los términos establecidos por la ley.	Para el mes de mayo se recibieron 144 solicitudes; se dieron por finalizadas 175 solicitudes, de las cuales 2 corresponden al mes de mayo, 99 de abril, 72 de marzo, 1 de febrero y 1 de enero. Para el mes de junio se recibieron 191 solicitudes; se dieron por finalizadas 227 solicitudes, de las cuales 19 corresponden al mes de junio, 96 de mayo, 91 de abril, 16 de marzo, 2 de febrero y 2 de enero. Para el mes de julio se recibieron 104 solicitudes; se dieron por finalizadas 243 solicitudes, de las cuales 38 corresponden al mes de julio, 154 de junio, 44 de mayo, 6 de abril y 1 de marzo.	GRUPO SUI
Estrategia de Rendición de Cuentas	Potenciar el desempeño institucional y la estructura organizacional, con énfasis en el mejoramiento procedimental, innovación y competencias del talento humano	Elaboración / respuesta / seguimiento a informes de gestión - Congreso, Presidencia, Legales, Contraloría, Control Interno, SPI, presupuesto, etc.	Mayo: Se realizó y entregó el informe del Congreso al Presidente de la República de la SSPD, periodo junio 2014 mayo 2015. Se proyectó el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2014, el cual será publicado en la página Web el mes de junio. Junio: Se elaboró el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2014 y se publicó en la página web de la Entidad. Se realizó en la ciudad de Cali la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2014, generando su respectivo informe y evaluación. Julio: Se presentó en comité directivo el resultado semestral de la gestión por dependencias. En construcción el informe semestral para su publicación	OAP
	Gestionar información oportuna y con calidad para el beneficio de la misión institucional y grupos de interés.	Divulgar la gestión institucional a medios de comunicación a través de comunicados de prensa y atención de solicitudes periodísticas. Coordinar y realizar seguimiento al plan de publicaciones con el proveedor de servicios y las dependencias responsables.	Entre los meses de mayo y julio se divulgaron 55 comunicados de prensa y se dio respuesta a 16 solicitudes periodísticas sobre la gestión de empresas vigiladas de los servicios de acueducto, aseo, energía y gas. Se consolidaron las necesidades de publicación de las diferentes dependencias y se presentó al comité de Desarrollo Administrativo, para aprobación del Plan de publicaciones de la vigencia.	Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecer el posicionamiento y presencia institucional a nivel nacional e internacional	Realizar eventos de impacto nacional y regional en las zonas prioritarias	*El 13 de julio se realizó la celebración del día nacional del usuario y vocal control en las siguientes ciudades y municipios: DTC: 9 localidades de Bogotá, Puerto Boyacá, Boavita, Guateque, Moniquirá, Chiquinquirá, Tunja, Sogamoso, Duitama, Chia, Girardot, Espinal, Ibagué, Neiva, Garzón, Yopal, San Andrés, Florencia, Villavicencio e Inírida DTN: Barranquilla, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Montería, Riohacha, Cartagena, Tubará y Malambo DTC: Medellín, Amagá, La Ceja, Quibdó, Pereira, Armenia y Dosquebradas. DTOR: Cucuta, Bucaramanga, Arauca y Barrancabermeja. DTSO: Cali, Cartago, Popayán, Pasto, Mocoa y Yumbo. DGT: Localidad Antonio Nariño y Candelaria *El 8, 9 y 10 se realizó el Congreso de Vocales en Cali - CONFEVOCOLTICS	Dirección general territorial
		Realizar eventos de presencia institucional de impacto local.	La Direcciones Territoriales han desarrollado eventos de presencia institucional, desde el 1 de mayo al 31 de julio, de la siguiente manera: - 3 SSPD a la comunidad educativa - 1 mesa de trabajo - 16 ferias "Superservicios de cara a los usuarios"	
		Realizar las capacitaciones conforme a los lineamientos de la Dirección General Territorial.	La Direcciones Territoriales han desarrollado talleres, desde el 1 de mayo al 31 de julio, de la siguiente manera: - 183 talleres para usuarios de los servicios públicos domiciliarios - 17 talleres con los vocales de control, CDCS, autoridades y otros	

Estrategia.	Objetivo estratégico	Actividades	Actividades realizadas	Responsable
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecer el posicionamiento y presencia institucional a nivel nacional e internacional	Coordinar los eventos de impacto nacional y regional.	<p>La Dirección General Territorial y las Direcciones Territoriales, coordinaron la celebración del día nacional del usuario y vocal control, realizado el 13 de julio en las siguientes ciudades y municipios, según la territorial:</p> <p>DTC: 9 localidades de Bogotá, Puerto Boyacá, Boavita, Guateque, Moniquirá, Chiquinquirá, Tunja, Sogamoso, Duitama, Chia, Girardot, Espinal, Ibagué, Neiva, Garzón, Yopal, San Andrés, Florencia, Villavicencio e Inirida.</p> <p>DTN: Barranquilla, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Montería, Riohacha, Cartagena, Tubará y Malambo</p> <p>DTOC: Medellín, Amagá, La Ceja, Quibdó, Pereira, Armenia y Dosquebradas.</p> <p>DTOR: Cúcuta, Bucaramanga, Arauca y Barrancabermeja.</p> <p>DTSO: Cali, Cartago, Popayán, Pasto, Mocoa y Yumbo.</p> <p>DGT: Localidad Antonio Nariño y Candelaria</p>	Dirección general territorial
		Diseñar nuevas estrategias con el fin de promocionar la conformación de los Comités de Desarrollo y Control Social - CDCS en municipios priorizados y donde son inexistentes.	<p>Para promocionar la conformación de los CDCS se aplican las estrategias diseñadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Estrategia de Comunicaciones de la Dirección General Territorial, para fomentar la Participación Ciudadana y la Conformación de los Comités de Desarrollo y Control Social a nivel Nacional: Comunicados y/o Boletines de prensa, Rueda de Prensa, Redes Sociales, Difusión de Información Noticiosa a través de medios electrónicos y Respuestas a entrevistas y/o cuestionarios de medios.</li> <li>-Estrategia presencia regional de la Superservicios: Estrategia de avanzada, Desarrollo del evento y Evaluación del evento e implementación de acciones correctivas de ser procedente</li> <li>-Temáticas para los Eventos de Presencia Institucional y la Promoción de los Mecanismos de Participación Ciudadana: Feria "De cara a los Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios", Taller Presencial, Taller Virtual, Mesas de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios con Comunidad Estudiantil</li> </ul>	
		Realizar alianzas estratégicas piloto con entidades educativas, cámaras de comercio, federaciones, corporaciones autónomas, organizaciones no gubernamentales u otras, con el fin de promover la participación ciudadana y canales de atención.	<p>El 8 de julio de 2015 se firmó el convenio inter administrativo marco con la ESAP, para dictar capacitaciones virtuales, semi presenciales y presenciales a los vocales de control. La Dirección Territorial Occidente, realizó alianza estratégica con la Casa del Consumidor en las ciudades de Armenia y Pereira para la atención a usuarios.</p> <p>Dirección Territorial Oriente, en el mes de junio realiza alianza estratégica colegio Santa Teresita, evento Super a la comunidad educativa, beneficiando a 600 estudiantes.</p>	
		Divulgar la gestión institucional, campañas internas de sensibilización, actividades de la entidad dirigidas al personal, a funcionarios y colaboradores de la entidad, mediante los medios de comunicación interna disponibles.	<p>Entre mayo y julio se remitieron 178 correos electrónicos internos desde la cuenta comunicaciones_internas@superservicios.gov.co a los colaboradores de la entidad con información sobre la gestión de la entidad.</p> <p>Igualmente, se realizaron 91 publicaciones en la Intranet, y se divulgó información institucional en las carteleras físicas de la entidad.</p>	
Otras :				
Seguimiento de la estrategia		<p>Jefe de Control Interno Nombre: MYRIAM HERRERA DURAN Firma: </p>	<p>Consolidó y verificó: ARTURO MARTINEZ SUAREZ. Contratista OCI Firma: </p>	