

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2017
<b>Fecha de Publicación:</b>	Mayo 15 de 2017

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Oficina Asesora de Planeación	N/A	1	Revisar y Actualizar la política de gestión del Riesgo	Código de ética y buen gobierno actualizado con la política de administración del riesgo		30/08/2017	Esta actividad se tiene programada para el segundo semestre. Sin embargo el despacho y la OAP están trabajando en la revisión y actualización del código de ética y buen gobierno, este documento es el que actualmente contiene todas las políticas institucionales.	Programadas para II Semestre	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *La Política de Riesgos incluida en el Código de Ética y Buen Gobierno emitido en Julio de 2014 no ha sido actualizado hasta la fecha.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Oficina Asesora de Planeación	N/A	2	Socializar la Política de Riesgos	Comunicado por correo electrónico y/o Sensibilización		29/09/2017	Esta actividad se tiene programada para el segundo semestre, y depende de la actualización de la política.	Programadas para II Semestre	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Líderes de los proceso y Oficina Asesora de Planeación	N/A	3	Revisión y Actualización del mapa de riesgos de corrupción	Matriz mapa de riesgos actualizado		30/08/2017	Esta actividad se tiene programada para el segundo semestre. La OAP inició el proceso de revisión de los mapas de riesgos de corrupción, a la fecha se ha reunido con el grupo de contratos y la delegada de AAA.	Programadas para II Semestre	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *Se evidencian dos registros de asistencia con el grupo de Contratos y la Delegada AAA
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Líderes de los proceso	N/A	4	Definir acciones correctivas o preventivas para los riesgos que se encuentran en zona externa, alta o moderada ACPM	ACPM		29/09/2017	Esta actividad se tiene programada para el segundo semestre, y depende de la actualización del mapa y de la valoración de los riesgos identificados.	Programadas para II Semestre	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y Divulgación	Oficina Asesora de Planeación	N/A	5	Socializar los riesgos de corrupción identificados	Correo Electrónico		29/09/2017	Esta actividad se tiene programada para el segundo semestre, depende de la revisión y actualización del mapa de riesgos.	Programadas para II Semestre	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y Divulgación	Oficina Asesora de Planeación	N/A	6	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Publicación Página Web		29/09/2017	Esta actividad se tiene programada para el segundo semestre, depende de la revisión y actualización del mapa de riesgos.	Programadas para II Semestre	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y Revisión	Líderes de los proceso y Oficina Asesora de Planeación	N/A	7	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción identificados	Acta de Asistencia		30/11/2017	Esta actividad se tiene programada para el segundo semestre, sin embargo la OAP ha realizado monitoreo a los riesgos identificados en la delegada y el grupo de contratos. A la fecha no se han materializado riesgos de corrupción.	Programadas para II Semestre	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2017
<b>Fecha de Publicación:</b>	Mayo 15 de 2017

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	N/A	8	Realizar seguimiento al mapa riesgos de corrupción	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción		Diez primeros días hábiles de mayo, Agosto de 2017 y enero de 2018	Esta actividad se tiene programada para el segundo semestre, sin embargo la OAP ha realizado monitoreo a los riesgos identificados en la delegada y el grupo de contratos. A la fecha no se han materializado riesgos de corrupción.	Programadas para II Semestre	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento.
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	N/A	N/A		No hay Actividad directa asociada al Subcomponente	N/A	N/A	N/A		Subcomponente sin Actividad	El Plan Anticorrupción no identifica actividades para éste Subcomponente, se recomienda revisar la estrategia e incluir la descripción que corresponda con base en las tareas definidas en la estrategia de Racionalización de Trámites
Racionalización de Trámites	Priorización de Trámites	N/A	N/A		No hay Actividad directa asociada al Subcomponente	N/A	N/A	N/A		Subcomponente sin Actividad	El Plan Anticorrupción no identifica actividades para éste Subcomponente, se recomienda revisar la estrategia e incluir la descripción que corresponda con base en las tareas definidas en la estrategia de Racionalización de Trámites
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Delegada AAA	N/A	9	Certificación para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico	Con la optimización del trámite (que puede llegar hasta su eliminación); disminuirá los contactos innecesarios. Se analizará si la existencia del trámite tiene sentido o no y si este genera valor agregado a los prestadores de servicios públicos, a la ciudadanía; o a los usuarios de los Servicios públicos domiciliarios	1/02/2017	30/11/2017		NO CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *No se evidencia ningún avance
Racionalización de Trámites	Interoperabilidad	N/A	N/A		No hay Actividad directa asociada al Subcomponente	N/A	N/A	N/A		Subcomponente sin Actividad	El Plan Anticorrupción no identifica actividades para éste Subcomponente, se recomienda revisar la estrategia e incluir la descripción que corresponda con base en las tareas definidas en la estrategia de Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Oficina Asesora de Planeación	N/A	10	Preparar y publicar el informe de rendición de cuentas	Informe Publicado		23/02/2017	<a href="http://superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas">http://superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas</a>	CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *ACTIVIDAD CUMPLIDA. Evidencias: Informe publicado el pagina web <a href="http://www.superservicios.gov.co/content/download/18015/133141/version/2/file/INFORME+RENDICION_DE_CUENTAS+VF+28-feb+%281%29.pdf">http://www.superservicios.gov.co/content/download/18015/133141/version/2/file/INFORME+RENDICION_DE_CUENTAS+VF+28-feb+%281%29.pdf</a> .
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Grupo de Comunicaciones	N/A	11	Realizar boletín de prensa para motivar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas	Boletín de Prensa		28/02/2017	<a href="http://www.superservicios.gov.co/content/download/18015/133141/version/2/file/INFORME+RENDICION_DE_CUENTAS+VF+28-feb+%281%29.pdf">http://www.superservicios.gov.co/content/download/18015/133141/version/2/file/INFORME+RENDICION_DE_CUENTAS+VF+28-feb+%281%29.pdf</a>	CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *ACTIVIDAD CUMPLIDA. Evidencias: Se publica invitación a rendición de cuentas en la pagina web <a href="http://www.superservicios.gov.co/content/download/18015/133141/version/2/file/INFORME+RENDICION_DE_CUENTAS+VF+28-feb+%281%29.pdf">http://www.superservicios.gov.co/content/download/18015/133141/version/2/file/INFORME+RENDICION_DE_CUENTAS+VF+28-feb+%281%29.pdf</a> .
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Dirección General Territorial	N/A	12	Convocar a las organizaciones sociales y ciudadanas a la Audiencia Pública	Invitaciones		18/03/2017	ORFEO expediente 2017800170100001E.	CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *ACTIVIDAD CUMPLIDA. Evidencias Se convoca a las organizaciones sociales y ciudadanas soportes en ORFEO expediente 2017800170100001E.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2017
<b>Fecha de Publicación:</b>	Mayo 15 de 2017

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Despacho /Procesos Misionales Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Informática	N/A	13	Realizar la Audiencia Pública	Evento Realizado		29/03/2017	El evento de rendición de cuenta se realizó de acuerdo a lo programado <a href="http://superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas">http://superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas</a>	CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *ACTIVIDAD CUMPLIDA. Evidencias: Se realiza audiencia pública el 17 de marzo de 2017 en las instalaciones del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación de 10 a 12 am. soportes en ORFEO expediente No 201780017010001E.
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Dirección General Territorial	N/A	14	Publicar los principales comentarios y respuestas a las preguntas recibidas de la ciudadanía en la Audiencia Pública	Documento Publicado Página Web		24/04/2017	A la fecha no se cuenta con la publicación de esta información en la página Web	NO CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *ACTIVIDAD VENCIDA, NO EJECUTADA A LA FECHA A la fecha no se ha publicado el respectivo informe de comentarios y respuestas. Soporte Pantallazo rendición de cuentas anexo 004.
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Despacho /Procesos Misionales	N/A	15	Participar en las ferias nacionales de servicio con informes de rendición de cuentas	Feria Nacional de Servicio al Ciudadano		Programación DNP	La SSPD participó en la feria Nacional de Servicio al Ciudadano DNP, realizada en el Municipio de Ipiales-Nariño. ORFEO expediente No 201785032090001E .	CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *ACTIVIDAD REALIZADA SEGÚN LO PROGRAMADO POR EL DNP. Evidencias: Se participa en la feria Nacional de Servicio al Ciudadano DNP, realizada en el Municipio de Ipiales-Nariño, el sábado 22 de abril de 2017 en la Plaza 20 de Julio. Soporte en ORFEO expediente No 201785032090001E .
Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	N/A	16	Realizar sensibilización con los servidores de la entidad la importancia de la rendición de cuentas a la ciudadanía	Comunicaciones internas, intranet, correos electrónicos		31/03/2017	Se realizó sensibilización a todos los servidores de la entidad sobre la importancia del evento de rendición de cuentas. Se enviaron correos electrónicos y se publicó información en la intranet y página Web.	CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD. Evidencias: Se realizan varias actividades para la sensibilización e invitación de los servidores a participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas. Soporte Pantallazo, correos sensibilización rendición de cuentas, anexo 004.
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	N/A	17	Diseñar la encuesta de percepción a los actores externos en los eventos de rendición	Diseño Encuesta		15 días antes del Evento de Rendición de Cuentas	La encuesta se encuentra diseñada en el SIGME- Proceso de Participación y servicio al ciudadano. PC-F-024	CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD. Evidencias: Para la encuesta de percepción ciudadana se utiliza el formato PC-F-025, disponible en el SIGME y se adjuntan resultados de la encuesta en el anexo 005.
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	N/A	18	Aplicar la encuesta de percepción en el evento de rendición de cuentas	Encuesta aplicada		29/03/2017	Durante el evento se aplicó la encuesta de satisfacción. Falta que se publiquen los resultados de esta medición	CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD. Evidencias: La encuesta se aplicó el 29 de marzo de 2017 se adjuntan resultados de la encuesta en el anexo 005.
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	N/A	19	Publicar en la página web el resultado de la evaluación de percepción del evento de rendición de cuentas	Informe de análisis de resultados de las encuestas publicado en la página web institucional		24/04/2017	No se cuenta con este reporte de información en la página Web	NO CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *ACTIVIDAD NO CUMPLIDA Y VENCIDA A la fecha no se ha publicado el respectivo informe de análisis de resultados de la encuesta en la página web institucional. Soporte Pantallazo rendición de cuentas anexo 004.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	<b>Superintendencia de Servicios Públicos</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>2017</b>
<b>Fecha de Publicación:</b>	<b>Mayo 15 de 2017</b>

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Despacho del Superintendente	N/A	20	Apoyar la discusión y generación de una estrategia de atención al ciudadano y de participación ciudadana.	Documento de Estrategia		29/03/2017	A la fecha se cuenta con la publicación de la estrategia publicada en la página WEB <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a>	CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIGP - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento.  *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento.  * ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD. Se consolida y publica la estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Ver soportes anexos 006 y 007.  Evidencias: A la fecha se cuenta con la publicación de la estrategia publicada en la página WEB <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Grupo de Comunicaciones	11900	21	Realizar los informes y reportes de los planes, programas y proyectos del área conforme a los requerimientos internos.					CUMPLIDA	*Esta Actividad se encuentra registrada en el aplicativo SIGGESTION; sin embargo, en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB no se identifica; por lo cual se recomienda ajustar y unificar el Plan en el Reporte del aplicativo SIGGESTION para el respectivo seguimiento y la posterior validación.  * ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD  A la fecha se realizaron los informes y reportes de los planes, programas y proyectos de las áreas conforme a los requerimientos. Soportes registros por dependencia y planes de acción y estratégicos en SIGGESTION
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11659	22	Apoyar y divulgar la gestión institucional, así como el desarrollo de eventos y actividades dirigidos a grupos externos de interés, conforme a las competencias del Grupo de Comunicaciones.	Comunicados, publicaciones de interés, apoyo a eventos externos	1/01/2017	31/12/2017	En el mes de febrero se emitieron 2 comunicados de prensa. Se dio apoyo a 3 actividades externas: Mesa de empalme Metro agua - Alcaldía (22-feb-16). Capacitación registro RUP - organizaciones de recicladores (24-feb-17). Se atendieron 8 solicitudes periodísticas. Se coordinó la participación de la Dirección General Territorial de la entidad en tres espacios radiales para divulgación de derechos y deberes ciudadanos.  En el mes de marzo se emitieron 6 comunicados de prensa. Se dio apoyo a 5 actividades externas: Rueda de prensa multa: Termocandalaria (8-mar-17). Rueda de prensa liquidación Electricaribe (14-mar-17). Encuentro Fedemunicipios (15-mar-17). Rendición de cuentas (29-mar-17). Registro Rups organizaciones recicladores (31-mar-17). Se coordinaron 2 entrevistas radiales: participación del delegado para AAA en el programa Planeta Caracol (15-mar-17) y del director de la Territorial Centro: en emisora Cristal Estéreo de Tunja para divulgación de derechos y deberes ciudadanos (14-mar-17) . Se atendieron 3 solicitudes periodísticas.	En proceso	Se observa que:  El Reporte de SIGGESTION indica un avance del 100%; sin embargo, la actividad por parte de Control Interno no se pudo verificar en un 100% por que las carpetas referidas en los soportes no están disponibles para consulta de usuarios en general.  Se remitirá la observación advirtiendo que la Oficina de Planeación debe verificar los porcentajes y el Grupo de Comunicaciones debe anexar todas las evidencias.  DESARROLLO DE ACCIONES:  En el mes de enero se emitieron 2 comunicados de prensa. Se dio apoyo a 2 actividades externas: Foro Nuevo Esquema de Aseo Bogotá (25-ene-16). Balance 2 meses intervención Electricaribe en Valledupar (30-ene-17). En el mes de febrero se apoyó 1 actividad interna: Grabación audiencia incumplimiento contractual -28-feb-17). Se remitieron 22 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 02 el 28-feb-17. En el mes de marzo se apoyó el registro gráfico de la asamblea del fondo de empleados - Fesser (9-mar-17). Se remitieron 42 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 03 el 31-mar-17. Se realizaron 2 grabaciones de sesiones internas del Grupo de Contratos. En el mes de abril se apoyó el registro gráfico y logístico del Día de la Secretaría (28-abr-17). Se remitieron 19 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 04 el 30-abr-17. Se realizaron 3 grabaciones de sesiones internas del Grupo de Contratos.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11660	23	Apoyar y divulgar la gestión institucional, así como el desarrollo de eventos y actividades dirigidos a los grupos internos de interés, conforme a las competencias del Grupo de Comunicaciones.	Boletín interno, apoyo a eventos internos, actividades de divulgación	1/01/2017	31/12/2017	En el mes de febrero se realizaron las siguientes publicaciones: 35 en portal web, 157 en twitter, 92 en facebook y 7 en Intranet.  En el mes de marzo se apoyó el registro gráfico de la asamblea del fondo de empleados - Fesser (9-mar-17). Se remitieron 42 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 03 el 31-mar-17. Se realizaron 2 grabaciones de sesiones internas del Grupo de Contratos.	En proceso	Se observa que:  El Reporte de SIGGESTION indica un avance del 100%; sin embargo, la actividad por parte de Control Interno no se pudo verificar en un 100% por que las carpetas referidas en los soportes no están disponibles para consulta de usuarios en general.  Se remitirá la observación advirtiendo que la Oficina de Planeación debe verificar los porcentajes y el Grupo de Comunicaciones debe anexar todas las evidencias.  DESARROLLO DE ACCIONES:  En el mes de enero se apoyaron 3 actividades internas (1 grabación al Grupo de Contratos, 16-ene-17. Encuentro Despacho con directivos, 25-ene-17. Encuentro Despacho con personal Delegada EG, 27-ene-17). Se remitieron 14 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 01 el 31-ene-17. En el mes de febrero se apoyó 1 actividad interna: Grabación audiencia incumplimiento contractual -28-feb-17). Se remitieron 22 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 02 el 28-feb-17. En el mes de marzo se apoyó el registro gráfico de la asamblea del fondo de empleados - Fesser (9-mar-17). Se remitieron 42 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 03 el 31-mar-17. Se realizaron 2 grabaciones de sesiones internas del Grupo de Contratos. En el mes de abril se apoyó el registro gráfico y logístico del Día de la Secretaría (28-abr-17). Se remitieron 19 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 04 el 30-abr-17. Se realizaron 3 grabaciones de sesiones internas del Grupo de Contratos.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11661	24	Administrar y actualizar el contenido de los canales electrónicos de comunicación (página web, intranet, redes sociales, carteleras digitales), conforme a las necesidades del área y las solicitudes de las dependencias de la entidad.	Medios de comunicación electrónicos administrados y actualizados en contenido	1/01/2017	31/12/2017	En el mes de febrero se realizaron las siguientes publicaciones: 35 en portal web, 157 en twitter, 92 en facebook y 7 en Intranet.  En el mes de marzo se realizaron las siguientes publicaciones: 46 en portal web, 193 en twitter, 71 en facebook, 3 en YouTube, 28 en Intranet y 20 mensajes en carteleras virtuales.	En proceso	Se observa que:  El Reporte de SIGGESTION indica un avance del 100%; sin embargo, la actividad por parte de Control Interno no se pudo verificar en un 100% por que las carpetas referidas en los soportes no están disponibles para consulta de usuarios en general.  Se remitirá la observación advirtiendo que la Oficina de Planeación debe verificar los porcentajes y el Grupo de Comunicaciones debe anexar todas las evidencias.  DESARROLLO DE ACCIONES:  En el mes de enero se realizaron las siguientes publicaciones: 23 en portal web, 103 en twitter, 59 en facebook, 1 en YouTube, 1 en Vimeo y 6 en Intranet. En el mes de febrero se apoyó 1 actividad interna: Grabación audiencia incumplimiento contractual -28-feb-17). Se remitieron 22 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 02 el 28-feb-17. En el mes de marzo se apoyó el registro gráfico de la asamblea del fondo de empleados - Fesser (9-mar-17). Se remitieron 42 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 03 el 31-mar-17. Se realizaron 2 grabaciones de sesiones internas del Grupo de Contratos. En el mes de abril se apoyó el registro gráfico y logístico del Día de la Secretaría (28-abr-17). Se remitieron 19 mensajes por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Se emitió el boletín virtual Entre Líneas 04 el 30-abr-17. Se realizaron 3 grabaciones de sesiones internas del Grupo de Contratos.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	<b>Superintendencia de Servicios Públicos</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>2017</b>
<b>Fecha de Publicación:</b>	<b>Mayo 15 de 2017</b>

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	N/A	25	Implementar el uso de la herramienta Aranda para el control de actualizaciones del portal web e intranet.	Aplicativo Aranda en uso para el control de actualizaciones en WEB e Intranet		31/03/2017		NO CUMPLIDA	<p>*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SISGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento.</p> <p>*Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento.</p> <p>*No se evidencia ningún avance</p>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11658	26	Producir piezas gráficas y audiovisuales de contenido institucional.	Piezas gráficas, videos, clips de audio para campañas de divulgación y promoción	1/03/2017	31/12/2017	Al mes de marzo se produjeron las siguientes piezas: 3 videos en HD: rendición de cuentas vigencia 2016 (29-mar-17), Rueda de prensa multa Termocandelaria (8-mar-17), Rueda de prensa liquidación Electricaribe (14-mar-17), 12 videoclips para redes sociales. 210 piezas gráficas para portal web, redes sociales, intranet, correos internos, cartelera digitales y físicas. 6 clips de audio para promoción de eventos de la DT Centro.	En proceso	<p>Se observa que:</p> <p>El Reporte de SISGESTIÓN indica un avance del 100%; sin embargo, la actividad por parte de Control Interno no se pudo verificar en un 100% por que las carpetas referidas en los soportes no están disponibles para consulta de usuarios en general.</p> <p>Se remitirá la observación advirtiéndole que la Oficina de Planeación debe verificar los porcentajes y el Grupo de Comunicaciones debe anexar todas las evidencias.</p> <p>DESARROLLO DE ACCIONES:</p> <p>Al mes de marzo se produjeron las siguientes piezas: 3 videos en HD: rendición de cuentas vigencia 2016 (29-mar-17), Rueda de prensa multa Termocandelaria (8-mar-17), Rueda de prensa liquidación Electricaribe (14-mar-17), 12 videoclips para redes sociales, intranet, correos internos, cartelera digitales y físicas. 6 clips de audio para promoción de eventos de la DT Centro. En el mes de abril se produjeron las siguientes piezas: 4 videoclips para redes sociales (#DebateElectricaribe, Liquidación Electricaribe, nuevo operador acueducto en Santa Marta y testimonios sobre registro recicladores), 57 piezas gráficas para portal web, redes sociales, intranet, correos internos, cartelera digitales y físicas. 1 clip de audio para promoción de eventos de la DT Centro.</p>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11673	27	Participar en las actividades orientadas al cumplimiento de la estrategia Gobierno en Línea y la publicación de información de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia.	Mensaje de correo a las áreas para entrega de información Publicación de información institucional: Reuniones de trabajo comité GEL	1/01/2017	31/12/2017	<p>Por solicitud de las áreas se hizo la publicación en el portal web de los documentos que, por ley, debían quedar a 31-ene-17 (planes de acción, informe de gestión, cuadro de indicadores, plan anticorrupción), al igual que otras de carácter general.</p> <p>Por solicitud de las áreas se hizo la publicación en el portal web de los documentos que, por ley o directriz pública, debían quedar a 28-feb-17 (informe de rendición de cuentas. Actualización de carta de trato digno al ciudadano), al igual que otras de carácter general.</p> <p>Por solicitud de las áreas se hizo la publicación en el portal web de los documentos que, por ley o directriz pública, deben ser publicados (Ejemplo Informes pormenorizados de Control Interno), al igual que otras de carácter general.</p>	En proceso	<p>Se observa que:</p> <p>El Reporte de SISGESTIÓN indica un avance del 100%; sin embargo, la actividad por parte de Control Interno no se pudo verificar en un 100% por que las carpetas referidas en los soportes no están disponibles para consulta de usuarios en general.</p> <p>Se remitirá la observación advirtiéndole que la Oficina de Planeación debe verificar los porcentajes y el Grupo de Comunicaciones debe anexar todas las evidencias.</p> <p>DESARROLLO DE ACCIONES:</p> <p>Por solicitud de las áreas se hizo la publicación en el portal web de los documentos que, por ley, debían quedar a 31-ene-17 (planes de acción, informe de gestión, cuadro de indicadores, plan anticorrupción), al igual que otras de carácter general. Por solicitud de las áreas se hizo la publicación en el portal web de los documentos que, por ley o directriz pública, debían quedar a 28-feb-17 (informe de rendición de cuentas. Actualización de carta de trato digno al ciudadano), al igual que otras de carácter general. Por solicitud de las áreas se hizo la publicación en el portal web de los documentos que, por ley o directriz pública, deben ser publicados (Ejemplo Informes pormenorizados de Control Interno), al igual que otras de carácter general. Por solicitud de las áreas se hizo la publicación en el portal web de los documentos que, por ley o directriz pública, deben ser publicados (Ejemplo estados financieros y reportes trimestrales), al igual que otras de carácter general. Se actualizó el Esquema de Publicación Web. Se remitió correo de solicitud de documentos pendientes de las áreas para actualizar portal web / Ley de Transparencia.</p>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Dirección General Territorial	11827	28	Generar los lineamientos para la identificación y procedimiento de las alertas tempranas enviadas a las Delegadas y gestionar el sistema de monitoreo para el seguimiento y ejecución de las mismas.	Circular de lineamientos y herramienta para el seguimiento de las alertas generadas y enviadas a la delegada	1/03/2017	31/12/2017	Actividad cumplida al 100%. Reporte Sisgestión actividad 11827	En proceso	<p>*ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD</p> <p>Evidencias: ACTIVIDAD 11827</p> <p>Se realizó mesa de trabajo de Planificación de la estrategia de alertas ciudadanas en todo el territorio nacional, en dicha mesa de trabajo se revisaron: el formato de alertas oficializado en Sigme y el cronograma de la estrategia de participación ciudadana, se determinó que uno de los espacios idóneos para ejecutar la estrategia son las mesas de trabajo regionales (la cual hace parte de la estrategia de participación ciudadana), en las cuales la ciudadanía empoderada alertará sobre la calidad o continuidad de los servicios públicos domiciliarios. Se determinaron con Confevocotics 4 fechas de mesas regionales: 17 de mayo Cali, 26 de mayo Bucaramanga, 2 de junio Medellín y 16 de junio Santa Marta. Soportes disponibles en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j0_rQjkwUHdza3hSMzg">https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j0_rQjkwUHdza3hSMzg</a>.</p>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Dirección General Territorial	N/A	29	Fortalecer el sistema de vigilancia y control ciudadano	Sistema de vigilancia y control social fortalecido	1/04/2017	30/11/2017		NO CUMPLIDA	<p>*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SISGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento.</p> <p>*Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento.</p> <p>*No se evidencia ningún avance</p>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Talento Humano	Dirección General Territorial	11829	30	Realizar acciones para formular e implementar articulaciones jurídicas y técnicas con las Delegadas y OAJ	Jornadas académicas para el personal que ejerce funciones o ejecuta actividades de servicio al ciudadano.	1/02/2017	30/06/2017	<p>Actividad cumplida al 100%. Reporte Sisgestión actividad 11829</p> <p>1. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j0_rQjkwUHdza3hSMzg">https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j0_rQjkwUHdza3hSMzg</a></p> <p>2. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j0_rWIFTGRua1VMRGS8">https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j0_rWIFTGRua1VMRGS8</a></p> <p>1. Se realizó mesa de evaluación y revisión de obligaciones para la ejecución de mesas de trabajo para la estrategia de participación ciudadana, definiendo como obtener resultados de alertas tempranas y acuerdos, con miras a documentarlos e implementar acciones con las Delegadas.</p> <p>2. Se definió la contratación de un tercero para que desarrolle las mesas de trabajo como insumos para el congreso de trabajo, que busca identificar causales técnicas y jurídicas repetitivas a nivel nacional para tomar acciones y encontrar acuerdos con las Delegadas y la OAJ.</p>	En proceso	<p>*ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD</p> <p>Evidencias:</p> <p>1. Se realizó mesa de evaluación y revisión de obligaciones para la ejecución de mesas de trabajo para la estrategia de participación ciudadana, definiendo como obtener resultados de alertas tempranas y acuerdos, con miras a documentarlos e implementar acciones con las Delegadas.</p> <p>2. Se definió la contratación de un tercero para que desarrolle las mesas de trabajo como insumos para el congreso de trabajo, que busca identificar causales técnicas y jurídicas repetitivas a nivel nacional para tomar acciones y encontrar acuerdos con las Delegadas y la OAJ. Soportes disponibles en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j0_rQjkwUHdza3hSMzg">https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j0_rQjkwUHdza3hSMzg</a></p> <p>1. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j0_rQjkwUHdza3hSMzg">https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j0_rQjkwUHdza3hSMzg</a></p> <p>2. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j0_rWIFTGRua1VMRGS8">https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990j0_rWIFTGRua1VMRGS8</a></p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2017
<b>Fecha de Publicación:</b>	Mayo 15 de 2017

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección General Territorial Direcciones Territoriales	N/A	31	Resolver los silencios administrativos positivos que se reciben entre el 1 de enero y 30 de junio de 2017SAP	SAP tramitados	1/03/2017	31/12/2017	Actividad 11840 en la DGT: link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTXVad1dYc1N2dlk">https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTXVad1dYc1N2dlk</a>	En proceso	Según el reporte del Aplicativo SIGGESTION, la Actividad esta realizada con avance parcial del 67,3% Se recomienda verificar el clasificador del Plan de Acción en SIGGESTION, puesto que esta actividad esta registrada en el Plan de Acción, pero no la asocia el Plan Anticorrupción en SIGGESTION. Al 30 de abril se han recibido 7620 silencios administrativos positivos, de los cuales se ha dado trámite a 5128, ejecución del 67.3% y superando la meta establecida para este periodo. Los trámites en gestión se encuentran surtiendo el trámite para fallo. Archivo 4. CUADRO DE RECLAMOS 30ABR2017 2 en el link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTXVad1dYc1N2dlk">https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTXVad1dYc1N2dlk</a> Evidencias: Actividad 11840 en la DGT: link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTXVad1dYc1N2dlk">https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTXVad1dYc1N2dlk</a>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección General Territorial Direcciones Territoriales	N/A	32	Resolver los recursos de reposición que se reciben entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2017.	REP tramitados	1/02/2017	31/12/2017	Actividad 11841 en la DGT: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTXVad1dYc1N2dlk">https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTXVad1dYc1N2dlk</a>	En proceso	Según el reporte del Aplicativo SIGGESTION, la Actividad realizada con avance parcial del 52,1% Se recomienda verificar el clasificador del Plan de Acción en SIGGESTION, puesto que esta actividad esta registrada en el Plan de Acción, pero no la asocia el Plan Anticorrupción en SIGGESTION. Al 30 de abril se han recibido 2075 recursos de reposición, de los cuales se ha dado trámite a 1081, ejecución del 52.1% y superando la meta establecida para este periodo. Los trámites en gestión se encuentran surtiendo el trámite para fallo. Archivo 4. CUADRO DE RECLAMOS 30ABR2017 2 en el link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTXVad1dYc1N2dlk">https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTXVad1dYc1N2dlk</a> Evidencias: Actividad 11841 en la DGT: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTXVad1dYc1N2dlk">https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTXVad1dYc1N2dlk</a>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección General Territorial	11844	33	Consolidar la información para los módulos del Programa STRATOS en el Sistema Único de Información - SUI.	Módulos del Programa STRATOS actualizados	1/02/2017	31/12/2017	Actividad 11844: 1. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBKINGLVLjBSefMyc2M">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBKINGLVLjBSefMyc2M</a> 2. Expediente: 201716018010001E, Radicado: 20171600015063, Anexo: 0083	En proceso	*ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Evidencias: 1. Se elaboró junto con la oficina de informática el documento de mantenimiento SI-F_011_F_Página_Web_Superservicios_Stratos_RS_82304, aprobado por la Doctora Jenny Lindo el día 07 de abril de 2017, en el cual se incluyeron dos nuevas opciones al programa Stratos que permitan consultar por departamento y municipio los Decretos de la zona rural dispersa e información del Comité permanente de estratificación. 2. Se realizó reunión el día 19 de abril de 2017 con la Oficina de Informática y la Oficina de Comunicaciones para definir los parámetros de la entrega de información para las dos nuevas opciones que permitan consultar los Decretos zona rural dispersa y de comité permanente de estratificación en Estratos. 1. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBKINGLVLjBSefMyc2M">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBKINGLVLjBSefMyc2M</a> 2. Expediente: 201716018010001E, Radicado: 20171600015063, Anexo: 0083
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	11692	34	Adelantar las investigaciones encaminadas a identificar la posible vulneración del régimen legal y regulatorio aplicable a las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios	Plego de cargos (apertura de investigación), autos de cierre, autos de pruebas, acto administrativo de sanción o archivo	1/02/2017	31/12/2017	Actividad 11692 En el mes de abril se abrieron 4 plegos de cargos: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESP (este plego fue radicado en el mes de febrero pero firmado hasta el mes de abril); CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.; EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P. Y EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. 3 autos de prueba: ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA; ELECTRICIDAD DEL CARIBE S.A. Y ELECTRICIDAD DEL CARIBE S.A. y 2 actos administrativos de sanción y archivo: EMDUPAR S.A. ESP y EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AAA DE PALITAS. <a href="https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9UIMqjhxZUZiYw5VbEU">https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9UIMqjhxZUZiYw5VbEU</a> Radicados Ofiteo: plegos de cargos (20174400033581, 20174400292381, 20174400360951), autos de prueba (20174400254361, 20174400254471 y 20174400254851) y actos administrativos de sanción y archivo (20174400050625 y 20174400055495)	En proceso	*ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Actividad 11692 En febrero se abrieron 5 plegos de cargos SEACOR SA ESP ASOCIACION DE AMIGOS USUARIOS ACUEDUCTO INDEPENDIENTE BARRIOS SANTA CLARA JOSE ANTONIO GALAN Y BERMELAL, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COANA S.A. ESP, AGUAS DE LA PENINSULA SA. ESP y COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE SANTA MARTA SA. ESP, 3 autos de pruebas PROYECTO AMBIENTAL S.A. ESP SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ESP y PRO-AMBIENTALES SA. ESP y 11 actos administrativos de sanción: AGUAS Y ASEO DE EL PITAL Y AGRADO SA. ESP EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUSTA ESP PROYECTO AMBIENTAL SA. ESP, EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA SA. ESP EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA ESP AGUAS REGIONALES EPM SA. ESP ASEO LUNA A SA. ESP EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS SA. ESP EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL-META EMPRESAS MUNICIPALES DE CHINACOTA ESP y CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS. En el mes de marzo se abrieron 4 plegos de cargos: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ ESPUERTO SA. ESP, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARBOSA ESP., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN DIEGO ESP Y AGUAS DEL SINU S.A. ESP, 8 autos de pruebas HIDROPACIFICO S.A. ESP, ASEO GENERAL SA. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, ELECTRICIDAD DEL CARIBE S.A. ESP, ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA, ASEO GENERAL SA. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, ELECTRICIDAD DEL CARIBE S.A. ESP Y ALCALDIA DE MARIA LA BAJA Y 7 actos administrativos de sanción: AGUAS DEL SINU EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE VALENCIA-CORDOBA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL BAGRE ANTOQUIA; JAGUAZUL S.A.ESP, SOCIEDAD AAA DE BARRANQUILLA, EMPRESA DE AAA DE BOGOTÁ Y AGUAS KITAL SA.ESP. En el mes de abril se abrieron 4 plegos de cargos: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESP (este plego fue radicado en el mes de febrero pero firmado hasta el mes de abril); CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.; EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P. Y EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. 3 autos de prueba: ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA; ELECTRICIDAD DEL CARIBE S.A. Y ELECTRICIDAD DEL CARIBE S.A. y 2 actos administrativos de sanción y archivo: EMDUPAR S.A. ESP y EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AAA DE PALITAS. Soportes disponibles en: <a href="https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9UIMqjhxZUZiYw5VbEU">https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9UIMqjhxZUZiYw5VbEU</a> Radicados Ofiteo: plegos de cargos (20174400033661, 20174400040881, 20174400055941, 20174400090031 auto de pruebas 20174400030751, 20174400030801, 20174400038621 y actos administrativos de sanción 2017440001645, 2017440001905, 2017440001955, 2017440001955, 2017440002195, 2017440002195, 2017440002285, 2017440002295, 2017440003085, 2017440003095, 2017440003225, <a href="https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9UIMqjhxZUZiYw5VbEU">https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9UIMqjhxZUZiYw5VbEU</a> Radicados Ofiteo: Plego de cargos (20174400113921, 20174400179011, 20174400183161, 20174400186191, 20174400183341, 20174400186111, 20174400186151, 20174400186171, 20174400187301, 20174400187361, 20174400187361, 20174400187571, 20174400189661 y actos administrativos de sanción: 2017440003675, 2017440004025, 2017440004845, 2017440006255, 2017440006445, 20174400024715, 2017440004185. <a href="https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9UIMqjhxZUZiYw5VbEU">https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9UIMqjhxZUZiYw5VbEU</a> Radicados Ofiteo: plegos de cargos (20174400033661, 201744000292771 y 20174400360951), autos de prueba (20174400254361, 20174400254471 y 20174400254851) y actos administrativos de sanción y archivo (20174400050625 y 20174400055495)



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2017
<b>Fecha de Publicación:</b>	Mayo 15 de 2017

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	11679	35	Disminuir los tiempos de atención de PQRS y de alertas ciudadanas en un 20%	Construcción de línea base y matriz de control que demuestre la disminución mensual del 2% a partir del mes de marzo (Acumulado a 20%)	1/02/2017	31/12/2017	Actividad 11679 <a href="https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9ULMqjhxZUZYW5VbEU">https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9ULMqjhxZUZYW5VbEU</a> En el mes de abril se alimentó la matriz con la información correspondiente al mes de marzo 2017 de los radicados tipificados como: i) 1534 ALERTA CIUDADANA, ii) 0017 DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR Y/O INTERES GENERAL, iii) 1158 SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI, iv) 0925 DERECHO DE PETICION ENTES DE CONTROL, v) 1158 SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI, vi) 0802 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA, vii) DERECHO DE PETICION DE INFORMACION y viii) SOLICITUD DE CANCELACION	En proceso	La actividad no se pudo verificar en un 100% por que las carpetas referidas en los soportes no están disponibles para consulta de usuarios en general, se consulta con base en el Monitoreo de la Oficina de Planeación  Evidencias: Actividad 11679 <a href="https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9ULMqjhxZUZYW5VbEU">https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9ULMqjhxZUZYW5VbEU</a>  En el mes de abril se alimentó la matriz con la información correspondiente al mes de marzo 2017 de los radicados tipificados como: i) 1534 ALERTA CIUDADANA, ii) 0017 DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR Y/O INTERES GENERAL, iii) 1158 SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI, iv) 0925 DERECHO DE PETICION ENTES DE CONTROL, v) 1158 SOLICITUD DE REVERSION DE INFORMACION SUI, vi) 0802 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA, vii) DERECHO DE PETICION DE INFORMACION y viii) SOLICITUD DE CANCELACION. Soportes disponibles en <a href="https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9ULMqjhxZUZYW5VbEU">https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9ULMqjhxZUZYW5VbEU</a> .
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	11693	36	Formular e imponer Programas de Gestión para las empresas que amenacen de forma grave la prestación continua y eficiente de un servicio	Programas de gestión suscritos	17/01/2017	31/12/2017	Actividad 11693 En el mes de abril se adelantaron los proyectos de programas de gestión a suscribir con los siguientes prestadores: 1- PROACTIVA SANTA MARTA 2- EMDUPAR SA ESP 3- HIDROPACIFICO SA ESP 4- AGUAS DEL PENINSULA 5- AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA Es importante aclarar que aún no han sido aprobados y se encuentran en revisión por parte del delegado  <a href="https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9ULMqjhxZUZYW5VbEU">https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9ULMqjhxZUZYW5VbEU</a>	En proceso	La actividad no se pudo verificar en un 100% por que las carpetas referidas en los soportes no están disponibles para consulta de usuarios en general, se consulta con base en el Monitoreo de la Oficina de Planeación  Evidencias: Actividad 11693 En el mes de abril se adelantaron los proyectos de programas de gestión a suscribir con los siguientes prestadores: 1- PROACTIVA SANTA MARTA 2- EMDUPAR SA ESP 3- HIDROPACIFICO SA ESP 4- AGUAS DEL PENINSULA 5- AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA Es importante aclarar que aún no han sido aprobados y se encuentran en revisión por parte del delegado. Soportes disponibles en: <a href="https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9ULMqjhxZUZYW5VbEU">https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9ULMqjhxZUZYW5VbEU</a>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Delegada de Energía	N/A	37	Diseñar e implementar un esquema de reacción inmediata para dar trámite oportuno de las solicitudes recibidas a través del sistema Orfeo para los servicios de energía eléctrica y gas combustible	Realizar y presentar 1 documento con la estructura funcional del esquema a implementar y presentar un informe semestral con el avance de la implementación	1/04/2017	31/12/2017	Actividad 11674. El cumplimiento de esta actividad se tiene programada para Diciembre del 2017	En proceso	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; sin embargo, al revisar el Plan de Acción de la Dependencia, si aparece relacionada, lo que indica que no tiene la clasificación adecuada para que se vea en el reporte de Plan Anticorrupción. Se recomienda revisar el Clasificador de SIGGESTION  *En la revisión de la evidencia se verifican los soportes, mostrando avance en los resultados cualitativos más no cuantitativos.  Actividad 11674 DESARROLLO DE ACCIONES:  Durante los meses de Enero - Abril se presentó metodología de trabajo del grupo de reacción inmediata de la dirección técnica de gestión de energía para la vigencia del año 2017 a través del cual se establece los lineamientos, tiempos de respuestas, dirigido al desarrollo de las actividades durante el año, con el fin de atender oportunamente las denuncias allegadas a esta dirección por los usuarios permitiendo orientar el proceso de elaboración, ejecución e implementación de la estrategia de respuestas dentro de los términos de ley. Adicional a esto se presentó un informe de los tramites que plasma la gestión realizada durante el primer trimestre de 2017, por el Grupo de Reacción Inmediata de la Dirección Técnica de Gestión de Energía, relacionada con los diferentes tramites allegados por los usuarios de la inconformidad frente a la prestación del Servicio de Energía en el país.  El adelanto que se viene realizando de esta actividad se encuentra en el link <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/11570">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/11570</a>
									Actividades 11901, 11902 y 11903 11901: En el mes de abril se realizó seguimiento a los prestadores de acueducto y alcantarillado que se relacionan a continuación 1. COMPAÑIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTA MARTA - METROAGUA S.A. E.S.P. 2. HIDROPACIFICO S.A. 3. EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDO EN LIQUIDACIÓN - AGUAS NACIONALES SA ESP 4. AGUAS DEL SINU SA ESP 5. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META SA ESP 6. AQUASEO S.A. 7. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P 8. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPALQUE E.S.P 9. AVANZADA SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASSA S.A. E.S.P 10. EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. 11. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO 12. EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A. E.S.P. 13. TODOS LOS PRESTADORES ESPECIALES En el anexo (Acciones, casos especiales, etc), se relacionan las actividades adelantadas con cada uno de los prestadores relacionados <a href="https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9ULMqjhxZUZYW5VbEU">https://drive.google.com/open?id=0BzPcEA9ULMqjhxZUZYW5VbEU</a> 11902 En el mes de abril se realizó seguimiento a los prestadores de aseo que se relacionan a continuación 1- PROMOCAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P 2- MISION AMBIENTAL S.A. E.S.P 3- SERVICIOS AMBIENTALES DEL VALLE S.A. E.S.P. 4- CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P 5- LIMPEZA Y SERVICIOS PUBLICOS S.A 6- PROYECTO AMBIENTAL S.A. E.S.P 7- PROMOCAMBIENTAL CAI S.A. E.S.P		*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; sin embargo, al revisar el Plan de Acción de la Dependencia, si aparece relacionada, lo que indica que no tiene la clasificación adecuada para que se vea en el reporte de Plan Anticorrupción. Se recomienda revisar el Clasificador de SIGGESTION  *En la revisión de la evidencia se verifican los soportes, mostrando avance en los resultados cualitativos más no cuantitativos.  Evidencias: Actividades 11901, 11902 y 11903

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2017
<b>Fecha de Publicación:</b>	Mayo 15 de 2017

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Delegada de Energía	N/A	38	que permitan contribuir con la adecuada prestación de los servicios de energía y gas combustible	40 Visitas Realizadas	1/02/2017	15/12/2017	<p>8- EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CALI S.A. E. S. P</p> <p>9- PRO-AMBIENTALES S.A. E.S.P</p> <p>10- DIBULLA</p> <p>11- AQUASEO S.A. E.S.P</p> <p>12- CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.</p> <p>13- EMAB S.A. E.S.P.</p> <p>En el anexo (Acciones_casos_especiales_xlsx) se relacionan las actividades adelantadas a cada uno de los prestadores</p> <p>2- MISION AMBIENTAL S.A. E.S.P</p> <p>3- SERVAMBIENTALES DEL VALLE S.A. E.S.P.</p> <p>4- CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P</p> <p>5- LIMPIEZA Y SERVICIOS PUBLICOS S.A</p> <p>6- PROYECTO AMBIENTAL S.A. E.S.P</p> <p>7- PROMOMBIENTAL CALI S.A. E.S.P</p> <p>8- EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CALI S.A. E. S. P</p> <p>9- PRO-AMBIENTALES S.A. E.S.P</p> <p>10- DIBULLA</p> <p>11- AQUASEO S.A. E.S.P</p> <p>12- CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.</p> <p>13- EMAB S.A. E.S.P.</p> <p>En el anexo (Acciones_casos_especiales_xlsx) se relacionan las actividades adelantadas a cada uno de los prestadores</p> <p>https://drive.google.com/open?id=0BzPcEAGUIMqjhzUZiYV5V6EU</p> <p>11904</p> <p>LETICIA. I) 1. El día 4 de abril de 2017, se llevó a cabo reunión con Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con el fin de tratar temas relacionados con el seguimiento y acciones adelantadas que se están realizando con el MPD. II) Se realizó solicitud de información a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, sobre la concesión de aguas, III) se anunció la visita de inspección programada al MPD del 3 al 5 de mayo de 2017.</p> <p>PROVIDENCIA I) Se elaboró evaluación integral al Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, II) Se solicitó acompañamiento especial al proceso de seguimiento del MPD a la PGN, III) Se solicitó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, información sobre los permisos ambientales expedidos para este prestador y IV) se solicitó información de calidad del agua con soporte para establecer el debido proceso a la Secretaría de Salud Departamental</p>	En proceso	<p>11904</p> <p>Durante el mes de febrero se realizaron tres (3) visitas de seguimiento e inspección a los siguientes prestadores: Proviservicios, Empresa Electrificadora de Santander y a la planta de regasificación en la Sociedad Portuaria El Cayao SPEC S.A. ESP, formada por la distribuidora colombiana Promigas, visita que se realizó en el marco de la reunión ordinaria convocada por el Consejo Nacional de Operaciones -CNO</p> <p>Ruta: Informes de visitas los cuales se pueden consultar a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/soportes_visitas-realizadas">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/soportes_visitas-realizadas</a> y en el aplicativo SUI</p> <p>Durante el mes de marzo se realizaron 3 visitas a los prestadores CELSIA - EPSA ESP; CODENSA; DISPAC con el fin de verificar la adecuada prestación de los servicios de energía y gas combustible.</p> <p>Ruta: Se cargaron las actas e informes de visitas que se realizaron a los prestadores en el aplicativo SUI, de igual forma se pueden consultar en el Link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/soportes_visitas-realizadas">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/soportes_visitas-realizadas</a></p> <p>Durante el mes de abril se realizó una (1) visita al prestador Promigas en la ciudad de Rioacha con el fin de asistir a reunión por la suspensión que se realizaría en el municipio de Maicao</p> <p>Ruta: El informe se puede consultar en link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/soportes_visitas-realizadas">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/soportes_visitas-realizadas</a> y adicional a esto la visita realizada a PROMIGAS S.A.E.S.P se puede verificar cargue del informe en el aplicativo SUI</p>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección de Entidades Intervinidas y en Liquidación	11573	39	Ejecutar la orden de toma de posesión en cumplimiento de las medidas contenidas en el decreto 2555 de 2010, dependiendo del tipo de toma, y las contenidas en el acto administrativo que ordene la medida.	Acta de posesión del agente especializado liquidador	1/01/2017	31/12/2017	Actividad 11573: programada a Demanda. A la fecha no se ha programado ni ejecutado actividades en relación a la toma de posesión	NO CUMPLIDA	<p>Sin reporte de Avance en SIGGESTION</p>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección de Entidades Intervinidas y en Liquidación	11663	40	Gestionar las acciones pertinentes para la devolución o cierre por liquidación de las empresas en toma de posesión.	(4) empresas devueltas a sus dueños y/o culminar el cierre del proceso liquidatorio	1/01/2017	31/12/2017	<p>Actividad 11663:</p> <p>Anexos EAAAE:</p> <p>Archivos compartidos mediante Google Drive al correo electrónico dpvargas@superservicios.gov.co</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBQ2h2ZnNza25RUk0">https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBQ2h2ZnNza25RUk0</a></p> <p>Anexos Electrolina:</p> <p>2013600020800001E anexo 0550</p> <p>Radicado 20176000301381.</p> <p>Archivo compartido mediante Google Drive al correo electrónico dpvargas@superservicios.gov.co</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBQ2h2ZnNza25RUk0">https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBQ2h2ZnNza25RUk0</a></p> <p>Exp. 2013600020800001E</p> <p>Anexos ECA: 0544</p> <p>Anexos EPC: Archivo compartido mediante Google Drive al correo electrónico dpvargas@superservicios.gov.co</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBQ2h2ZnNza25RUk0">https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBQ2h2ZnNza25RUk0</a></p>	En proceso	<p>*Se remitirá la observación advirtiendo que la Oficina de Planeación debe verificar los porcentajes y la Delegada AAA debe anexar todas las evidencias.</p> <p>*En la revisión de la evidencia se verifican los soportes, mostrando avance en los resultados cualitativos más no cuantitativos.</p> <p>DESARROLLO DE ACCIONES:</p> <p>EAAAE: El día 18 de abril se realizó una reunión en el Despacho de la Superintendencia de Servicios Públicos con el señor Superintendente, el Alcalde de Espinal, esta Dirección y el Fondo Empresarial, para tratar temas relacionados con el estado actual de la empresa y su posible devolución. En desarrollo de dicha reunión se acordó realizar mesas de trabajo conjuntas con el propósito de cooperar entre sí para la configuración de una propuesta con base en información real que presentaría la Superservicios al Municipio, propuesta que debe garantizar la prestación del servicio en el mediano y largo plazo, así como el pago de las acreencias.</p> <p>Electrolina: Se remitieron oficios al Ministerio de Trabajo para el trámite del Decreto de normalización pensional, también se adelantaron 3 reuniones para la revisión del documento de invitación al tercero especializado, además del acompañamiento a la convocatoria de junta asesora en la sede de ELECTROLINA y el seguimiento al cronograma de cierre.</p> <p>Ruta:</p> <p>Anexos EAAAE:</p> <p>Archivos compartidos mediante Google Drive al correo electrónico dpvargas@superservicios.gov.co</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBQ2h2ZnNza25RUk0">https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBQ2h2ZnNza25RUk0</a></p> <p>Anexos Electrolina:</p> <p>2013600020800001E anexo 0550</p> <p>Radicado 20176000301381.</p> <p>Archivo compartido mediante Google Drive al correo electrónico dpvargas@superservicios.gov.co</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBQ2h2ZnNza25RUk0">https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBQ2h2ZnNza25RUk0</a></p>



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2017
<b>Fecha de Publicación:</b>	Mayo 15 de 2017

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección de Entidades Intervinidas y en Liquidación	11665	41	Publicar en la página web las gestiones adelantadas de las empresas intervenidas y en liquidación.	Información actualizada de las empresas en toma de posesión.	1/01/2017	31/12/2017	Actividad 11665. En este trimestre esta Dirección y el Grupo de Comunicaciones se encargaron de actualizar en la página de la Superservicios cada uno de los links con información precisa de cada una de las empresas que se encuentran en etapa de administración temporal y en etapa de liquidación por parte de la Superservicios. Se incluyeron también el número de usuarios con corte a diciembre de 2016 y su correspondiente link redirigiendo al usuario interesado en consultar esta información a la página web de la empresa.  <a href="http://superservicios.gov.co/Intervenidas/Administracion">http://superservicios.gov.co/Intervenidas/Administracion</a>  <a href="http://superservicios.gov.co/Intervenidas/Liquidacion">http://superservicios.gov.co/Intervenidas/Liquidacion</a>  <a href="http://superservicios.gov.co/Electricaribe">http://superservicios.gov.co/Electricaribe</a>	CUMPLIDA	*ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Evidencias: En este trimestre esta Dirección y el Grupo de Comunicaciones se encargaron de actualizar en la página de la Superservicios cada uno de los links con información precisa de cada una de las empresas que se encuentran en etapa de administración temporal y en etapa de liquidación por parte de la Superservicios. Se incluyeron también el número de usuarios con corte a diciembre de 2016 y su correspondiente link redirigiendo al usuario interesado en consultar esta información a la página web de la empresa.  Ruta: <a href="http://superservicios.gov.co/Intervenidas/Administracion">http://superservicios.gov.co/Intervenidas/Administracion</a> <a href="http://superservicios.gov.co/Intervenidas/Liquidacion">http://superservicios.gov.co/Intervenidas/Liquidacion</a> <a href="http://superservicios.gov.co/Electricaribe">http://superservicios.gov.co/Electricaribe</a>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Dirección General Territorial	N/A	42	Realizar las capacitaciones sobre los temas de Estratificación con las nuevas orientaciones de la Resolución SSPD 2016800052145 del 30/09/2016	Capacitaciones sobre los temas de la estratificación	1/03/2017	31/12/2017	Actividad 11846: 1. Capacitación virtual, servicio Streaming ESAP-Bogotá, participación libre 03 04 2017. 2. Reunión 04 04 2017 SDP Proyecto IDER. 3. Reunión 05 04 2017 San Gil (Santander). 4. Reunión 06 04 2017 Pauna y Boyacá (Boyacá). 5. Reunión 07 04 2017 Interaseo ESP - Andesco - DTGAseo 6. Capacitación virtual, servicio Streaming ESAP-Bogotá, participación libre 17 04 2017. 7. Reunión 21 04 2017 Solita, Valparaíso, y Solano (Cauquetá). 8. Reunión 21 04 2017 Tarazá (Antioquia) 9. Capacitación virtual, servicio Streaming ESAP-Bogotá, participación libre 24 04 2017. 10. Reunión 25 04 2017 revisión especificaciones para 3 nuevos reportes REC. 1. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIWTVQIQFvZfQ4MWM">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIWTVQIQFvZfQ4MWM</a> . Exp: 2017800020800001E. Anexo: 0027 2. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c</a> . Exp: 2016800620100001E Rdo: 20168000112643 Anexo:0004 3. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIV1MycEFAzGdZMJA">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIV1MycEFAzGdZMJA</a> . Exp: 2016800620100001E Rdo: 20168000112643 Anexo:0003 4. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIOHVGMvTOGHF1U">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIOHVGMvTOGHF1U</a> 5. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIeFvCFfobXZMBIE">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIeFvCFfobXZMBIE</a> 6. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkImyZzdNTGIGRUK">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkImyZzdNTGIGRUK</a> . Exp: 2016800620100001E Rdo: 20168000112643 Anexo:0001 7. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIVUcwa09BvA93LVU">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIVUcwa09BvA93LVU</a> . Exp: 2016800620100001E Rdo: 20168000112643 Anexo:0002 8. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c</a> . Exp: 2017160020800008E Rdo: 20171600028773. Anexo: 0003 9. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c</a> 10. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c</a>	En proceso	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIGP - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; sin embargo, al revisar el Plan de Acción de la Dependencia, si aparece relacionada, lo que indica que no tiene la clasificación adecuada para que se vea en el reporte de Plan Anticorrupción. Se recomienda revisar el Clasificador de SIGGESTION  *En la revisión de la evidencia se verifican los soportes, mostrando avance en los resultados cualitativos más no cuantitativos.  Evidencias: 1. Capacitación virtual, servicio Streaming ESAP-Bogotá, participación libre 03 04 2017. 2. Reunión 04 04 2017 SDP Proyecto IDER. 3. Reunión 05 04 2017 San Gil (Santander). 4. Reunión 06 04 2017 Pauna y Boyacá (Boyacá). 5. Reunión 07 04 2017 Interaseo ESP - Andesco - DTGAseo 6. Capacitación virtual, servicio Streaming ESAP-Bogotá, participación libre 17 04 2017. 7. Reunión 21 04 2017 Solita, Valparaíso, y Solano (Cauquetá). 8. Reunión 21 04 2017 Tarazá (Antioquia) 9. Capacitación virtual, servicio Streaming ESAP-Bogotá, participación libre 24 04 2017. 10. Reunión 25 04 2017 revisión especificaciones para 3 nuevos reportes REC. Soportes vinculados en 1. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIWTVQIQFvZfQ4MWM">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIWTVQIQFvZfQ4MWM</a> . Exp: 2017800020800001E. Anexo: 0027 2. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c</a> . Exp: 2016800620100001E Rdo: 20168000112643 Anexo:0004 3. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIV1MycEFAzGdZMJA">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIV1MycEFAzGdZMJA</a> . Exp: 2016800620100001E Rdo: 20168000112643 Anexo:0003 4. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIOHVGMvTOGHF1U">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIOHVGMvTOGHF1U</a> 5. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIeFvCFfobXZMBIE">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIeFvCFfobXZMBIE</a> 6. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkImyZzdNTGIGRUK">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkImyZzdNTGIGRUK</a> . Exp: 2016800620100001E Rdo: 20168000112643 Anexo:0001 7. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIVUcwa09BvA93LVU">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIVUcwa09BvA93LVU</a> . Exp: 2016800620100001E Rdo: 20168000112643 Anexo:0002 8. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c</a> . Exp: 2017160020800008E Rdo: 20171600028773. Anexo: 0003 9. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c</a> 10. <a href="https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c">https://drive.google.com/open?id=0B1_8K_IsHBkIwRmFNWVlc0oN3c</a>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Oficina Asesora de Planeación	N/A	43	Realizar una revisión y actualización de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente	Página WEB ajustada	28/04/2017	23/11/2017	Como avance del cumplimiento de esta actividad se actualizó el siguiente link: <a href="http://superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Proyectos-de-Inversion">http://superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Proyectos-de-Inversion</a>	En proceso	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIGP - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento.  *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento.  *Como avance del cumplimiento de esta actividad se actualizó el link: <a href="http://superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Proyectos-de-Inversion">http://superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Proyectos-de-Inversion</a>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Dirección Administrativa	N/A	44	Verificar la publicación de los procesos del nivel central en su etapa precontractual, contractual y pos contractual	Procesos publicados en la página Web del SECOP y la Entidad	1/04/2017	29/12/2017	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&amp;PageLogin&amp;Country=C&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&amp;PageLogin&amp;Country=C&amp;SkinName=CCE</a>	En proceso	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIGP - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento.  *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento.  *La Evidencia se verifica mediante la página WEB del SECOP II <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadodelListadoProcesos.jsp?entidad=103024000&amp;desdeFormulario=true#f">https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadodelListadoProcesos.jsp?entidad=103024000&amp;desdeFormulario=true#f</a>  *En la revisión de la evidencia se verifican los soportes evidenciando cumplimiento de acciones.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Talento Humano	11892	45	Realizar campañas para el registro y actualización de las hojas de vidas de los funcionarios en el SIGEP	Comunicaciones internas, intranet, correos electrónicos	1/03/2017	29/09/2017	Expediente Orfeo 2017524221700001E Radicado 20175240027293 anexo 0001	En proceso	*ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Evidencias: Se envió por comunicaciones internas el día 28 de marzo de 2017 a los funcionarios de la entidad el mensaje actualización hoja de vida Sigep Expediente Orfeo 2017524221700001E Radicado 20175240027293 anexo 0001

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2017
<b>Fecha de Publicación:</b>	Mayo 15 de 2017

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Dirección Administrativa	11889	46	Realizar campañas para el registro y actualización de las hojas de vidas de los contratistas en el SIGEP	Comunicaciones internas, intranet, correos electrónicos	1/03/2017	29/09/2017	Expediente Orfeo 2017527221700001E Radicado 20175270014443 anexo 005	En proceso	*ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Evidencias: Se publicó en la intranet de la entidad el 24 de marzo de 2017 la campaña para recordar a los contratistas el registro y actualización de la hoja de vida en el Sigep. Expediente Orfeo 2017527221700001E Radicado 20175270014443 anexo 005
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Oficina Asesora de Planeación	N/A	47	Registrar en el SUIT los nuevos trámites	Nuevos trámites registrados en el SUIT	1/02/2017	30/12/2017	A la fecha no se han registrado nuevos trámites en el SUIT. Se cuenta con el reporte mensual de los trámites ya aprobados en el sistema. <a href="http://www.suit.gov.co/inicio">http://www.suit.gov.co/inicio</a>	NO CUMPLIDA	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento.  En la página web de la Entidad, se encuentra publicada la Estrategia de racionalización de trámites <a href="http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/file:///C:/Users/amilan/Downloads/estrategia_racionalizacion_consolidado+2017.pdf">http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/file:///C:/Users/amilan/Downloads/estrategia_racionalizacion_consolidado+2017.pdf</a>  *Se accede a: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Planeacion/Plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a>  *En la revisión de la evidencia se verifica el soporte de la Estrategia; sin embargo no se tiene acceso a las evidencias de las actividades programadas en la Estrategia
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Dirección Administrativa	11580	48	Socializar temas contractuales y la documentación que se genera con relación a la supervisión de los contratos	Comunicaciones internas - intranet	1/06/2017	31/10/2017	Expediente Orfeo: 2017527221700001E anexo 0001 Expediente Orfeo 2017527221700001E radicado 20175270014443 anexo 0008	En proceso	*ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Evidencias: Se realizó la socialización dentro del personal que conforma el Grupo de Contratos la actualización del formato certificado final de ejecución AS-F-017 versión 11 Expediente Orfeo: 2017527221700001E anexo 0001  El día 25 de abril se realizó la socialización referente a la supervisión de los contratos, en la cual se reforzó aspectos relevantes en temas de supervisión. Expediente Orfeo 2017527221700001E radicado 20175270014443 anexo 0008
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Oficina de Control Interno	11870	49	Elaborar y presentar informes de Ley conforme al cronograma establecido.	Elaborar y presentar informes de Ley conforme al cronograma establecido.	1/01/2017	31/12/2017		En proceso	*Esta Actividad se encuentra registrada en el Aplicativo SIGGESTION; sin embargo, en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB no se identifica, por lo cual se recomienda ajustar y unificar el Plan en el Reporte del Aplicativo SIGGESTION para el respectivo seguimiento y la posterior validación.  *ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Evidencias: *INFORMES DE LEY PRESENTADOS EN EL PERIODO EVALUADO: 1. Informe evaluación plan de mejoramiento CGR reportado al SIRECI 2. Informe tercer seguimiento plan anticorrupción 3. Informe SIRECI gestión contractual. 4. Reporte Informe Anual de Evaluación al Control Interno Contable Vigencia 2016, RADICADO 20171400015933 y 2014140221400025E 5. INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2016 RADICADO 20171400015993 2015140221400007E 6. Informe Certificación Ekogui II Semestre 2016 RADICADO 20171400016633 2014140221400003E 7. Informe austeridad del gasto RADICADO 20171400016663 2014140221400002E 8. Informe de Ejecución Presupuestal RADICADO 20171400016673 2014140221400029E 9. Informe de Ley para Cámara de Representantes para Fenechimiento de la Cuenta de la Nación. Radicado: 20171400026943 Exp. 2015140221400009E 10. Informe de atención a Quejas, Reclamos y Sugerencias QRS - II semestre de 2016. Radicado: 20171400027003 Exp. 2014140221400002E 11. Verificación Rendición de la Cuenta Informe Anual Consolidado Vigencia 2016 Para la Contraloría General de la República en el aplicativo SIRECI. Radicado: 2014140221400002E Exp. 2015140221400003E 12. Resultados reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor Vigencia 2016. Radicado: 20171400027019 Exp. 2014140221400006E 13. Informe pomortizado del estado del Sistema de Control Interno en la SSPD. Diciembre 2016 a marzo 2017. Radicado: 20171400026933 Exp. 2014140221400022E 14. Informe Evaluación por Dependencias. Radicado: 20171400026573 Exp. 2014140221400024E 15. Verificación y Seguimiento al Plan de Austeridad a 31 de marzo de 2017 Radicado: 20171400035353 Exp. 2014140221400026E 16. Informe de la Gestión Contractual Sireci I trimestre 2017 Radicado: 20171400035363 Exp. 2015140221400005E 17. Informe Seguimiento SIGEP I Trimestre Vigencia 2017 Radicado: 20171400035383 Exp. 2014140221400023E
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Dirección General Territorial	N/A	50	Atender las solicitudes de información en los términos establecidos en la Ley.	Informes de PQR		31/12/2017	<a href="http://superservicios.gov.co/Ciudadanos/Solicitudes-y-Tramites">superservicios.gov.co/Ciudadanos/Solicitudes-y-Tramites</a>	En proceso	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SIGGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento.  *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento.  *La Evidencia se verifica mediante la página WEB institucional Información cargada en la página WEB bajo la denominación de: Seguimiento QRSF - I trimestre 2017 Informe QRSF - I trimestre 2017 Página WEB <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Solicitudes-y-Tramites">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Solicitudes-y-Tramites</a>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2017
<b>Fecha de Publicación:</b>	Mayo 15 de 2017

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Oficina de Informática	11887	51	Publicar los activos de información en la página Web de la entidad	Inventario de activos publicados	1/01/2017	30/06/2017	<a href="http://superservicios.gov.co/Ciudadanos/Datos-y-estadisticas/inventario-de-datos">http://superservicios.gov.co/Ciudadanos/Datos-y-estadisticas/inventario-de-datos</a>	En proceso	*ACTIVIDAD REALIZADA CON OPORTUNIDAD Evidencias: Se realizó la publicación de los activos de información en la página web de la entidad Meta cumplida al 100%. Página web de la entidad y sistema ORFEO Radicado No. 20171600005383 anexo No. 0005
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Grupo de Gestión Documental	N/A	52	Aplicar la Tabla de Valoración TVD y/o Retención Documental TRD	Fondo documental de la SSP Organizado e inventariado	2/05/2017	29/12/2017	Esta actividad se tiene programada para iniciar en el mes de mayo	Programadas para II Semestre	Actividad Programada para dar inicio en el mes de Mayo de 2017
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	Oficina de Informática Grupo de Comunicaciones	N/A	53	Revisar y adecuar la página web de la entidad para que cumpla con las directrices de accesibilidad y usabilidad definidas en GEL	Página WEB ajustada		30/12/2016	El producto de esta actividad esta para Diciembre de 2017. A la fecha se cuenta en el banner principal el link de transparencia <a href="http://superservicios.gov.co/">http://superservicios.gov.co/</a>	En proceso	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SISGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. Desde el despacho se esta trabajando en el rediseño de la página Web *La Evidencia de acuerdo al Monitoreo de Planeación: Banner principal el link de transparencia <a href="http://superservicios.gov.co/">http://superservicios.gov.co/</a>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Dirección General Territorial	N/A	54	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	Informe	1/06/2017	31/12/2017	Esta actividad se realiza semestralmente, el primer informe se tiene programado para el mes de Junio del 2017	Programadas para II Semestre	Actividad Programada para dar inicio en el mes de Junio de 2017
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Delegada de Energía	N/A	55		Procesamiento e identificación de la información		29/09/2017	Actualmente se esta trabajando el rediseño del SUI, este producto se tiene programado para el me de Octubre del 2017.	En proceso	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SISGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *La Evidencia de acuerdo al Monitoreo de Planeación: Se esta trabajando el rediseño del SUI, este producto se tiene programado para el me de Octubre del 2017.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Delegada de Energía	N/A	56	Realizar un diagnóstico con base en el cual se identifique y clasifique la información que reposa en el Sistema Único de Información -SUI-.	Definición de la información a publicar asegurando que la no revelación de información de terceros identificada como información restringida o que afecte la normal operación del mercado		28/10/2017	Actualmente se esta trabajando el rediseño del SUI, este producto se tiene programado para el me de Octubre del 2017.	En proceso	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SISGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *La Evidencia de acuerdo al Monitoreo de Planeación: Se esta trabajando el rediseño del SUI, este producto se tiene programado para el me de Octubre del 2017.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Delegada de Energía	N/A	57		En virtud de la elaboración del diagnóstico, se realizará un ejercicio de socialización de información con entidades, tales como el regulador(CREG), XM , gremios , UPME, IPSE		15/12/2017	Actualmente se esta trabajando el rediseño del SUI, este producto se tiene programado para el me de Octubre del 2017.	En proceso	*Esta Actividad no se encuentra programada en el Plan de Acción por Clasificador MIPG - "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" del Aplicativo SISGESTION; por lo cual se recomienda que el seguimiento por parte de la Oficina de Planeación se desarrolle adecuadamente centralizando todos los compromisos del Plan en un solo esquema de seguimiento. *Con base en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB, no se identifica la fecha de inicio de la Actividad, por lo cual se recomienda ajustar el Plan con todas las fechas de Inicio y Finalización para adelantar objetivamente la validación del seguimiento. *La Evidencia de acuerdo al Monitoreo de Planeación: Se esta trabajando el rediseño del SUI, este producto se tiene programado para el me de Octubre del 2017.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2017
<b>Fecha de Publicación:</b>	Mayo 15 de 2017

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Iniciativas Adicionales	Códigos de Ética	Despacho del Superintendente	11879	58	Apoyar el diseño e implementación en todos las actividades de ética y cumplimiento en la Entidad	Informes trimestrales sobre las actividades requeridas en el marco de la estrategia de ética y cumplimiento	1/03/2017	31/12/2017		En proceso	<p>*Esta Actividad se encuentra registrada en el Aplicativo SISGESTION; sin embargo, en el Plan Anticorrupción publicado en la Página WEB no se identifica; por lo cual se recomienda ajustar y unificar el Plan en el Reporte del Aplicativo SISGESTIÓN para el respectivo seguimiento y la posterior validación.</p> <p>DESARROLLO DE ACCIONES:</p> <p>*Se apoyó la elaboración de la estrategia anticorrupción que centrara su lucha contra la corrupción en actividades preventivas e institucionales en cinco componentes: gestión del riesgo, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mejora en la atención al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Dicha estrategia fue publicada en la página web de la entidad.</p> <p>Soportes: 1. Documento de estrategia anticorrupción.</p> <p>*Durante el mes de febrero se adelantó un proyecto de documento sobre la selección de los agentes especiales e interventores, un proyecto de Habeas Data con la Superintendencia Delegada de E&amp;G (reunión con Min-Tic) y un proyecto de decreto que modifica los requisitos para la expedición de Certificaciones</p> <p>*Durante el mes de abril se hicieron los siguientes avances:                      Datos abiertos: se preparó el documento que sustenta el proyecto de datos abiertos, el cual fue enviado como soporte a la consulta hecha a los vigilados respecto de si información confidencial o restringida (enviada a los más de 500 vigilados de la delegada de energía y gas).                      Línea de denuncias: Se determinó el mecanismo de recepción de denuncias mediante la recepción en la página web e intranet de formularios de destino específico para denuncia de corrupción y/o consultas éticas                      Auditoría Fondo Empresarial: se realizó el proceso de evaluación de ofertas presentadas para realizar auditoría forense al fondo empresarial</p> <p>*Ruta de Verificación:  <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Sk6gBIM4BodkIJQTgzLUUtaHc">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Sk6gBIM4BodkIJQTgzLUUtaHc</a></p> <p>*La Evidencia no es verificable, toda vez que el drive requiere permisos de acceso y al solicitarlos no se recibió respuesta de aprobación para acceso.</p>

**ESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO**

Componente	No. Total de Actividades	Actividades Cumplidas	Actividades No Cumplidas	Actividades en proceso	Actividades Programadas para el II Semestre de la Vigencia	Subcomponente sin Actividad
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	8	0	0	0	8	0
Racionalización de Trámites	1	0	1	0	0	3
Rendición de Cuentas	10	8	2	0	0	0
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	23	3	3	17	0	0
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	15	0	1	12	2	0
Iniciativas Adicionales	1	0	0	1	0	0
<b>Totales</b>	<b>58</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos
<b>Vigencia:</b>	2017
<b>Fecha de Publicación:</b>	Mayo 15 de 2017

**SEGUIMIENTO 1 OCI**

Corte de Seguimiento: 30/04/2017									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	MONITOREO PLANEACIÓN	Actividades Cumplidas	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas

% AVANCE Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte Abril 30 de 2017		
Actividades Programadas	<b>18</b>	<b>100%</b>
Actividades Cumplidas	<b>11</b>	<b>61%</b>
<b>Indicador de Cumplimiento Acumulado</b>	<b>61%</b>	































