

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	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	22189	1	Revisar y actualizar la política de Administración del Riesgo de acuerdo con los lineamientos establecidos en el MIPG versión 2	MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V2 ADOPTADO	01/03/2018	31/06/2018	01/03/2018	30/06/2018	<p>Mayo: Se definió el marco de referencia para la administración del riesgo en el documento de Política de riesgos. Evidencia en: https://drive.google.com/open?id=1w5JQXlRbULMqPSe19L9k9fY7xsCu06</p> <p>Junio: En el mes de junio, mediante memorando 20181200068853 se remitió la Política de Administración de Riesgos a la OCI, para su retroalimentación y posterior presentación y aprobación en el Comité de Coordinación de Control Interno, evidencias en: Radicado No: 20181200068853 perteneciente al Expediente 2018120530100002E. Consultar en el anexo del memorando la versión final del documento MANUAL POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</p> <p>Julio: Para este periodo se ajustó la propuesta de la Política de Gestión de Riesgo de la Entidad, con base en los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo, y las observaciones del CICC. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1XT8UmBb4v0lrdUJHJGOKWD_79LY1Q7</p> <p>Agosto: En este periodo se entregó versión final de la política de riesgos para aprobación del CICC; asimismo, se elaboró el Instructivo para la gestión de riesgos. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=0B22KJolZbfwoa1QwT0kLVY3MOJUz2DXR2MS0xTXI3cI4</p> <p>https://drive.google.com/open?id=13_Nies2F0RqN_xgByu1F1cY4S04F189</p>	Cumplida	<p>En la ruta descrita, se evidencia documento ajustado de Política de Riesgos, para la respectiva aprobación por parte del Comité Institucional de Control Interno.</p> <p>Se identifica el documento denominado Instructivo para la Gestión de Riesgos.</p> <p>Ruta: https://drive.google.com/open?id=0B22KJolZbfwoa1QwT0kLVY3MOJUz2DXR2MS0xTXI3cI4 https://drive.google.com/open?id=13_Nies2F0RqN_xgByu1F1cY4S04F189</p>
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación	22194	2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la metodología del DAFP (versión 2014)	MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V2 ADOPTADO	01/04/2018	30/04/2018	02/04/2018	30/06/2018	<p>Actividad finalizada en mayo. Durante ese mes se efectuó la divulgación en la página web de la entidad del mapa de riesgos de corrupción de la entidad. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1LmisZJg5r0W52KQkvPVZb0NqR-DFVX</p>	Cumplida, con Oportunidad de Mejora	<p>Se identifica la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción; sin embargo, en el ejercicio de actualización, fuera de los controles definidos, se relacionan unas acciones adicionales asociadas a los controles y la definición de indicadores; como parte del seguimiento del control. Al respecto, la Oficina de Control Interno en su Rol de Enfoque a la Prevención; recomienda, que los controles sean tan claros en términos de acción, que no deben existir actividades adicionales; es decir, estas actividades deben convertirse en controles, de tal manera que se dinamice el ejercicio de seguimiento y trazabilidad para monitorear adecuadamente el comportamiento del riesgo y evitar su materialización; de igual manera, es importante resaltar que si el Mapa de Riesgos está bien construido y se responde a una adecuada caracterización de los procesos, entonces los indicadores de proceso deberían responder a esa integralidad, sin la necesidad de contar con indicadores adicionales para controlar riesgos.</p> <p>Adicionalmente se identifica que la parametrización del aplicativo SIGME en términos de actualización metodológica, no se ha desarrollado en su totalidad.</p> <p>Nuevamente se identifican los 12 riesgos en Zona BAJA antes y después de controles; lo que significa, una práctica inadecuada.</p>
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación	22195	3	Definición de acciones correctivas o preventivas para la mitigación de los riesgos que se encuentran en zona extrema, alta o moderada	ACPM formuladas	01/05/2018	30/06/2018	01/05/2018	30/11/2018	<p>Se han efectuado dos monitoreos (abril-agosto) al mapa de riesgos de corrupción, evidenciando que todos los riesgos están en zona baja, a demás no se materializo ningún riesgo. Por lo que no se implemento acción. Evidencias en: Radicado 20181200028903; Anexos 245, 246, 247, 248, 249, 420 perteneciente al Expediente: 2018120020800002E</p>	En Desarrollo	<p>Bajo el Expediente 2018120020800002E, se identifican listados de asistencia para definición de ACPM para mitigación de riesgos así:</p> <p>Anexo 245 - Listado de Asistencia de fecha 31/05/2018 - Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>Anexo 246 - Listado de Asistencia de fecha 30/05/2018 - Participación y Servicio al Ciudadano</p> <p>Anexo 247 - Listado de Asistencia de fecha 30/05/2018 - Intervención</p> <p>Anexo 248 - Listado de Asistencia de fecha 30/05/2018 - Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>Anexo 249 - Listado de Asistencia de fecha 31/05/2018 - Adquisición de Bienes - GAdmon y TH</p> <p>Anexo 420 - Listado de Asistencia de fecha 23/08/2018 - Seguimiento OAP Riesgos de Corrupción</p>
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y Divulgación	Despacho		4	Someter a consulta y comentarios de la Ciudadanía en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan anticorrupción publicado	25/01/2018	29/01/2018	25/01/2018	29/01/2018	<p>Esta actividad se adelanto en el mes de enero de 2018 por parte del Despacho, sin embargo, posteriormente la actividad se elimino del plan de acción del despacho. La evidencia se puede verificar en: http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes/Propuesta-del-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Usuario-2018-para-comentarios</p>	Cumplida	<p>La OCI, en la ruta de verificación indicada por la Oficina Asesora de Planeación, evidencia el link de la página Web en donde se publicó el Plan y se dispuso para comentarios.</p> <p>Ruta: http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/De-interes/Propuesta-del-Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Usuario-2018-para-comentarios</p> <p>Al respecto, es pertinente aclarar, que la OCI emitió observaciones frente al documento (Vía correo electrónico), y en la versión actualizada del Plan no se identifica que éstas observaciones se hayan tomado en cuenta.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos												
Vigencia:	2018												
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018												
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento: 31/08/2018										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y Divulgación	Planeación / Despacho	22194	5	Actualización y divulgación del mapa de riesgos de corrupción actualizado a los colaboradores y a la ciudadanía	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	01/05/2018	30/06/2018	02/04/2018	30/06/2018	Durante el mes de mayo de efectuó la divulgación en la página web de la entidad del mapa de riesgos de corrupción de la entidad. Evidencia en: https://drive.google.com/open?id=1LMis2Jg5roWS2KQkvPV2iBOrNqR-DFvX	Cumplida, con Oportunidad de Mejora	Se mantiene la aclaración descrita en la actividad No. 2 respecto de los Mapas de riesgos del presente plan y se amplía en el seguimiento realizado por la OCI al Mapa de Riesgos de Corrupción, publicado con la presente matriz
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y Revisión	Oficina Asesora de Planeación	22195	6	Monitoreo trimestral del Mapa de Riesgos y a las acciones de mitigación implementadas	MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V2 ADOPTADO	Mayo, agosto y noviembre		01/05/2018	30/11/2018	Durante este período se realizó seguimiento a mapa de riesgos de corrupción en los procesos de inspección, vigilancia y control, participación ciudadana, adquisiciones, talento humano, administrativa y logística, intervenidas, evidenciando que no se materializó ningún riesgo; todos los riesgos están en zona de baja probabilidad, por lo que no se adelantaron acciones de mitigación. Evidencia Expediente: 2018120020800002E, Anexo 420.	En Desarrollo	Bajo el Expediente 2018120020800002E, se identifica listado de asistencia al seguimiento a riesgos de corrupción con la participación de las áreas involucradas. Anexo 420 - Listado de Asistencia de fecha 23/08/2018 -
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	12128	7	Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	30/04/2018	14/01/2019	02/01/2018	31/12/2018	<p>Mayo: se realizó 1 informe de ley.</p> <p>Informe de seguimiento al PAAC I Cuatrimestre Vigencia 2018. Evidencia en: Radicado 2018140062593 Expediente 2014140221400034E.</p> <p>Junio: Se realizó el informe de ley seguimiento a la estrategia gobierno en línea. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10O8Vb25n3LkZ9HLCG9Ws-1KOUXU3trv?ogsrc=32.</p> <p>Julio: Se realizaron 4 informes de Ley así: Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno en la SSPD Corte Junio 30 de 2018. Radicado: 20181400078923 Expediente: 2014140221400022E Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público - II Trimestre 2018 RADICADO: 20181400083083 Expediente: 2014140221400026E Informe de Evaluación Semestral Avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República corte a 30 de Junio de 2017 RADICADO: 20181400083323 EXPEDIENTE: 2018140220100001E</p> <p>Agosto: se realizaron 6 Informes de Ley así: Informe de Evaluación por dependencias primer semestre 2018 Radicado: 20181400086943 Expediente: 2014140221400024E Informe semestral del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - Ekogui con corte 30 de junio de 2018. Radicado: 20181400092723 Expediente: 2014140221400003E Informe de Ley Quejas, Reclamos y Sugerencias - QRS. Semestre 1 - 2018 Radicado: 20181400094483 Expediente: 2014140221400002E Informe de Ley Seguimiento y Cumplimiento Ley de Transparencia Radicado: 20181400094493 Expediente: 2015140221400005E Informe de Ejecución del Presupuesto 30 de junio de 2018 Radicado: 20181400094503 Expediente: 2014140221400029E Informe de Auditorías de Calidad 2018 Radicado: 20181400093633 Expediente: 2017140221400001E</p>	En Desarrollo	Se evidencia matriz de revisión monitoreo de riesgos de corrupción, publicada por la OCI en la página web institucional en fecha 16 de mayo de 2018, conjuntamente con el Radicado 20181400062593 de fecha 25 de mayo de 2018 inmerso en el Expediente 2014140221400034E. Se registra el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2018, conjuntamente con esta Matriz de seguimiento al PAAC

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11961	8	Acopiar información de los trámites recibidos y tramitados de RUPS y reversiones presentados por los prestadores de los servicios de energía	Informe de seguimiento de los trámites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo elaborado	01/01/2018	30/12/2018	01/01/2018	30/12/2018	<p>Mayo: Se recibieron 60 solicitudes de tramites de RUPS de los cuales 36 para el sector de energía y 24 para gas, logrando tramitar 64, 40 para energía y 24 para gas, y en cuanto a reversiones se recibieron 67 solicitudes 50 de energía y 17 de gas, dando tramite a 36 de las cuales 19 son de energía y 17 de gas. Evidencias en: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11961-acopiar-informacion-de-los-tramites-recibidos-y-tramitados-de-rups-y-reversiones-presentados-por-los-prestadores-de-los-servicios-de-energia-electrica-y-gas-combustible/mayo</p> <p>Junio: se recibieron 53 solicitudes de tramites de RUPS de los cuales 13 para el sector de energía y 40 para gas, logrando tramitar 64, 24 para energía y 40 para gas, y en cuanto a reversiones se recibieron 53 solicitudes 23 de energía y 30 de gas, dando tramite a 38 de las cuales 8 son de energía y 30 de gas. Se puede consultar el informe de seguimiento en el Link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11961-acopiar-informacion-de-los-tramites-recibidos-y-tramitados-de-rups-y-reversiones-presentados-por-los-prestadores-de-los-servicios-de-energia-electrica-y-gas-combustible/junio</p> <p>Julio: se recibieron 67 solicitudes de tramites de RUPS de los cuales 27 para el sector de energía y 40 para gas, logrando tramitar 65, 25 para energía y 40 para gas, y en cuanto a reversiones se recibieron 38 solicitudes 17 de energía y 21 de gas, dando tramite a 30 de las cuales 9 son de energía y 21 de gas. Se puede consultar el informe a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11961-acopiar-informacion-de-los-tramites-recibidos-y-tramitados-de-rups-y-reversiones-presentados-por-los-prestadores-de-los-servicios-de-energia-electrica-y-gas-combustible/julio</p> <p>Agosto: se recibieron 42 solicitudes de tramites de RUPS de los cuales 21 para el sector de energía y 21 para gas, logrando tramitar las 42. En cuanto a reversiones se recibieron 22 solicitudes 9 de energía y 13 de gas, dando tramite a las 22. Se puede consultar el informe a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11961-acopiar-informacion-de-los-tramites-recibidos-y-tramitados-de-rups-y-reversiones-presentados-por-los-prestadores-de-los-servicios-de-energia-electrica-y-gas-combustible/mayo/agosto</p>	En Desarrollo	<p>En la ruta presentada se identifica:</p> <p>Mayo: Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas</p> <p>Junio: Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas</p> <p>Julio: Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas</p> <p>Bajo la ruta relacionada en el mes de agosto de 2018, no se identifica la información concerniente al mes de Agosto de 2018: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11961-acopiar-informacion-de-los-tramites-recibidos-y-tramitados-de-rups-y-reversiones-presentados-por-los-prestadores-de-los-servicios-de-energia-electrica-y-gas-combustible/mayo/agosto</p>
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11962	9	Atender los tramites que sean de su competencia recibidos a través del sistema ORFEO y presentar informe correspondiente	Informe de seguimiento de los trámites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo elaborado	01/02/2018	30/12/2018	01/01/2018	30/12/2018	<p>Mayo: se recibieron 530 solicitudes a través de Orfeo de los cuales se tramitaron 386 solicitudes. Evidencias en: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11962-atender-los-tramites-que-sean-de-su-competencia-recibidos-a-traves-del-sistema-orfeo-y-presentar-informe-correspondiente/mayo</p> <p>Junio: se recibieron 394 solicitudes a través de Orfeo de los cuales se tramitaron 223 solicitudes. Se puede consultar el informe a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11962-atender-los-tramites-que-sean-de-su-competencia-recibidos-a-traves-del-sistema-orfeo-y-presentar-informe-correspondiente/junio</p> <p>Julio: Se recibieron 530 solicitudes a través de Orfeo y se atendieron 866 tramites incluyendo los que venian en rezago, quedando pendiente al corte solo 111 tramites pendientes. Se puede consultar el informe a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11962-atender-los-tramites-que-sean-de-su-competencia-recibidos-a-traves-del-sistema-orfeo-y-presentar-informe-correspondiente/julio</p> <p>Agosto: se recibieron 637 solicitudes a través de Orfeo y se atendieron 534 tramites incluyendo los que venian en rezago, quedando pendiente al corte solo 103 tramites pendientes. Se puede consultar el informe a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11962-atender-los-tramites-que-sean-de-su-competencia-recibidos-a-traves-del-sistema-orfeo-y-presentar-informe-correspondiente/agosto</p>	En Desarrollo	<p>En la ruta presentada se identifica:</p> <p>Mayo: Informe Orfeo - Tramite de Radicados</p> <p>Junio: Informe Orfeo - Tramite de Radicados</p> <p>Julio: Informe Orfeo - Tramite de Radicados</p> <p>Bajo la ruta relacionada en el mes de agosto de 2018, no se identifica la información concerniente al mes de Agosto de 2018: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11962-atender-los-tramites-que-sean-de-su-competencia-recibidos-a-traves-del-sistema-orfeo-y-presentar-informe-correspondiente/agosto</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11963	10	Preparar y analizar información para el documento de los trámites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo	Informe de seguimiento de los trámites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo elaborado Superintendencia	01/01/2018	30/12/2018	01/01/2018	30/12/2018	Se producen informes mensuales por cada una de las direcciones técnicas de los trámites recibidos y gestionados de Orfeo, RUPS y reversiones. Se pueden consultar en: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfoe-elaborado/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo	En Desarrollo	La información obedece a la misma registrada en la Actividad 11961 del Plan de Acción, se recomienda revisar y unificar, en caso de ser sustentada con los mismos soportes. En la ruta presentada se identifica: Mayo: Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas Junio: Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas Julio: Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas Bajo la ruta relacionada en el mes de agosto de 2018, no se identifica la información concerniente al mes de Agosto de 2018: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfoe-elaborado/11961-acopiar-informacion-de-los-tramites-recibidos-y-tramitados-de-rups-y-reversiones-presentados-por-los-prestadores-de-los-servicios-de-energia-electrica-y-gas-combustible/mayo/agosto
											<p>Mayo: Se realizaron las siguientes gestiones relacionadas con el proceso de certificación del Sistema General de Participaciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Se emitieron 78 oficios (Remisiones de información, coberturas mínimas y derechos de petición) 2- Se atendieron 19 Autos 3- Se realizaron 12 citaciones para el proceso de certificación vigencia 2016 4- Se atendieron 5 notificaciones personales. 5- Se expedieron 13 comunicaciones por aviso. 6- Se expedieron 26 notificaciones electrónicas. 7- Se resolvieron 10 Recursos de Reposición correspondientes al proceso de certificación vigencia 2016. 8- Se resolvieron 30 procesos de subsanación correspondientes a la vigencia 2016. 9- Se expedieron 47 Firmas correspondientes al proceso de Certificaciones vigencia 2016. 10- Se atendieron 61 solicitudes de reversión de indicadores en el aplicativo SUI - Inspector. <p>Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=17WtbNshUdzkZ-J-kbEKdb71FsUBEGxEH</p> <p>Nota: se realizaron las siguientes gestiones relacionadas con el Sistema General de</p>		

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento: 31/08/2018										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	12053	11	Consolidar la base de datos de la proyección de los recursos de reposición, revocatorias, firmetas, notificaciones, oficios y actos de prueba	Municipios y/o distritos certificados para la administración de los recursos del sistema general de participaciones	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	<p>Como: se realizaron las siguientes gestiones relacionadas con el ambiente general de Participaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se emitieron 42 oficios 2. Se expidió 1 Resolución correspondiente al SGP-APSB vigencia 2017. 3. Se expidieron 6 Autos y 6 comunicaciones de autos 4. Se realizaron 4 citaciones para el proceso de certificación vigencia 2016 5. Se atendieron 3 notificaciones personales. 6. Se expidieron 3 comunicaciones por aviso. 7. Se expidieron 8 notificaciones electrónicas. 8. Se resolvieron 3 Recursos de Reposición 9. Se resolvieron 9 solicitudes de subsanación correspondientes a la vigencia 2016. 10. Se resolvió 1 revocatoria. 11. Se expidieron 17 Firmetas correspondientes al proceso de Certificaciones vigencia 2016. 12. Se atendieron 3 solicitudes de reversión de indicadores en el aplicativo SUI - Inspector. <p>Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1_casRzY13XJopZ2wBilX2j_zrInp31a</p> <p>Julio se realizaron las siguientes gestiones relacionadas con el Sistema General de Participaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Se emitieron 18 oficios 2- Se expidieron 59 Resoluciones correspondientes al SGP-APSB vigencia 2017. 3- Se expidieron 24 Autos 4- Se realizaron 50 citaciones para el proceso de certificación vigencia 2017 5- Se emitieron 5 Notificaciones por Aviso 6- Se atendieron 2 notificaciones personales. 7- Se expidieron 10 notificaciones electrónicas. 8- Se resolvieron 8 procesos de subsanación correspondientes a la vigencia 2016. 9- Se resolvió 1 recurso de subsanación del proceso SGP-APSB 2016. 10- Se expidieron 13 Firmetas correspondientes al proceso de Certificaciones vigencia 2016. 11- Se resolvió 1 revocatoria del proceso SGP- APSB 2016. 12- Se atendieron 3 solicitudes de reversión de indicadores en el aplicativo SUI - Inspector. <p>Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=196LcHJHF7D0vc1sBBZZUkUc04qVfdP0</p> <p>Agosto: se realizaron las siguientes gestiones relacionadas con el Sistema General de Participaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Se emitieron 24 oficios (Remisiones de información, derechos de petición) 2- Se expidieron 87 Resoluciones correspondientes al SGP-APSB vigencia 2017. 3- Se expidieron 24 Autos y 24 comunicaciones de autos 4- Se realizaron 74 citaciones para el proceso de certificación vigencia 2017 5- Se emitieron 81 Notificaciones por Aviso 6- Se atendieron 22 notificaciones personales. 7- Se expidieron 15 notificaciones electrónicas. 8- Se resolvieron 5 procesos de subsanación correspondientes a la vigencia 2016. 9- Se resolvió 1 recurso de subsanación del proceso SGP-APSB 2016. 10- Se expidieron 21 Firmetas correspondientes al proceso de Certificaciones vigencia 2017 y 2016. 11- Se atendieron 3 solicitudes de reversión de indicadores en el aplicativo SUI - Inspector. <p>Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1eQ0czPKZ86yBWvN0EOlxz6KqS2fMA1</p>	En Desarrollo	<p>Se tiene acceso a archivo en Excel que incluye datos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Relación de Oficios y número de Radicados *Resoluciones SGP 2017 *Autos y sus Comunicaciones *Citaciones SGP 2017 *Avisos SGP 2017 *Notificaciones Electrónicas *Notificaciones Personales *Resoluciones SGP 2016 *Subsanaciones SGP 2016 *Recursos de Subsanación <p>Se recomienda consolidar y presentar la información concerniente a los Municipios y/o distritos certificados para la administración de los recursos del sistema general de participaciones e incluirla en los soportes de la actividad del PAAC.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento:											31/08/2018		
											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	12062	12	Consolidar la base de seguimiento de las solicitudes que ingresan a la delegada por RUPS y reversiones	Solicitudes de RUPS y reversiones atendidas	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	<p>Mayo: se consolidó la información en la base de datos de las solicitudes de actualización, inscripción, cancelación y reversiones allegadas a las direcciones técnicas de gestión y al grupo de pequeños prestadores de la Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el mes de MAYO. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1vBCHWDKzu0HHRDujXu3liKu4M10V</p> <p>Junio: Se consolidó la información en la base de datos de las solicitudes de actualización, inscripción, cancelación y reversiones allegadas a las direcciones técnicas de gestión y al grupo de pequeños prestadores de la Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el mes de JUNIO. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1qx2jnyY7bqHhCIPUGy43ML3x610RG</p> <p>Julio: Se consolidó la información en la base de datos de las solicitudes de actualización, inscripción, cancelación y reversiones allegadas a las direcciones técnicas de gestión y al grupo de pequeños prestadores de la Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el mes de JULIO. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=129e9t2j0c6pjl-a7uLwUJSTRTRhcyw</p> <p>Agosto: Se consolidó la información en la base de datos de las solicitudes de actualización, inscripción, cancelación y reversiones allegadas a las direcciones técnicas de gestión y al grupo de pequeños prestadores de la Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el mes de AGOSTO. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1du3H1UAN-la7usSFDR100891jgQQb1fa</p>	En Desarrollo	Se verifica archivo en Excel con la información de solicitudes de RUPS y REVERSIONES determinando los siguientes datos consolidados para la vigencia 2018: RUPS - 2183 Solicitudes dentro de las cuales un total de 86 no registra el radicado de respuesta ni la fecha de salida REVERSIONES - 697 Solicitudes dentro de las cuales un total de 78 no registra el radicado de respuesta ni la fecha de salida
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	12063	13	Proyectar las respuestas que resuelven las reversiones y RUPS	Solicitudes de RUPS y reversiones atendidas	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	<p>Mayo: se recibieron 401 solicitudes, de las cuales fueron tramitadas 483 solicitudes (4 de enero, 25 de febrero, 107 de marzo, 215 de abril y 132 de mayo). EVIDENCIAS EN: https://drive.google.com/open?id=1v7q0qMw6E0T0HyD1vP4INBeSkE35L</p> <p>Junio: se recibieron 275 solicitudes y se tramitaron 306 solicitudes (63 de marzo, 95 de abril, 147 de mayo y 1 de junio). Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=154aMrNA53khBVF-EHnzYFa6CPEGZG3</p> <p>Julio: se recibieron 234 solicitudes y se tramitaron 337 solicitudes (2 de febrero, 13 de marzo, 59 de abril, 75 de mayo, 63 de junio y 125 de julio). Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1CHYm7gs4mceVpJ6e_04ecBosnklV2H</p> <p>Agosto: se recibieron 265 solicitudes y se tramitaron 351 solicitudes (12 de abril, 37 de mayo, 78 de junio 77 de julio y 147 de agosto) Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1X2THGNT88ukjQAung7FGLy7q9Mke_TN</p>	En Desarrollo	Se verifica archivo en Excel con la información de solicitudes de RUPS y REVERSIONES determinando los siguientes datos consolidados para la vigencia 2018: Un total de 2871 radicados de entrada y un total de 748 Radicados sin fecha de respuesta Esta actividad, esta directamente relacionada con la actividad anterior. Se recomienda revisar y unificar criterios para presentar la información deurada bajo una sola actividad, de tal manera que concuerden las cifras y se optimice el reporte del PAAC. No es necesario contar con dos actividades bajo las cuales se generen las mismas evidencias.
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	Oficina Asesora de Planeación	22196	14	Elaborar informe sobre la identificación, priorización y seguimiento a los trámites	Informe	02/02/2018	15/12/2018	02/02/2018	15/12/2018	<p>Mayo: Se realizó el cargue de la información de los seis (6) trámites que aparecen inscritos en el SUIT. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e-f9meKLIjtnLfet0Bm3PpHvdyj-bg</p> <p>Junio: Se realizó el cargue de información de los seis (6) trámites que aparecen inscritos en el SUIT. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hAzeyzIM5Zbmmw-p_RkPBVTE3GX6Gv7ogsrc=32</p> <p>Julio: Se realizó el cargue de la información de los seis (6) trámites que se encuentran inscritos en el SUIT. Se publicó el informe del II trimestre de 2018 de los trámites inscritos en la página de la SSPD link Transparencia. Evidencias en: http://www.superservicios.gov.co/Servicio-a-empresas/Guia-de-Tramites-y-Servicios</p> <p>https://drive.google.com/open?id=1FATjzTA-A_04Fe-Qym-57npFeVK6z</p> <p>Agosto: Se realizaron los ajustes solicitados por el DAFP frente al nuevo trámite que se encuentra en aprobación por el DAFP correspondiente a la Certificación para la administración de los recursos del Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico</p> <p>Se realizó la actualización del seguimiento de racionalización de trámites vigencia 2018 y el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link de Transparencia. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FATjzTA-A_04Fe-Qym-57npFeVK6z?ogsrc=32</p> <p>http://www.superservicios.gov.co/institucional/Planeacion/Plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano</p>	En Desarrollo	Se identifica la realización en el mes de julio de 2018, del Informe correspondiente al segundo trimestre de 2018 sobre el comportamiento de los trámites inscritos en el SUIT. Adicionalmente se evidencia la publicación del Plan de Estrategia de Racionalización de Trámites - Superservicios 2018 en la página WEB institucional.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento:										31/08/2018		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible2.3Adelantar	22212	15	Adelantar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la identificación de los trámites a partir del ejercicio de arquitectura empresarial de 2017	Mesas de Trabajo	14/04/2018	29/12/2018	14/04/2018	29/12/2018	<p>Junio: se adelantaron 7 sesiones de trabajo con la oficina asesora de planeación con el fin de adelantar el rediseño de los procesos misionales, logrando rediseñar Control e Inspección como resultado del ejercicio de arquitectura empresarial. Se pueden consultar las actas de reuniones de las mesas adelantadas a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdgco-2018/10107-plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano-implementado/22212-adelantar-mesas-de-trabajo-con-la-oficina-asesora-de-planeacion-para-la-identificacion-de-los-tramites-a-partir-del-ejercicio-de-arquitectura-empresarial-de-2017/junio</p> <p>Agosto: Durante el mes de agosto se adelantaron 3 mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la identificación de necesidades en temas informáticos, sensibilización de como cargar las evidencias de las ACPM y Exponer la iniciativa toma de decisiones basadas en datos. Se pueden consultar las actas en el link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdgco-2018/10107-plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano-implementado/22212-adelantar-mesas-de-trabajo-con-la-oficina-asesora-de-planeacion-para-la-identificacion-de-los-tramites-a-partir-del-ejercicio-de-arquitectura-empresarial-de-2017/agosto 0 0 100%</p>	En Desarrollo	<p>En la ruta presentada se identifica:</p> <p>Junio mesas de Trabajo *Rediseño Proceso Inspección *Rediseño Procedimiento Programa de Gestión *Rediseño Procedimiento de Investigaciones *Rediseño Proceso Control *Rediseño Procedimiento de Alertas *Rediseño Proceso Control Sesión 2 *Socialización nuevo Mapa de Procesos</p> <p>Agosto mesas de Trabajo *Plantilla necesidades Energía Conocimiento *Plantilla sensibilización evidencia ACPM *Plantilla iniciativa toma de decisiones</p> <p>Se recomienda ampliar las evidencias con respecto a las mesas de trabajo en las que se identifiquen nuevos tramites y su articulación con el ejercicio de arquitectura empresarial.</p>
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	22215	16	Adelantar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la identificación de los trámites a partir del ejercicio de arquitectura empresarial de 2017	Mesas de Trabajo	01/03/2018	31/12/2018	01/03/2018	31/12/2018	<p>En el segundo trimestre del año, se realizaron las siguientes mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la identificación de los tramites a partir del ejercicio de arquitectura empresarial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Socialización diagnóstico del proceso de control 2- Socialización diagnóstico proceso de inspección y vigilancia 3- Revisión y ajuste del proceso de alertas ciudadanas 4- Revisión de brechas normativas en cuanto a: Auditores externos, Informes sectoriales, Estratificación, Subsidios y programa de aseo y gestión del riesgo 5- Rediseño proceso de control: se ajustó el proceso u procedimientos en cuanto a las brechas identificadas 6- Construcción del instructivo para subsidios AAA 7- Validación del rediseño del proceso de control y procedimientos 8- Rediseño proceso de inspección 9- Validación del rediseño del proceso de Inspección. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1Ow7HcIQQnBuDcuJ6VYFqRzGzWzV 	En Desarrollo	<p>Se identifican mesas de trabajo relacionadas en la actividad anterior, es decir la actividad 22212 del Plan de Acción, por lo que se recomienda revisar y unificar para optimizar y dinamizar el reporte del PAAC. No es necesario contar con dos actividades bajo las cuales se generen las mismas evidencias.</p> <p>Los soportes diferenciales de la actividad anterior corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Socialización Diagnóstico proceso inspección y vigilancia *Revisión de Brechas normativas *Construcción del instructivo para subsidios *Validación del rediseño de proceso de control y procedimiento Ley 1437 *Validación rediseño del proceso de inspección <p>Se recomienda ampliar las evidencias con respecto a las mesas de trabajo en las que se identifiquen nuevos tramites y su articulación con el ejercicio de arquitectura empresarial. Este mismo producto corresponde a la actividad anterior.</p>
Racionalización de Trámites	Priorización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación /Delegadas	22196	17	Realizar seguimiento a la identificación de los tramites a partir del ejercicio de Arquitectura empresarial de 2017	Documento de identificación de los tramites	01/07/2018	31/12/2018	02/02/2018	31/12/2018	<p>Agosto: Se adelantó informe que incluye los avances de identificación y priorización de trámites. Para este informe se hizo revisión del catálogo de trámites y servicios entregados por la Universidad Nacional en el marco del contrato 5017 de 2017. https://drive.google.com/file/d/1m8d27v5uXz7PL-bSm0B8YFqRzGzWzV/view https://drive.google.com/file/d/1p1t1EBWYy56jGNXBIEtNxSMwMw240_1/view</p>	En Desarrollo	<p>En la ruta presentada se identifica un documento denominado Informe de Identificación y priorización de tramites. Adicionalmente se identifica una matriz entregada por la Universidad Nacional bajo el Contrato de Consultoría 501 de 2017 el cual se denomina Revisión - Catálogo de Trámites y Servicios Digitales, que incluye la identificación de tramites bajo la arquitectura Empresarial y el Portafolio de SUIT- WEB</p>
Racionalización de Trámites	Interoperabilidad	Oficina Informática / Planeación / Delegadas / Despacho	22201	18	Realizar análisis de la interoperabilidad de los tramites a partir del ejercicio de identificación de los trámites en el contexto de la arquitectura empresarial.	Documento de identificación de interoperabilidad	01/07/2018	31/12/2018	01/04/2018	30/11/2018	<p>Meta cumplida y reportada en julio.</p> <p>Julio: Se realizó el análisis de la interoperabilidad del trámite de RUP a partir del ejercicio de Arquitectura Empresarial . Evidencia en: Sistema Orfeo anexo 0098 al radicado No. 20181600013803</p>	Cumplida	<p>Mediante el Anexo 098 del Radicado 20181600013803 - Expediente 2018160020800002E, se identifica un documento entregado por la Universidad nacional bajo el Contrato de Consultoría 501 de 2017, el cual hace una expansión de la vista funcional y un nivel de detalle adicional sobre la priorización de trámites y servicios de la Superservicios, que incluye los siguientes diagramas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagrama de Casos de Uso de negocio • Diagrama de Realización de requerimientos • Diagrama de Requerimientos • Diagrama de Realización de información • Diagrama de Modelo conceptual de información • Diagrama de Flujo de información • Diagrama de Componentes

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento:										31/08/2018			
										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Racionalización de Trámites	Interoperabilidad	Oficina de Informática	12098	19	Actualizar los sistemas de información para atender los requerimientos de las diferentes áreas de la Superservicios en las diferentes etapas (análisis o diseño o desarrollo o producción)	Sistemas de información gestionados (SUI, ORFEO, APLICACIONES INTERNAS)	01/02/2018	21/12/2018			<p>Mayo: Se avanza en actualizaciones de SUI: *Actualización RUPS *Actualización cargue NIF *Actualización cargues AAA *Actualización cargues riesgos calidad agua *Actualización visualización SIG *Actualización módulo de admón. cargue masivo fase II</p> <p>Avance en Actualizaciones ORFEO:</p> <p>*DGT - Te resuelvo. Servicio REST homologación Tiquete Aranda RS113302 *DGT - Te resuelvo. Servicio REST radicación - Tiquete Aranda RS113304 *Ajuste a Base de Datos según tiquete Aranda 23606</p> <p>*Reducción costos (máquina nivel de memoria) de las sesiones de usuario - Tiquete Aranda RS110531 *Inicio de desarrollo para plan de mejoramiento ORFEO. Tiquetes Aranda Nos. 115165 y 115166</p> <p>Evidencias actualizaciones SUI: Anexo 0053 al radicado No. 20181600013803 en ORFEO Evidencias actualizaciones ORFEO: Anexos 0019 y 0020 al radicado No. 2018160013813 en ORFEO</p> <p>Junio: Actualizaciones SUI realizadas en el semestre</p> <p>*Actualizaciones Cargue NIF *Actualizaciones cargues AAA *Cargues para riesgos en calidad de agua *Módulo de administración de cargue masivo Fase II</p> <p>Actualizaciones ORFEO en el semestre</p> <p>*RS102274 Ajustes logos firma de plantillas *RS109134 Integración firma y sancionados *RS110437 y 113276 Ajustes a combinado *RS110531 Reducir costos máquina nivel de memoria de las sesiones de usuario</p> <p>*RS113302 TE RESUELVO servicio REST homologación *RS113304 TE RESUELVO servicio REST radicación - Evidencias en:</p> <p>Actualizaciones SUI Anexo 0065 al radicado 20181600013803 que se encuentra en ORFEO Actualizaciones ORFEO Requerimientos de servicio en la herramienta Aranda Nos. *RS102274 *RS109134 *RS110437 y 113276 *RS110531 *RS113302 *RS113304</p> <p>Julio: Actualizaciones SUI. Se avanza en:</p> <p>*Actualizaciones de RUPS</p> <p>*Visualización SIG</p> <p>Actualizaciones ORFEO:</p> <p>*Se realiza puesta en producción del caso Servicio web Denuncias a empresas intervenidas – RS.112470</p> <p>* Se avanza en etapas de desarrollo, pruebas funcionales y aprobación de usuario de los caso TE RESUELVO servicio REST notificación cambio de estado del trámite – RS. 113303 y TE RESUELVO servicio de cambio de estado de las PORs por traslado a las empresas prestadoras de servicios públicos – RS. 115467. Evidencias en: Soporte Actualizaciones SUI: Radicado No. 20181600013803 Anexo 0091</p> <p>Soporte actualizaciones ORFEO:</p> <p>Anexos 0043 y 0046 del radicado No. 20181600013813</p> <p>Agosto: Se avanza en:</p> <p>SUI:</p> <p>*Visualización SIG</p> <p>ORFEO:</p> <p>*Radicado Padre: RS 112099</p> <p>*Avisos múltiples: RS 121378</p> <p>*Consulta en MongoDB: RS1215216</p> <p>*Actualización módulo correo electrónico: RS 113837</p> <p>Evidencias en:</p> <p>SUI: Sistema Orfeo Radicado No. 20181600013803 anexo 0100</p> <p>ORFEO: Radicado No. 20181600013813 anexos 0076 y 0077</p>	<p>En Desarrollo</p> <p>Nueva Actividad de la Versión 4 del PAAC - Fecha Junio 14/2018</p> <p>Se verifica expediente 201816002080002E denominado SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA DEL AÑO 2018 y se accede al Radicado 20181600013803 Anexo 100, mediante el cual se evidencia la relación de nuevos desarrollos para el SUI y su respectivo estado. Adicionalmente se revisan listados de asistencia sobre el seguimiento de los aplicativos. Se recomienda una vez sean entregados los aplicativos, se anexen los documentos de pruebas y aceptación de usuarios.</p>	
Rendición de Cuentas	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Oficina Asesora de Planeación	22197	20	Participar en la elaboración del informe de rendición de cuentas y realizar la sensibilización con los servidores de la entidad sobre la importancia de este...	Informe publicado	22/01/2018	12/02/2018	01/02/2018	31/03/2018	<p>Febrero: En este periodo se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2017. Se sensibilizó a la entidad acerca de la importancia del evento de rendir cuentas a la ciudadanía través de correo electrónico, carteleras virtuales, intranet la página web institucional. Evidencias en: http://www.superservicios.gov.co/content/download/23496/189625/version/1/file/INFORME+RENDICION+DE+CUENTAS+A+LA+CIUDADANIA+2017+%281%29.pdf</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1MM4TLD_LcQXhOusFBKS09RSJZNG_Is</p> <p>Marzo: Para este periodo se elaboró el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, vigencia 2017. Evidencia en: https://drive.google.com/drive/folders/1MM4TLD_LcQXhOusFBKS09RSJZNG_Is</p>	<p>Cumplida</p> <p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril la redacción de esta actividad es: Participar en la elaboración del informe de rendición de cuentas y realizar la sensibilización con los servidores de la entidad sobre la importancia de este.</p> <p>Información y evidencias revisadas:</p> <p>Se verifica el informe de rendición de cuentas que se encuentra socializado en la página web de la entidad. Igualmente se verifica el correo enviado por el superintendente invitando a los asistentes a la rendición de cuentas.</p> <p>Se verifica el informe de la actividad de rendición de cuentas, a esta actividad asistieron 393 personas. En esta reunión se habló de dos puntos importantes los logros alcanzados estos últimos 8 años y en la segunda se habilitó un espacio de diálogo con los ciudadanos. Se abre la oportunidad de diálogo a través de la página web y de urna de cristal el 12 de febrero de 2018. Igualmente se enviaron cartas de invitación personal a: 45 empresas prestadoras, 10 agremiaciones, 24 entidades públicas y 3 asociaciones de vocales de control. Se realizaron 173 evaluaciones de satisfacción en el evento.</p>	

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos												
Vigencia:		2018												
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018												
SEGUIMIENTO 1 OCI														
Corte de Seguimiento:										31/08/2018			REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas	
Rendición de Cuentas	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Comunicaciones	22206	21	Realizar boletín de prensa para motivar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas	Boletín de prensa		28/02/2018	13/03/2018	31/03/2018	Marzo: Se preparó y divulgó el comunicado de prensa para invitar a la participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas. Se remitió a la lista de medios de comunicación de todo el país disponible en el Grupo de Comunicaciones. Evidencias en: http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Comunicados/Superservicios-invita-a-usuarios-de-servicios-publicos-del-pais-a-participar-en-audiencia-de-rendicion-de-cuentas Formato CO-F-009 Control divulgación en medios electrónicos Comunicado 07 disponible en Fileserver / Carpeta de Comunicaciones/2018	Cumplida	Se verifica la invitación a través de la página de la superintendencia a la rendición de cuentas de la entidad	
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Dirección General Territorial - Comunicaciones	22198	22	Convocar a las organizaciones sociales y ciudadanas a la Audiencia Pública	Invitaciones		13/02/2018	01/03/2018	30/03/2018	Marzo: Para el proceso de convocatorias se realizó: 1.1 Estrategia de convocatoria y diálogo abierto con ciudadanía en el marco del ejercicio de rendición de cuentas: canales digitales y presenciales 1.2 Convocatoria a entidades, gremios, organizaciones y ciudadanía organizada a la Audiencia Pública de la Rendición de cuentas. 1.3 Masiva de convocatoria a invitados a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Evidencias en: 1.1-1.2 https://drive.google.com/drive/folders/11Fyo5DqB1X_gL_njteluAA46LWUmDo 1.3. https://drive.google.com/drive/folders/1Bdn4cMpUyPu2A0k2JQINhcVBr7y6ew	Cumplida	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, los responsables de esta actividad son: Proceso de rendición de cuentas apoyado por la Dirección General Territorial Se verifican las convocatorias a través de: * Correo del 7 de marzo de 2018 invitando a la rendición de cuentas a funcionarios y contratistas * Correo del 21 de febrero de 2018 dirigido a las direcciones territoriales identificando las responsabilidades y la logística para el ejercicio de rendición de cuentas * Correo del 14 de febrero de 2018, solicitando la apertura del foro para la rendición de cuentas de la vigencia. * Se verifica la base de datos con las evaluaciones de satisfacción del ejercicio de rendición de cuentas * Se verifica el listado de las empresas y asociaciones invitadas a la rendición de cuentas	
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Secretaría General	22207	23	Convocar a las organizaciones sociales y ciudadanas a la Audiencia Pública mediante médicos digitales	Invitaciones	13/03/2018	31/03/2018			Marzo: En marzo se realizó campaña interna y externa para convocar e informar sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. Evidencias en: Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / subcarpeta Rendición de Cuentas /2018	Cumplida	Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad. Se realiza la verificación de las convocatorias a personal interno y externo para la rendición de cuentas de la entidad. Se verifica la base de datos con los radicados por ORFEO invitando a la rendición de cuentas, estos documentos se encuentran en la página web de la entidad.	
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Toda la entidad	NA	24	Realizar la Audiencia Pública	Evento realizado		14/03/2018			Marzo: La entidad realizó el evento de rendición de cuentas el 13/03/2018 en el auditorio de la Universidad Libre. El informe de rendición y la atención de preguntas se puede consultar en el siguiente link: http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas	Cumplida	Se verifica que en la página web de la se cuenta con toda la trazabilidad del ejercicio realizado por la entidad para la rendición de cuentas, se exponen las presentaciones y el video del ejercicio.	
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Dirección General Territorial	22199	25	Realizar ejercicio de innovación abierta y colaboración con la ciudadanía, publicando los principales comentarios y respuestas a las preguntas recibidas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la SSPD.	Documento publicado página Web		15/04/2018	01/04/2018	31/05/2018	Mayo: Publicación en la página web de la entidad el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas y las respuestas a las preguntas realizadas en la misma. La publicación en la página se realizó el 12 de abril de 2018. Evidencias del informe en el siguiente link: http://www.superservicios.gov.co/content/download/24422/194112/version/1/file/INFORME+EVALUACION+C3%93N+RENDICION+C3%93N+DE+CUENTAS.pdf Respuestas de preguntas en audiencia pública: http://www.superservicios.gov.co/content/download/24420/194100/version/1/file/4.-RADICAD+OS+A+RESPUESTAS+AUDIENCIA.xlsx Soporte de publicación en página web: https://drive.google.com/drive/folders/1GwD7FQVFLabik90Bk143JiQxRDHUPKk	Cumplida	Se verifica la publicación del informe de rendición de cuentas publicado en la página web. Igualmente se verifica las respuestas a las preguntas realizadas en la audiencia pública. Se verifica el correo de la oficina de comunicaciones expresando en que parte de la página web quedan cargados los archivos de rendición de cuentas.	

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
										Corte de Seguimiento:	31/08/2018	REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	22197	26	Realizar sensibilización con los servidores de la entidad la importancia de la rendición de cuentas a la ciudadanía	Comunicaciones internas, intranet, correos electrónicos	28/02/2018	13/03/2018	01/02/2018	31/03/2018	Febrero: En este periodo se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2017. Se sensibilizó a la entidad acerca de la importancia del evento de rendir cuentas a la ciudadanía través de correo electrónico, cartelera virtuales, intranet la página web institucional. Evidencia en: http://www.superservicios.gov.co/content/download/23496/189625/version/1/file/INFORME+RENDICION+DE+CUENTAS+A+LA+CIUDADANIA+2017+%281%29.pdf https://drive.google.com/drive/folders/1MMI4TLD_LcqXHiOusFBKS09R5JZNG Marzo: Para este periodo se elaboró el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, vigencia 2017. Evidencia en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MMI4TLD_LcqXHiOusFBKS09R5JZNG	Cumplida	Se verifica la evaluación de la rendición de cuentas que se encuentra publicada en la pagina web de la entidad. Igualmente que fue socializada a los colaboradores de la superintendencia por correo electrónico, cartelera virtuales e intranet.
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	22200	27	Aplicar la encuesta de percepción en el evento de rendición de cuentas	Encuesta aplicada		14/03/2018	01/03/2018	31/05/2018	Actividad culminada en Marzo: Se aplicó durante la audiencia de rendición de cuentas la encuesta de satisfacción del evento a 236 personas. Evidencias en: http://www.superservicios.gov.co/content/download/24421/194106/version/1/file/5.+EVALUACION+DE+LA+PERCEPCION+DE+LA+AUDIENCIA+PUBLICA+DE+RENDICION+DE+CUENTAS+2017.xlsx	Cumplida	Se verifica la realización de la encuesta de percepción a 236 personas que asistieron al evento. Existe un archivo en Excel con la estadística de las 4 preguntas realizadas en la encuesta, el cual esta cargado en la página web de la entidad.
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	22200	28	Publicar en la página web el resultado de la evaluación de percepción del evento de rendición de cuentas	Informe de análisis de resultados de las encuestas publicado en la página web institucional		15/03/2018	01/03/2018	31/05/2018	Actividad culminada en mayo: Publicación del resultado de la encuesta aplicada en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017. La publicación se realizó el 12 de abril de 2018 en la página web. Evidencias en: Resultado encuesta: http://www.superservicios.gov.co/content/download/24421/194106/version/1/file/5.+EVALUACION+DE+LA+PERCEPCION+DE+LA+AUDIENCIA+PUBLICA+DE+RENDICION+DE+CUENTAS+2017.xlsx LA evidencia de la publicación se encuentra en: https://drive.google.com/drive/folders/1GwD7FQvFLabik906K1143JlQxRDHUPKk	Cumplida	Se verifica la realización de la encuesta de percepción a 236 personas que asistieron al evento y los resultados se encuentran publicados en la página web. Se verifica el correo de la oficina de comunicaciones expresando en que link se encuentran cargados los documentos de la rendición de cuentas.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Dirección General Territorial	11969	29	Coordinar las actividades del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	01/02/2018	31/12/2018			<p>Mayo: A continuación se relacionan las actividades desarrolladas durante el periodo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Entrega Gestor del mes de mayo 1.2 Monitoreo diario de riesgo de vencimiento PQR DT Centro 1.3 Actualización Inventario DT Centro 1.4 Encuesta de satisfacción usuarios canal telefónico <p>2. Proyección y socialización a 3.900 empresas prestadoras sobre Plataforma Te Resuelvo</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Mesa de trabajo OAP - Concurso Máxima Velocidad MinTIC 3.2 Capacitación Política de datos abiertos Superservicios 4.1 Inscripción en Feria de Servicio al ciudadano - Cumaribo - Vichada 4.2 Programación Ruta al Consumidor mes de mayo 4.3 CUALIFICACIÓN PROCESO Y GESTIÓN DE LAS PQRS - DNP y Min comercio. <p>Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1KLB9MmaON-eRUMHJK-D1DR3nZ8XVOZ</p> <p>Junio: A continuación se relacionan las actividades desarrolladas durante el periodo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Seguimiento y evaluación diario de los 13 Puntos de Atención Superservicios correspondientes a la Dirección Territorial Centro - PQR 1.2 Gestor del mes de Junio 1.3 Informe inventario 32 Puntos de Atención Superservicios en todo el país, enviado a Almacén e Inventarios 2.1 Gestión y aplicación en los 32 Puntos de Atención Superservicios Encuesta semestral Nivel de Satisfacción a Usuarios 2.2 Encuestas de satisfacción mensual Call Center 3.1 Misiva a 1.542 empresas prestadoras catalogadas como distribuidoras para actualización de datos PLATAFORMA TE RESUELVO. 4.1 Capacitación: Conferencia " El servicio al ciudadano como eje de transformación del Estado" Junio 26 - Biblioteca Nacional. 4.2 Inscripción en Feria de Servicio al ciudadano - San Vicente del Caguan. <p>Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1NweXSqzrCVZ3nSRsIAezR0tb0Vsyg?ogsrc=32</p> <p>Julio: A continuación se relacionan las actividades desarrolladas durante el periodo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento y evaluación de los 13 Puntos de Atención Superservicios correspondientes a la Dirección Territorial Centro - PQR. 2.1 Gestor del mes de Julio. 2.2 Capacitación en servicio y control social a los funcionarios de planta en el encuentro estratégico institucional. 2.3 Foro somos vocales de control, en Barranquilla. Sensibilización en plataforma te resuelvo y control social digital. 3. Consolidación de las encuestas aplicadas para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios que hacen uso de los PAS. Se aplicaron 1525 encuestas a nivel nacional. 4. Apoyo y seguimiento a la realización del evento: Día del usuario y vocal de control en los 32 PAS del territorio nacional. <p>Evidencias en: Del 1 al 3 https://drive.google.com/drive/folders/1QZcCI_BLff6R_B3CbhIdJowBckHTD?ogsrc=32</p> <p>4. https://drive.google.com/drive/folders/1--UYuQk76eMEFzIR/VmAmo48pOQKBVA?usp=sharing</p> <p>Agosto: 1.1 Seguimiento y monitoreo de las atenciones personalizadas tramitados en los 32 PAS a nivel nacional a través del formato en línea soluciones ciudadanas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.2 Seguimiento de la gestión de PQR en los PAS de DT Centro 2.1 Gestor del mes de Agosto 2.2 Encuesta de satisfacción mensual del canal telefónico 3.1 Planeación, organización, convocatoria, logística For: El control social y la función pública, Hotel Estelar la Feria 16 de agosto de 2018 3.2 Planeación, organización, convocatoria, logística Mesa de Estratificación y control social con alcaldías municipales - Hotel Estelar la Feria, 23 de agosto de 2018 4.1 Documento con campañas de control social en redes sociales 4.2 Creación de estrategia de posicionamiento de oficinas digitales 4.3 Actualización política de control social e incidencia Superservicios Evidencias: 1.1 <p>ATENCIÓNES: https://drive.google.com/open?id=1IC-zZCYau9f632vp4zulk1eeCYMWpj3NK92GwNoc</p> <p>1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 y 4.3 en https://drive.google.com/drive/folders/1yQtrDkVz7nBdOpSe0u1VjgNxbvP33ndw?ogsrc=32</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Expediente: 2018800320300004E, radicado 20188000088733, todos los anexos 3.2 Expediente: 2018800320300006E, radicado 20188000090613, todos los anexos 	En Desarrollo	<p>Mayo: Se verifica la realización de las once actividades descritas en el mes de mayo, se evidencia la realización de las actividades a través de los documentos cargados en el drive.</p> <p>Junio: Se verifica la evidencia de las ocho actividades desarrolladas en el mes de junio, estos documentos se encuentran cargados en el drive.</p> <p>Julio: Se verifica la evidencia de las seis actividades realizadas el mes de julio (una de ellas es la realización del día del usuario y vocal de control en los 32 PAS del territorio nacional), cada una de estas actividades fue verificada a través de los documentos cargados en las carpetas compartidas correspondientes.</p> <p>Agosto: Se verifica la evidencia de las ocho actividades desarrolladas para el mes de agosto y los informes correspondientes, estos documentos se cargaron en dos links de carpetas compartidas y en dos expedientes de ORFEO respectivamente.</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Dirección General Territorial	22190	30	Definir las estrategias del programa de Participación Ciudadana	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social	01/03/2018	31/03/2018			<p>Marzo: En marzo, la Superintendente Rutty Paola Ortiz aprobó el documento con los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de participación ciudadana de la entidad para el año 2018. Dicho documento contiene el objetivo general y específicos de la estrategia, así como las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento de la misma. Evidencias en: Archivo LINEAMIENTOS APTICIPACION CIUDADANA 2018.pdf https://drive.google.com/drive/folders/1XWz5NR3Bo9nVsVPGzSK3szMJL2JC</p>	Cumplida	<p>Para la versión 2 publicada el 25 de Abril, esta es una nueva actividad.</p> <p>Se verifica el documento de lineamientos nacionales para la participación ciudadana y control social, vigencia 2018, tiene como contenido los siguientes temas: recomendaciones realizadas por la Universidad Nacional, estructura de la participación ciudadana y guía de estrategias y actividades.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Dirección General Territorial	11970	31	Evaluar la ejecución de las actividades del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de acuerdo a lo programado en Direcciones Territoriales y Dirección General Territorial.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.			01/04/2018	31/12/2018	En julio se elaboró Informe de evaluación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, implementado en el primer semestre del año 2018 en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1CT_BiivV8bJXshBwRLNzJmqnchj1pzyT?ogsrc=32	En Desarrollo	Se verifica la elaboración del informe de la evaluación del programa nacional de servicio al ciudadano, se destaca para este primer semestre que el programa ha permitido implementar la innovación pública desde y para el territorio, con la plataforma Te Resuelve y las oficinas digitales la SSPD por medio de la tecnología cambió el relacionamiento de los ciudadanos. Sobre los datos estadísticos se destaca igualmente la atención en los puntos Puntos de Atención Superservicios – PAS, para el cierre del primer semestre se han solucionado en primer contacto reclamaciones de servicios públicos a más de 26.000 ciudadanos y en el Call Center se han atendido a más de 27 mil ciudadanos, 24 mil llamadas y 2 mil chats.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Dirección General Territorial	22191	32	Elaborar documento de alineamiento técnico con otras entidades, para el fortalecimiento del control social	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.			01/06/2018	31/12/2018	Junio: La DGT con el fin de desarrollar actividades conjuntas y participar en encuentros del sector de servicios públicos y con los líderes interesados activamente en el proceso y de dar a conocer su quehacer y gestión institucional en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de los servicios de AAA, energía y gas; así como promover el cumplimiento de los deberes y obligaciones que dichos grupos de interés tienen frente a la normativa vigente para el sector, suscribirá contrato con ANDESCO para la participación en el 20° Congreso Nacional e Internacional de servicios públicos TIC y TV, el cual se realizará el 4, 5 y 6 de julio de 2018. Se requiere participar en encuentros de alto impacto del sector con los líderes interesados activamente en el proceso, optimiza el impacto de la actividad de diseñar estrategias de CS en SPD (Apertura de datos SUJ), con el fin de fortalecer las estrategias del CS, así como realizar alianzas para promover el CS. Evidencias en: Estudios previos Andesco en https://drive.google.com/drive/folders/1AeVtSEKdEwOBBWjEsd0Bq-RbQcwoBF?ogsrc=32 y en EXPEDIENTE 2018527150100575E se dispondrá toda la documentación relacionada.	En Desarrollo	Se verifica la participación de la entidad en el congreso de ANDESCO y se desarrollaron las siguientes actividades: Elaboración del stand 50 y 51 cada uno de 3x2 para un área total de 6x2 con la imagen asignada para la superintendencia. Salón a disposición de la superintendencia con capacidad de 40 personas, estación de café y galletas para actividad académica. Participación de 30 funcionarios en el congreso. Imagen de la superintendencia en el Backing de los patrocinadores y logo virtual.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 2: Talento Humano	Dirección General Territorial	11975	33	Consolidar, actualizar y mejorar la información de estratificación proveniente del Reporte de Estratificación y Coberturas (REC) y demás datos relacionados, para suministrar a las áreas o entes competentes	Información actualizada de estratificación socioeconómica en los servicios públicos domiciliarios y coberturas de servicios públicos en Acueducto, Alcantarillado y Aseo	01/03/2018	31/08/2018	20/01/2018	31/12/2018	<p>Junio: Durante el periodo se efectuaron las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión del Reporte de Estratificación y Coberturas vigencia 2016 para el Municipio de Belén (Boy), Sogamoso (Boy) y Toledo (Ant) 2. Se generaron las consultas de suscriptores de los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo corte diciembre de 2017 para la elaboración de la base maestra 3. Generación de 3574 cartas a prestadores, envío y confirmación de los asistentes a la mesa de trabajo "Acciones de fortalecimiento de tramites ciudadanos en sede empresarial", que se realizará el 05 de julio en Medellín en el marco del 20º Congreso Nacional e Internacional, ANDESCO 2018 4. Reunión, documentos y propuesta de nuevos indicadores - modificación a las Directivas PGN 005 de 2008 y 015 de 2005 5. Levantamiento de Procedimiento de estratificación socioeconómica de la DGT 6. Envío de datos de Coberturas a Corpomazonia, Mocco, así vamos en Salud y Ministerio del interior 7. Atención de 38 comunicaciones y 9 reversiones en Orfeo. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1SnebQ2pa4mmCW38doM8bhoXu2w2T9p 8. Suscriptores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo diciembre 2017. https://drive.google.com/open?id=1qNCHJm136sJGv4mczG6JgQoHPz3L0Zk 9. Masiva Andesco: https://drive.google.com/open?id=1xn3mOg6vnbvRjRJAABG-GcHKeWp7N7mCB 10. https://drive.google.com/open?id=1F0NgTaY06gz3owcr_yieSRy2KhgeGd 11. https://drive.google.com/open?id=1WZ1Z_J8SKZ6ldjWfP9z6mTnp1ru7E 12. Radicados SSPD No 2018800087451, 20188000907461, 20188000987471 del 21/06/2018 Exp: 2018800620100001E, Radicado SSPD No 2018800098901 22/06/2018 Exp: 2018800620100001E 13. https://drive.google.com/open?id=1RDYSEQahVc6kjbW16RKPtygN3Fvm21Ur_7_7_100% 14. Julio: 1. Seguimiento al estado de cargue del formato REC correspondiente a las vigencias 2008 a 2017. 2. Construcción de la base de revisión de inconsistencias para 1093 municipios y distritos que certificaron el Reporte de Estratificación y Coberturas de la vigencia 2017. 3. Convocatoria y registro de asistentes a la Mesa de Trabajo Desvinculación de Usuarios de Aseo a realizarse el día viernes 3 de agosto en las instalaciones de la SSPD Bogotá sala de juntas piso 2 a las 9:00 am. 4. Atención de Peticiones de otras Áreas y Entidades relacionada con estratificación y coberturas (IGAC, Procuraduría General de la Nación) 5. Capacitaciones y entrenamientos SUI, cubos de o3 y construcción de bases. 6. Atención de 44 comunicaciones y 2 reversiones en Orfeo 7. Requerimiento a 9 alcaldías por el no cargue del reporte de estratificación y coberturas vigencia 2017. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1quTCYumJFCcuFngASGqL8ESI_QHSy- 8. Base de Revisión Anexo de Inconsistencias: https://drive.google.com/open?id=1gP1ZGNLXsR0H5AszVYx2sKoW74EDUwd 9. https://drive.google.com/open?id=17gmHyagVeyc4e-fq1zzJ8yett9sMQ 10. Instituto Geográfico Agustín Codazzi https://drive.google.com/open?id=1QpSVWwv0f1Xa5mH7HwwwUJ2v3_sSdK 11. Procuraduría General de la Nación https://drive.google.com/open?id=1F0NgTaY06gz3owcr_yieSRy2KhgeGd 12. Entrenamiento Bodegas Comerciales EyG y construcción de base maestra Expediente: 2018800027363 Anexo: 0039 y 0040 13. y 7. https://drive.google.com/open?id=1NtC9Kod7LbLJUbCDMTme1ghZFogDHav 14. Agosto: 1. Seguimiento al estado de la adopción de la estratificación urbana y rural, estado de los comités permanentes de estratificación, estado del concurso económico y cargue del formato REC correspondiente a las vigencias 2008 a 2017 para todos los municipios del país para el evento del 23 de agosto de 2018 denominado Mesa de Estratificación y Control Social en los servicios públicos. 2. Convocatoria, registro y realización de la Mesa de Trabajo: Estratificación y Control Social en los servicios públicos, el 23/08 en el Hotel Estelar la Feria Bogotá D.C 3. Atención de Peticiones de otras Áreas y Entidades 3.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Índice de Gestión de riesgo enfoque Niñez-Datos de Coberturas de AAA. 3.2 Reunión con la Delegada de Energía y Gas - Inclusión del NPN en la normatividad de prestadores de energía y gas remisión del marco normativo de estratificación y convenio IGAC- SSPD 4. Atención de 16 comunicaciones y 1 reversiones en Orfeo Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1D6yIrs59RHgPpEOMGUKhnx_JZUjNkq 5. https://drive.google.com/open?id=1gmmX6ASiAdz21BhYVtazQg_cBtq 6. https://drive.google.com/open?id=1sgG0h-cyVNYThZyozB4x1j7PZDS206 7. https://drive.google.com/open?id=1FJP2-rodurRdz2yqU2-ASi-26iXiy3 8. https://drive.google.com/open?id=1o3xmE5ZyFhZZly6CSzqR-6Pu6msq4M4 9. https://drive.google.com/open?id=113osX5sTo4UkH4X2DzS-9TQRHdkZw 	En Desarrollo	<p>Mayo: Se realiza la verificación de las actividades desarrolladas el mes de mayo dentro de las que se cuentan: seguimiento del estado de cargue de los REC para el mes, elaboración del informe de gestión, remisión del informe al ministerio de vivienda y a la Alcaldía de Tumaco, atención al radicado 20185290423772 respondiendo al punto sancionados, propuesta del procedimiento de estratificación, envío de datos de las coberturas a la Contraloría General, Universidad de la Sabana, Organización Así Vámos y Gobernación de Nariño. Igualmente la atención a las 33 comunicaciones de ORFEO.</p> <p>Junio: Para este periodo se verifica la realización de las siguientes actividades: Revisión del reporte de estratificación y coberturas para la vigencia 2016 para los municipios de Belén, Sogamoso para Boyacá y Toledo en Antioquia. Se verifica la generación de las consultas de suscriptores de los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo corte diciembre de 2017 para la elaboración de la base maestra. Verificación de las 3574 cartas a prestadores, envío y confirmación de los asistentes a la mesa de trabajo "Acciones de fortalecimiento de tramites ciudadanos en sede empresarial", que se realizará el 05 de julio en Medellín en el marco del 20º Congreso Nacional e Internacional, ANDESCO 2018, Realización de propuesta de nuevos indicadores - modificación a las Directivas PGN 005 de 2008 y 015 de 2005, realización del levantamiento de Procedimiento de estratificación socioeconómica de la DGT, realización del envío de datos de Coberturas a Corpomazonia, Mocco, así vamos en Salud y Ministerio del interior. Realización de la atención de 38 comunicaciones y 9 reversiones en ORFEO.</p> <p>Julio: Para el mes de julio se realizaron y se verificaron a través de evidencias las siguientes actividades: Seguimiento al estado de cargue del formato REC correspondiente a las vigencias 2008 a 2017. Realización de la construcción de la base de revisión de inconsistencias para 1093 municipios y distritos que certificaron el Reporte de Estratificación y Coberturas de la vigencia 2017. Realización de convocatoria y registro de asistentes a la Mesa de Trabajo Desvinculación de Usuarios de Aseo a realizarse el día viernes 3 de agosto en las instalaciones de la SSPD Bogotá sala de juntas piso 2 a las 9:00 am., respuesta a Peticiones de otras Áreas y Entidades relacionada con estratificación y coberturas (IGAC, Procuraduría General de la Nación). Realización de Capacitaciones y entrenamientos SUI, cubos de o3 y construcción de bases. Se verifica la atención de 44 comunicaciones y 2 reversiones en Orfeo y la respuesta a los requerimientos a 9 alcaldías por el no cargue del reporte de estratificación y coberturas vigencia 2017. Atención a requerimientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Índice de Gestión de riesgo enfoque Niñez- Datos de Coberturas de AAA.</p> <p>Agosto: Para el mes de agosto se verificaron las siguientes actividades: Seguimiento al estado de la adopción de la estratificación urbana y rural, estado de los comités permanentes de estratificación, estado del concurso económico y cargue del formato REC correspondiente a las vigencias 2008 a 2017 para todos los municipios del país para el evento del 23 de agosto de 2018 denominado Mesa de Estratificación y Control Social en los servicios públicos. Convocatoria, registro y realización de la Mesa de Trabajo: Estratificación y Control Social en los servicios públicos, el 23/08 en el Hotel Estelar la Feria Bogotá D.C. Realización de Reunión con la Delegada de Energía y Gas - Inclusión del NPN en la normatividad de prestadores de energía y gas remisión del marco normativo de estratificación y convenio IGAC- SSPD por último atención de 16 comunicaciones y 1 reversiones en Orfeo</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección General Territorial	11971	34	Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia	Resoluciones de Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición emitidas.	20/01/2018	31/12/2018			<p>Mayo: la Dirección General Territorial enrutó 2768 trámites: 1634 de SAP, 1010 de REP y 124 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1sy3u11p9P2mFkUj2DG61_S2B_7Lu-FC</p> <p>Junio: la Dirección General Territorial enrutó 1264 trámites: 752 de SAP, 426 de REP y 86 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1YzZLQ7673HYMhubINMT1Txx9nTJ0V0n?ogsrc=32</p> <p>Julio: la Dirección General Territorial enrutó 2760 trámites: 1183 de SAP, 1575 de REP y 2 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1O1-0c3ifs8DslEGiX4V8MweccyTOQJHJ?ogsrc=32</p> <p>Agosto: la Dirección General Territorial enrutó, con corte al 27 de agosto 1.480 trámites. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1-AJ2LulPdvGLYRaOWYdpNiuzbscrihw?ogsrc=32</p>	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: Enrutamiento 2768 trámites: 1634 de SAP, 1010 de REP y 124 REV. Evidencia en: Junio: Enrutamiento de 1264 trámites: 752 de SAP, 426 de REP y 86 REV. Julio: Enrutamiento de 2760 trámites: 1183 de SAP, 1575 de REP y 2 REV. Agosto: Enrutamiento de 1.480 trámites
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial del Norte	11982	35	Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias.	22/01/2018	31/12/2018			<p>Mayo: se enrutaron 7.026 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1Mu8_jic4vFT13JIFOHF5CdwKNSLWAGk4</p> <p>Junio: se enrutaron 5.180 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=16tUSluAv1TDNbrNSHE0zdbvsHeBaaSC</p> <p>Julio: se enrutaron 6163 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1PvcEnbhwDEI7XCnfmUM6WbUpAeVgAY</p> <p>Agosto: En agosto parcialmente a corte 27 se enrutaron 4.442 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias ENRUTAMIENTO AGOSTO: https://drive.google.com/open?id=1KMMPyobmL4pf8cld12-JUTCNUbzS</p>	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: Enrutamiento de 7.026 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Junio: Enrutamiento de 5.180 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Julio: Enrutamiento de 6163 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Agosto: Para el mes de agosto parcialmente a corte 27 se enrutaron 4.442 trámites.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial del Norte	11983	36	Proyectar y revisar la resolución o respuesta del trámite.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias.	22/01/2018	31/12/2018			<p>Mayo: se enrutaron 7.026 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1Mu8_jic4vFT13JIFOHF5CdwKNSLWAGk4</p> <p>Junio: se enrutaron 5.180 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=16tUSluAv1TDNbrNSHE0zdbvsHeBaaSC</p> <p>Julio: se enrutaron 6163 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1PvcEnbhwDEI7XCnfmUM6WbUpAeVgAY</p> <p>Agosto: En agosto parcialmente a corte 27 se evacuaron 4.442 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias TRAMITES AGOSTO: https://drive.google.com/open?id=1JnhxduqF0PKZxNGG7ibT8Uyhn12INIBd</p>	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: Enrutamiento de 7.026 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Junio: Enrutamiento de 5.180 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Julio: Enrutamiento de 6163 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Agosto: Para el mes de agosto parcialmente a corte 27 se enrutaron 4.442 trámites.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial Centro	11987	37	Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias	22/01/2018	31/12/2018			<p>mayo: la Dirección Territorial Centro enrutó 4802 trámites: 1353 PQR, 3298 RAP, 102 REQ y 49 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=16y32ofJlX_904UdbkSWYz1-9BTNw9L1</p> <p>junio: la Dirección Territorial Centro enrutó 4126 radicados: 1043 PQR, 2810 RAP, 185 REQ y 88 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1fPBIK0tu4PSRBZGeOxMv/5OIOxAlE-R3</p> <p>Julio: la Dirección Territorial Centro enrutó 4122 radicados: 560 PQR, 3355 RAP, 169 REQ y 38 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1L6mW9zK_FvW0U1QmK7ZA6k0c1kEb</p> <p>Al 27 de agosto (corte de O3) la Dirección Territorial Centro enrutó 2973 radicados discriminados así: 437 PQR, 2491 RAP, 2 REQ y 43 REV. https://drive.google.com/open?id=1WYei8VcGM89SerQz851ckbLHfr0d0ZG</p>	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: Enrutamiento de 4802 trámites: 1353 PQR, 3298 RAP, 102 REQ y 49 REV. Junio: Enrutamiento de 4126 radicados 1043 PQR, 2810 RAP, 185 REQ y 88 REV. Julio: Enrutamiento de 4122 radicados: 560 PQR, 3355 RAP, 169 REQ y 38 REV. Agosto: Enrutamiento a27 de agosto (corte de O3) de 2973 radicados discriminados así: 437 PQR, 2491 RAP, 2 REQ y 43 REV.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial Centro	11988	38	Proyectar y revisar la resolución o respuesta del trámite.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias	22/01/2018	31/12/2018			<p>mayo: la Dirección Territorial Centro enrutó 4802 trámites: 1353 PQR, 3298 RAP, 102 REQ y 49 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=16y32ofJlX_904UdbkSWYz1-9BTNw9L1</p> <p>junio: la Dirección Territorial Centro enrutó 4126 radicados: 1043 PQR, 2810 RAP, 185 REQ y 88 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1fPBIK0tu4PSRBZGeOxMv/5OIOxAlE-R3</p> <p>Julio: la Dirección Territorial Centro enrutó 4122 radicados: 560 PQR, 3355 RAP, 169 REQ y 38 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1L6mW9zK_FvW0U1QmK7ZA6k0c1kEb</p> <p>agosto: Al 27 de agosto (corte de O3) la Dirección Territorial Centro enrutó 2973 radicados discriminados así: 437 PQR, 2491 RAP, 2 REQ y 43 REV. https://drive.google.com/open?id=1WYei8VcGM89SerQz851ckbLHfr0d0ZG</p>	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: La Dirección Territorial Centro enrutó 4802 trámites: 1353 PQR, 3298 RAP, 102 REQ y 49 REV. Junio: La Dirección Territorial Centro enrutó 4126 radicados: 1043 PQR, 2810 RAP, 185 REQ y 88 REV. Julio: La Dirección Territorial Centro enrutó 4122 radicados: 560 PQR, 3355 RAP, 169 REQ y 38 REV. Agosto: Al 27 de agosto (corte de O3) la Dirección Territorial Centro enrutó 2973 radicados discriminados así: 437 PQR, 2491 RAP, 2 REQ y 43 REV.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento:										31/08/2018		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial Oriente	11992	39	Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias.	22/01/2018	31/12/2018			En mayo la Dirección Territorial Oriente enrutó 1393 trámites: 138 PQR, 1189 RAP, 58 REQ y 8 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=178627zEIG23zjVgIq-y9F_dgWph4Xa En el mes de JUNIO la Dirección Territorial orientó 1853 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (91), RECURSOS DE APELACIÓN (1746), RECURSOS DE QUEJA (14) Y REVOCATORIAS (2). Evidencias en: Memorando No.2018840000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0013. En el mes de JULIO la Dirección Territorial orientó 743 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (82), RECURSOS DE APELACIÓN (584), RECURSOS DE QUEJA (70) Y REVOCATORIAS (7). Evidencias en: Memorando No. 2018840000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0019. En el mes de AGOSTO la Dirección Territorial orientó 643 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (61), RECURSOS DE APELACIÓN (562), RECURSOS DE QUEJA (16) Y REVOCATORIAS (4). Esta información es con corte a 27 de Agosto de 2018 de acuerdo a información del aplicativo O3. Memorando No. 2018840000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0024.	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: La Dirección Territorial orientó 1393 trámites: 138 PQR, 1189 RAP, 58 REQ y 8 REV. Junio: La Dirección Territorial orientó 1853 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (91), RECURSOS DE APELACIÓN (1746), RECURSOS DE QUEJA (14) Y REVOCATORIAS (2). Julio: La Dirección Territorial orientó 743 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (82), RECURSOS DE APELACIÓN (584), RECURSOS DE QUEJA (70) Y REVOCATORIAS (7). Agosto: La Dirección Territorial orientó 643 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (61), RECURSOS DE APELACIÓN (562), RECURSOS DE QUEJA (16) Y REVOCATORIAS (4).
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial Oriente	11993	40	Proyectar y revisar la resolución o respuesta del trámite.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias	22/01/2018	31/12/2018			En mayo la Dirección Territorial Oriente enrutó 1393 trámites: 138 PQR, 1189 RAP, 58 REQ y 8 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=178627zEIG23zjVgIq-y9F_dgWph4Xa En el mes de JUNIO la Dirección Territorial orientó 1853 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (91), RECURSOS DE APELACIÓN (1746), RECURSOS DE QUEJA (14) Y REVOCATORIAS (2). Evidencias en: Memorando No.2018840000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0013. En el mes de JULIO la Dirección Territorial orientó 743 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (82), RECURSOS DE APELACIÓN (584), RECURSOS DE QUEJA (70) Y REVOCATORIAS (7). Evidencias en: Memorando No. 2018840000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0019. En el mes de AGOSTO la Dirección Territorial orientó 643 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (61), RECURSOS DE APELACIÓN (562), RECURSOS DE QUEJA (16) Y REVOCATORIAS (4). Esta información es con corte a 27 de Agosto de 2018 de acuerdo a información del aplicativo O3. Memorando No. 2018840000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0024.	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: La Dirección Territorial Oriente enrutó 1393 trámites: 138 PQR, 1189 RAP, 58 REQ y 8 REV. Junio: La Dirección Territorial orientó 1853 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (91), RECURSOS DE APELACIÓN (1746), RECURSOS DE QUEJA (14) Y REVOCATORIAS (2). Julio: La Dirección Territorial orientó 743 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (82), RECURSOS DE APELACIÓN (584), RECURSOS DE QUEJA (70) Y REVOCATORIAS (7). Agosto: La Dirección Territorial orientó 643 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (61), RECURSOS DE APELACIÓN (562), RECURSOS DE QUEJA (16) Y REVOCATORIAS (4). Esta información es con corte a 27 de Agosto de 2018 de acuerdo a información del aplicativo O3.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial sur occidente	11998	41	Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias.	22/01/2018	31/12/2018			Mayo: durante este mes se enrutaron 718 trámites (213 PQR, 471 RAP, 13 REQ y 21 REV). Con el objetivo de cumplir esta meta y además resolver los radicados dentro de los términos de Ley, se proyectó la acción correctiva AC-DTSO-047 para agilizar la gestión de trámites y la evacuación en términos. Evidencias en: 05. Radicados Mayo en https://drive.google.com/open?id=1WVzSP8W_p8AwanVIZ02KPHGUmnmw Junio: se enrutaron 422 trámites (126 PQR, 285 RAP, 6 REQ y 5 REV). Actualmente la DTSO tiene en ejecución la acción correctiva AC-DTSO-047 que busca mejorar la eficiencia (cantidad) y eficacia (términos) de la evacuación de trámites. Evidencias en: 06. Radicados Junio, pestaña vigencia tramitada en https://drive.google.com/open?id=1DNgnN3a3-PVAeRTzUuWmUBXJHCUMdn Julio: se enrutaron 449 trámites (110 PQR, 317 RAP, 7 REQ y 15 REV) cumpliendo con el 75% de la meta programada. Considerando este resultado, se le requirió a los proyectistas agilizar la gestión de trámites, requerimientos que se encuentran en los respectivos expedientes contractuales. Evidencias en: 07. Radicados Julio en https://drive.google.com/open?id=1DNgnN3a3-PVAeRTzUuWmUBXJHCUMdn Agosto: Verificada la información de enrutamiento de trámites con corte al 27 de agosto de 2018, se encuentra que la DTSO enrutó 416 trámites que se encontraban pendientes (89 PQR, 308 RAP, 12 REQ y 7 REV). Considerando que dentro de las actividades realizadas en la acción correctiva AC-DTSO-047 se realizó una verificación de evacuación en la última semana de agosto y se requirió a los proyectistas para dar celeridad a la evacuación de sus procesos, es importante verificar la información registrada con corte a 31 de agosto para evaluar el cumplimiento de la meta. 08. Radicados Agosto en https://drive.google.com/open?id=16ufgfkTJ-GgKGYQNFsXIOY7ck0H	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: Durante este mes se enrutaron 718 trámites (213 PQR, 471 RAP, 13 REQ y 21 REV). Junio: Se enrutaron 422 trámites (126 PQR, 285 RAP, 6 REQ y 5 REV). Julio: Se enrutaron 449 trámites (110 PQR, 317 RAP, 7 REQ y 15 REV) cumpliendo con el 75% de la meta programada. Agosto: Verificada la información de enrutamiento de trámites con corte al 27 de agosto de 2018, se encuentra que la DTSO enrutó 416 trámites que se encontraban pendientes (89 PQR, 308 RAP, 12 REQ y 7 REV).

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial sur occidente	11999	42	Proyectar y revisar la resolución o respuesta del trámite.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias	22/01/2018	31/12/2018			<p>Mayo: durante este mes se enrutaron 718 trámites (213 PQR, 471 RAP, 13 REQ y 21 REV). Con el objetivo de cumplir esta meta y además resolver los radicados dentro de los términos de Ley, se proyectó la acción correctiva AC-DTSO-047 para agilizar la gestión de trámites y la evacuación en términos. Evidencias en: 05. Radicados Mayo en https://drive.google.com/open?id=1WVz6P8W_p6AwapNv1ZC0ZkPhG0Umnw</p> <p>Junio: se enrutaron 422 trámites (126 PQR, 285 RAP, 6 REQ y 5 REV). Actualmente la DTSO tiene en ejecución la acción correctiva AC-DTSO-047 que busca mejorar la eficiencia (cantidad) y eficacia (términos) de la evacuación de trámites. Evidencias en: 06. Radicados Junio, pestaña vigencia tramitada en https://drive.google.com/open?id=1DNgvN3a3-PVAe9TzUauWmUBXJHCUMdn</p> <p>Julio: se enrutaron 449 trámites (110 PQR, 317 RAP, 7 REQ y 15 REV) cumpliendo con el 75% de la meta programada. Considerando este resultado, se le requirió a los proyectistas agilizar la gestión de trámites, requerimientos que se encuentran en los respectivos expedientes contractuales. Evidencias en: 07. Radicados Julio en https://drive.google.com/open?id=1DNgvN3a3-PVAe9TzUauWmUBXJHCUMdn</p> <p>Agosto: Verificada la información de evacuación de trámites con corte al 27 de agosto de 2018, se encuentra que la DTSO proyectó, revisó y emitió 416 respuestas de trámites que se encontraban pendientes (89 PQR, 308 RAP, 12 REQ y 7 REV). Considerando que dentro de las actividades realizadas en la acción correctiva AC-DTSO-047 se realizó una verificación de evacuación en la última semana de agosto y se requirió a los proyectistas para dar celeridad a la evacuación de sus procesos, es importante verificar la información registrada con corte al 31 de agosto para evaluar el cumplimiento de la meta. 08. Radicados Agosto en https://drive.google.com/open?id=1DNgvN3a3-PVAe9TzUauWmUBXJHCUMdn</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Se enrutaron 718 trámites (213 PQR, 471 RAP, 13 REQ y 21 REV).</p> <p>Junio: Se enrutaron 422 trámites (126 PQR, 285 RAP, 6 REQ y 5 REV). Actualmente la DTSO tiene en ejecución la acción correctiva AC-DTSO-047 que busca mejorar la eficiencia (cantidad) y eficacia (términos) de la evacuación de trámites.</p> <p>Julio: Se enrutaron 449 trámites (110 PQR, 317 RAP, 7 REQ y 15 REV) cumpliendo con el 75% de la meta programada.</p> <p>Agosto: Verificada la información de evacuación de trámites con corte al 27 de agosto de 2018, se encuentra que la DTSO proyectó, revisó y emitió 416 respuestas de trámites que se encontraban pendientes (89 PQR, 308 RAP, 12 REQ y 7 REV).</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial occidente	12004	43	Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias.	22/01/2018	31/12/2018			<p>En Mayo la Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 1.234 trámites: 431 PQR, 741 RAP (4 Rezago), 55 REQ y 7 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=117JxCLdbXTZedMD8BxyOhpg4YKv_ur</p> <p>En Junio/18, la Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 928 trámites: 475 PQR, 403 RAP (3 Rezago), 35 REQ y 15 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1gWszbZn1u1La4QQE-zaXUJb-nrUT5R (pestaña PQR y RAP + REQ y REV + rezago atendido)</p> <p>En Julio/18, la Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 993 trámites: 367 PQR, 575 RAP (1 Rezago), 39 REQ y 12 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1BmCahQ2Wkw8RFVHeDuid29sK5B4wcl_ (pestaña PQR y RAP + REQ y REV + rezago atendido)</p> <p>En Agosto/18, la Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 748 trámites: 185 PQR, 524 RA, 34 REQ y 5 REV, corte parcial al 27-08-2018. https://drive.google.com/open?id=1-c2MwZaASxGB7R6aRmXS1fyxkQbel</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: La Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 1.234 trámites: 431 PQR, 741 RAP (4 Rezago), 55 REQ y 7 REV.</p> <p>Junio: La Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 928 trámites: 475 PQR, 403 RAP (3 Rezago), 35 REQ y 15 REV</p> <p>Julio: la Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 993 trámites: 367 PQR, 575 RAP (1 Rezago), 39 REQ y 12 REV</p> <p>Agosto: la Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 748 trámites: 185 PQR, 524 RA, 34 REQ y 5 REV, corte parcial al 27-08-2018.</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección Territorial occidente	12005	44	Proyectar y revisar la resolución o respuesta del trámite.	Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y revocatorias.	22/01/2018	31/12/2018			<p>En Mayo la Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 1.234 trámites: 431 PQR, 741 RAP (4 Rezago), 55 REQ y 7 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=117JxCLdbXTZedMD8BxyOhpg4YKv_ur</p> <p>En Junio/18, la Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 928 trámites: 475 PQR, 403 RAP (3 Rezago), 35 REQ y 15 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1gWszbZn1u1La4QQE-zaXUJb-nrUT5R (pestaña PQR y RAP + REQ y REV + rezago atendido)</p> <p>En Julio/18, la Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 993 trámites: 367 PQR, 575 RAP (1 Rezago), 39 REQ y 12 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1BmCahQ2Wkw8RFVHeDuid29sK5B4wcl_ (pestaña PQR y RAP + REQ y REV + rezago atendido)</p> <p>En Agosto/18, la Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 748 trámites: 185 PQR, 524 RA, 34 REQ y 5 REV, corte parcial al 27-08-2018. https://drive.google.com/open?id=1-c2MwZaASxGB7R6aRmXS1fyxkQbel</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: La Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 1.234 trámites: 431 PQR, 741 RAP (4 Rezago), 55 REQ y 7 REV.</p> <p>Junio: La Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 928 trámites: 475 PQR, 403 RAP (3 Rezago), 35 REQ y 15 REV</p> <p>Julio: la Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 993 trámites: 367 PQR, 575 RAP (1 Rezago), 39 REQ y 12 REV</p> <p>Agosto: la Dirección Territorial Occidente enrutó un total de 748 trámites: 185 PQR, 524 RA, 34 REQ y 5 REV, corte parcial al 27-08-2018.</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección General Territorial	11972	45	Emitir la resolución o respuesta del trámite.	Resoluciones de Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición emitidas	22/01/2018	31/12/2018			<p>En mayo la Dirección General Territorial respondió 2768 solicitudes: 1634 de SAP, 1010 de REP y 124 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1sy3ut1p8P2mFkJ2DG61_S2B_7Lu-FC</p> <p>En junio la Dirección General Territorial respondió 1264 solicitudes: 752 de SAP, 426 de REP y 86 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1YzL07673YyYhuhbNMT1TxdnTJj0V0n?ogsrc=32</p> <p>En julio la Dirección General Territorial respondió 2760 solicitudes: 1183 de SAP, 1575 de REP y 2 REV. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1OI0c3f9DsIEGIX4V8MwecyTOOJHU?ogsrc=32</p> <p>En agosto la Dirección General Territorial respondió, con corte al 27 de agosto, 1480 solicitudes. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1-AJ2LuPdvGLYJRaOWYpNuzbsrhw?ogsrc=32</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: La Dirección General Territorial respondió 2768 solicitudes: 1634 de SAP, 1010 de REP y 124 REV.</p> <p>Junio: La Dirección General Territorial respondió 1264 solicitudes: 752 de SAP, 426 de REP y 86 REV.</p> <p>Julio: La Dirección General Territorial respondió 2760 solicitudes: 1183 de SAP, 1575 de REP y 2 REV.</p> <p>Agosto: La Dirección General Territorial respondió, con corte al 27 de agosto, 1480 solicitudes</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección General Territorial	11973	46	Elaborar informe de gestión y/o seguimiento a los trámites en las Direcciones Territoriales.	Resoluciones de Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición emitidas	01/04/2018	31/12/2018			<p>Julio: Se elabora informe de las actividades realizadas para el seguimiento a la gestión de trámites en las Direcciones Territoriales y Dirección General Territorial, periodo e abril a junio de 2018. Evidencia en: https://drive.google.com/drive/folders/1C2XxOWUpCkRlTgEguVaukwM1Gix37Ko?ogsrc=32</p>	En Desarrollo	<p>Julio: Se verifica la realización del informe de los tramites contestados para el periodo de abril a junio de las direcciones territoriales y la dirección general territorial.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos												
Vigencia:		2018												
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018												
SEGUIMIENTO 1 OCI														
Corte de Seguimiento:										31/08/2018			REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 3: Normativo y procedimental	Dirección General Territorial	11974	47	Consolidar la información para los módulos del Programa STRATOS en el Sistema Único de Información - SUI	Módulos del Programa STRATOS actualizados	01/02/2018	31/12/2018	20/01/2018	31/12/2018	<p>Mayo: 1. Actualización de la base de decretos Urbanos para la vigencia 2018 y envío al Grupo de certificaciones e información, para la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP.</p> <p>2. El 2 de mayo, asistencia a la Reunión DGT con la Oficina de Informática referente al Programa Stratos - Módulos de Cobertura de los Servicios Públicos Domiciliarios y Distribución de Estratos por municipio.</p> <p>3. El 15 de mayo se aprueba el documento de mantenimiento para realizar los módulos de información en Stratos, tal como fue acordado en la reunión del 02 de mayo. Evidencias en: 1. Base: https://drive.google.com/file/d/1rynjLtuW_UkN811NkV700SIsSeNHXV/view y Correo electrónico: https://drive.google.com/open?id=1YLQLuZVvBzQmRH20RF73H8rRdAVZQzk</p> <p>2. Reunión Exp: 2018160020800007E, Rad: 20181600029633, Anexo:0001</p> <p>3. Documento: https://drive.google.com/open?id=1YjXUJ-veZ40RyobSUFelK0vxtsv</p> <p>Junio: Se construyeron y se remitieron a la Oficina de Informática los filtros de consulta por cada catastro para el diseño del reporte de la distribución de estratos por predio para su publicación en el programa STRATOS. Evidencias en: Criterios de Consulta del Reporte Programa Stratos https://drive.google.com/open?id=1-5KVFAc2hQEdVjx5MmXLaawxig7bbT</p> <p>Correo Electrónico: https://drive.google.com/open?id=1r-iqsy1OlqZkKbcMJ-6u0Cd7OKuUvAJF.</p> <p>Julio: Se consolidó la base de Datos con la Metodología de Estratificación asignada por el DANE a cada uno de los Municipios y Distritos del País, con el fin de verificar la correcta aplicación de la metodología de Estratificación en los Decretos de Adopción que se encuentran disponibles en el Programa STRATOS. Evidencia en: Base de Datos Metodologías de Estratificación https://drive.google.com/open?id=1H9wuUwHJeq3-NhFd2kA5ksQk96nIMZV5</p> <p>Agosto: 1. El 17 de agosto de 2018, se realizó reunión junto con Grupo SUI, con el objetivo de desarrollar un reporte el cual permita consultar el estrato de un predio, conforme a la información certificada por el municipio en el Reporte de Estratificación y Coberturas para su publicación en el programa STRATOS, para atender el memorando 20178000112483.</p> <p>2. Se encuentra en construcción y aprobación las especificaciones de dicho reporte conforme del formato especificación de reportes SUI.</p> <p>Evidencias en: 1. Reunión Radicado: 20181600029633, Expediente 2018160020800007E, anexo 0002</p> <p>2. Avances del Especificaciones de Reporte: https://drive.google.com/open?id=1ZCxxRDUems1B0b0HHV8ELV8coP_CUJK 2 2 100%</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Actualización de la base de decretos urbanos para vigencia 2018.</p> <p>El 2 de mayo, asistencia a la Reunión DGT con la Oficina de Informática referente al Programa Estratos - Módulos de Cobertura de los Servicios Públicos Domiciliarios y Distribución de Estratos por municipio.</p> <p>El 15 de mayo se aprueba el documento de mantenimiento para realizar los módulos de información en Estratos, tal como fue acordado en la reunión del 02 de mayo.</p> <p>Junio: Se verifica la construcción y remisión a la Oficina de Informática los filtros de consulta por cada catastro para el diseño del reporte de la distribución de estratos por predio para su publicación en el programa STRATOS.</p> <p>Julio: Se verifica la consolidación de la base de Datos con la Metodología de Estratificación asignada por el DANE a cada uno de los Municipios y Distritos del País, con el fin de verificar la correcta aplicación de la metodología de Estratificación en los Decretos de Adopción que se encuentran disponibles en el Programa STRATOS.</p> <p>Agosto: Se verifica que el día 17 de agosto de 2018, se realizó reunión junto con Grupo SUI, con el objetivo de desarrollar un reporte el cual permita consultar el estrato de un predio, conforme a la información certificada por el municipio en el Reporte de Estratificación y Coberturas para su publicación en el programa STRATOS. Se verifica que se encuentra en construcción y aprobación las especificaciones de dicho reporte conforme del formato especificación de reportes SUI. Se verifica el avance en las especificaciones.</p>	

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección General Territorial	11978	48	Realizar y coordinar actividades de asistencia técnica para el fortalecimiento del control social.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	01/05/2018	31/12/2018			<p>Mayo: El 19 de mayo de 2018 se realizó en Cali un programa de capacitación de control social en SPD. En el marco de los procesos de capacitación desarrollados con los vocales de control social se desarrolló esta jornada acerca de control social digital y las nuevas herramientas de la entidad para promover el control social. Participaron 27 vocales de control de diferentes municipios del Departamento del Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Putumayo, Quindío, Caldas y Risaralda. Evidencia en: expediente ORFEO 2018850320300005E, radicado 2018850100841, anexos del 1 al 5</p> <p>Junio: se desarrollaron 4 actividades dirigidas de manera específica a fortalecer el control social (CS) realizado por la ciudadanía a la prestación de servicios públicos domiciliarios así:</p> <p>1) 23/06 la DGT lanzamiento de plataforma digital Te Resuelvo, permite realizar CS a la ciudadanía desde herramientas de innovación digital desde cualquier lugar del país donde se tenga una conexión a internet.</p> <p>2) 23/06 en Bquilla, sesión del programa de capacitación a la ciudadanía en CS digital y nuevas herramientas de la entidad para promover el mismo, se capacitó a VC en el manejo de te resuelvo y los Kioskos</p> <p>3) 20/06 la DGT lanzamiento de Kioskos digitales, son oficinas móviles que permitirán hacer CS a los SPD, interponer quejas o alertas sin tener que desplazarse a un punto de atención u oficina</p> <p>4) 6/06 la DTOC desarrolló una sesión de Prog capacitación a la ciudadanía para fortalecer el CS mediante formación en derechos y deberes de usuarios y canales de atención de la SSPD. Evidencias en: 1) Ver soportes de la actividad en: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14y1JISKHX3zvFr4uqJTY_dBio29zh?ogsrc=32</p> <p>2) Ver soportes de la actividad en expediente 2018820321000041E - radicado 20188201392271 - anexos del 0001 al 0008</p> <p>3) ver soportes de la actividad en drive: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Z266KEZYueDRmsN_jHgt_DLkTOndv59S?ogsrc=32</p> <p>4) Ver soportes de la actividad en expediente 2018830320300008E - radicado 20188300072122 - anexos del 0001 al 0006</p> <p>Julio: se desarrollaron 4 actividades dirigidas de manera específica a fortalecer el control social (CS) realizado por la ciudadanía a la prestación de servicios públicos domiciliarios así:</p> <p>1) 23/07 la DTOR en Sabana de Torres, Jornada Todos con la Superservicios para fortalecer CS mediante el acompañamiento a la conformación de CDCS.</p> <p>2) 13/07 en Cesar, Jornada Todos con la Superservicios para fortalecer CS mediante capacitación para conformación de CDCS a líderes comunas 1, 2 y 3</p> <p>3) 13/07 en Cesar, Jornada Todos con la Superservicios para fortalecer CS mediante capacitación para conformación de CDCS a líderes comunas 4, 5 y 6</p> <p>4) 26/07 la DTN en Barranquilla, sesión del programa de capacitación a la ciudadanía para fortalecer el CS mediante capacitación en derechos de la ciudadanía y conformación de CDCS.</p> <p>1) Ver soportes de la actividad en expediente 2018840320300024E, radicado 20188400121832, anexos del 001 al 010</p> <p>2) Ver soportes de la actividad en expediente 2018820320300018E, radicado 20188201589931, anexos 005 al 013</p> <p>3) Ver soportes de la actividad en expediente 2018820320300017E, radicado 20188201589911, anexos 005 al 013</p> <p>4) Ver soportes de la actividad en expediente 2018820320300023E, radicado 20188201037682, anexos del 001 al 008</p> <p>En agosto se desarrollaron 2 actividades dirigidas de manera específica a fortalecer el control social (CS) realizado por la ciudadanía a la prestación de servicios públicos domiciliarios así: 1) 27-08 la DTOCC desarrolló programa de capacitación a la ciudadanía en Acabá, Chocó para fortalecer CS mediante el acompañamiento a la conformación de CDCS. 2) 27-08 la DTSO desarrolló Mesa de trabajo con vocales del municipio de Puerto Tejada acerca de la prestación del servicio de acueducto. 1) Ver soportes de la actividad en expediente 2018830321000014E, radicado 20188300220591, anexos del 008 al 014. 2) Ver soportes de la actividad en expediente 2018850321000009E, radicado 20188500147841, anexos del 001 al 004</p>	<p>En Desarrollo</p> <p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Se verifica que el 19 de mayo de 2018 se realizó en Cali un programa de capacitación de control social en SPD. En el marco de los procesos de capacitación desarrollados con los vocales de control social se desarrolló esta jornada acerca de control social digital y las nuevas herramientas de la entidad para promover el control social. Participaron 27 vocales de control de diferentes municipios del Departamento del Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Putumayo, Quindío, Caldas y Risaralda.</p> <p>Junio: Se verifica que el 20 de junio la DGT lanzamiento de plataforma digital Te Resuelvo, permite realizar CS a la ciudadanía desde herramientas de innovación digital desde cualquier lugar del país donde se tenga una conexión a internet.</p> <p>Se verifica que el día 23 de junio en Bquilla, en la sesión del programa de capacitación a la ciudadanía en CS digital y nuevas herramientas de la entidad para promover el mismo, se capacitó a VC en el manejo de te resuelvo y los Kioskos</p> <p>Se verifica que el día 20 de junio la DGT lanzamiento de Kioskos digitales, son oficinas móviles que permitirán hacer CS a los SPD, interponer quejas o alertas sin tener que desplazarse a un punto de atención u oficina.</p> <p>Se verifica que el 6 de junio 6/06 la DTOC desarrolló una sesión de Prog capacitación a la ciudadanía para fortalecer el CS mediante formación en derechos y deberes de usuarios y canales de atención de la SSPD</p> <p>Julio: Se verifica que el 23 de julio la DTOR en Sabana de Torres, Jornada Todos con la Superservicios para fortalecer CS mediante el acompañamiento a la conformación de CDCS</p> <p>Se verifica que el 13 de julio en Cesar, Jornada Todos con la Superservicios para fortalecer CS mediante capacitación para conformación de CDCS a líderes comunas 1, 2 y 3.</p> <p>Se verifica que el 13 de julio en Cesar, Jornada Todos con la Superservicios para fortalecer CS mediante capacitación para conformación de CDCS a líderes comunas 4, 5 y 6.</p> <p>Se verifica que el día 26 de julio la DTN en Barranquilla, sesión del programa de capacitación a la ciudadanía para fortalecer el CS mediante capacitación en derechos de la ciudadanía y conformación de CDCS.</p> <p>Agosto: Se verifica que el 27 de agosto la DTOCC desarrolló programa de capacitación a la ciudadanía en Acabá, Chocó para fortalecer CS mediante el acompañamiento a la conformación de CDCS. 2) 27-08 la DTSO desarrolló Mesa de trabajo con vocales del municipio de Puerto Tejada acerca de la prestación del servicio de acueducto</p>	

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI												REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Corte de Seguimiento: 31/08/2018													
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección General Territorial	11979	49	Elaborar informe de avance frente a la implementación del programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	01/06/2018	31/12/2018			Junio: Se realizó informe de avance de cada uno de los productos del proyecto de inversión "Fortalecimiento del Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios". Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1ILCzYcXH38p4gemCbat6mzU9S2Szs5NI?ogsrc=32	En Desarrollo	Junio: Se verifica la realización del informe de avance de cada uno de los productos del proyecto de inversión "Fortalecimiento del Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios"
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección Territorial del Norte	22193	50	Programar mensualmente las actividades de participación ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	01/03/2018	30/11/2018			En mayo se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de junio/18. Evidencias en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MAYO: https://drive.google.com/open?id=1y6xnStq9yDF6igEzqNdfS-Kvmvzq9 El cronograma aprobado se encuentra publicado en http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana , archivo cronograma junio. En junio se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de julio/18. Evidencias en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA - JUNIO, archivo Julio propuesta cronograma: https://drive.google.com/drive/folders/17RVqS-TWZnu3LVR6h9uKIYQCrqJ_vOv El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana , archivo julio. En julio se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de agosto/18. Evidencia en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA-JULIO: https://drive.google.com/open?id=1413Hwa3A_Q5miorJl9Wu7n0bnH4sv3F El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana , archivo Agosto En agosto se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de septiembre/18. evidencias en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA-AGOSTO: https://drive.google.com/open?id=164IvHzSBALUWjicJtUWVM-CU1-6H El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana , archivo septiembre	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: Se verifican las actividades desarrolladas sde participación ciudadana a desarrollar en el mes de junio de 2018. Junio: Se verifican que se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de julio/18. Julio: Se verifica que se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de agosto/18. Agosto: Se verifica que se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de septiembre/18.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección Territorial Centro	11989	51	Programar mensualmente las actividades de participación ciudadana	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	01/02/2018	30/11/2018			El 24 de mayo la Dirección Territorial Centro envía la programación de las actividades a realizar en junio de 2018. Evidencias en: Envío programación de junio a DGT https://drive.google.com/drive/folders/1CY3m7dolm6l-WVRaR3Lvy3JwWJlgV425 Cronograma aprobado y publicado en página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana , archivo junio El 25 de junio la Dirección Territorial Centro envió a la Dirección General Territorial el cronograma de actividades de participación ciudadana para julio. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1zzZVxZLlOTIG4EC9DAP2No0M2wid6l?ogsrc=32 El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página de la Entidad en: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana , archivo julio. El 25 de julio la Dirección Territorial Centro envió a la Dirección General Territorial el cronograma de actividades de participación ciudadana para agosto. Evidencia en: Correo de envío de programación https://drive.google.com/drive/folders/1Uc98w16-ec5lIRUVJxJLz8c4ZwZlOYm?ogsrc=32 El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la Entidad http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana , archivo agosto. El 24 de agosto la Dirección Territorial Centro envió a la Dirección General Territorial el cronograma de actividades de participación ciudadana para septiembre, el cual fue ajustado posteriormente, con la inclusión de algunas actividades radiales. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fyZlNdmIAFlo_Q3ZKw36IA423FYIIA?ogsrc=32 El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la Entidad http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana , archivo septiembre.	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: Se verifica que el 24 de mayo la Dirección Territorial Centro envía la programación de las actividades a realizar en junio de 2018. Junio: Se verifica que el 25 de junio la Dirección Territorial Centro envió a la Dirección General Territorial el cronograma de actividades de participación ciudadana para julio. Julio: Se verifica que el 25 de julio la Dirección Territorial Centro envió a la Dirección General Territorial el cronograma de actividades de participación ciudadana para agosto. Agosto: Se verifica que el 24 de agosto la Dirección Territorial Centro envió a la Dirección General Territorial el cronograma de actividades de participación ciudadana para septiembre, el cual fue ajustado posteriormente, con la inclusión de algunas actividades radiales

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección Territorial occidente	12140	52	Programar mensualmente las actividades de participación ciudadana	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	01/02/2018	30/11/2018			<p>Mayo: Se programaron y enviaron para aprobación, las actividades de participación ciudadana del mes de Junio del 2018, teniendo en cuenta los lineamientos del nivel central e incluyendo las actividades mínimas para este periodo. Las evidencias se puede ubicar en el link: correo enviado: https://drive.google.com/open?id=1VsFzBUNbp4GKmd5rRbOUdyJpT28y0</p> <p>El cronograma enviado a la DGT se puede consultar en https://drive.google.com/open?id=1Duit2G99y_HHufPN9GTz-cc4I2gczh</p> <p>Cronograma aprobado y publicado en página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana, archivo junio</p> <p>Junio: Se programaron y enviaron para aprobación, las actividades de participación ciudadana del mes de Julio del 2018, teniendo en cuenta los lineamientos del nivel central e incluyendo las actividades mínimas para este periodo, el día 26 de Junio del 2018 y como se recibió una observación del nivel central, el mismo fue ajustado y vuelto a enviar el día 5 de Julio del 2018. Las evidencias se puede ubicar en el link: correo enviado: https://drive.google.com/open?id=1pVLqxCiW3QkAr0BdRymOg1rHxZ7</p> <p>El cronograma inicial enviado a la DGT se puede consultar en: https://drive.google.com/open?id=1eUcUZeuKHGvZa0Ie56KvllIK8aJmSW y el cronograma aprobado por la DGT, publicado en la página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana, archivo julio</p> <p>Julio: Se programaron y enviaron para aprobación, las actividades de participación ciudadana del mes de Agosto del 2018, teniendo en cuenta los lineamientos del nivel central e incluyendo las actividades mínimas para este periodo, el día 30 de Julio del 2018. Evidencia en: Las evidencias se puede ubicar en el link: correo enviado: https://drive.google.com/open?id=11MAuJRSukwZfZcnYNNkH6-velH5CpIX7</p> <p>El cronograma enviado a la DGT se puede consultar en: https://drive.google.com/open?id=1aznmZHLnLkKTmRtgmZr0_Bbf0Asif_ y el cronograma aprobado por la DGT, publicado en la página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana, archivo Agosto</p> <p>Agosto: Se programaron y enviaron para aprobación, las actividades de participación ciudadana del mes de Septiembre del 2018, teniendo en cuenta los lineamientos del nivel central e incluyendo las actividades mínimas para este periodo, el día 28 de Agosto del 2018. Las evidencias se puede ubicar en el link: correo enviado: https://drive.google.com/open?id=1qUJ91q2v1Zc-J-r9IDiysDE_c5Gyyr8</p> <p>El cronograma enviado a la DGT se puede consultar en: https://drive.google.com/open?id=1DMIAmepchdZ2qQ94cSdN3C7qsCS4M</p> <p>El cronograma aprobado por la DGT, publicado en la página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana, archivo septiembre 0 1 100%</p>	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: Se verifica que se programaron y enviaron para aprobación, las actividades de participación ciudadana del mes de Junio del 2018, teniendo en cuenta los lineamientos del nivel central e incluyendo las actividades mínimas para este periodo. Junio: Se verifica que se programaron y enviaron para aprobación, las actividades de participación ciudadana del mes de Julio del 2018, teniendo en cuenta los lineamientos del nivel central e incluyendo las actividades mínimas para este periodo, el día 26 de Junio del 2018 y como se recibió una observación del nivel central, el mismo fue ajustado y vuelto a enviar el día 5 de Julio del 2018. Julio: Se verifica que se programaron y enviaron para aprobación, las actividades de participación ciudadana del mes de Agosto del 2018, teniendo en cuenta los lineamientos del nivel central e incluyendo las actividades mínimas para este periodo, el día 30 de Julio del 2018. Agosto: Se verifica que se programaron y enviaron para aprobación, las actividades de participación ciudadana del mes de Septiembre del 2018, teniendo en cuenta los lineamientos del nivel central e incluyendo las actividades mínimas para este periodo, el día 28 de Agosto del 2018
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección Territorial Oriente	12142	53	Programar mensualmente las actividades de participación ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	01/02/2018	30/11/2018			<p>En Mayo la Dirección Territorial Oriente remite cronograma de actividades de participación ciudadana para el mes de junio, conforme procedimiento a la Dirección General Territorial el día 25/05/2018 para aprobación del mismo. Evidencias en: Correos electrónicos y archivos de cronograma en Excel https://drive.google.com/drive/folders/1p4N5XR5EXYxP0K-IMETvntbBGFpBbp carpeta JUNIO.</p> <p>Cronograma aprobado publicado en la página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana, archivo junio.</p> <p>En Junio la Dirección Territorial Oriente remite cronograma de actividades de participación ciudadana para el mes de julio, conforme procedimiento a la Dirección General Territorial el día 28/06/2018 para aprobación del mismo. Evidencias en: Correos electrónicos y archivos de cronograma en Excel https://drive.google.com/drive/folders/176UQc5rQFableZNRomtgI29XQDQ0kh carpeta JULIO.</p> <p>Cronograma aprobado publicado en la página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana, archivo julio.</p> <p>En Julio la Dirección Territorial Oriente remite cronograma de actividades de participación ciudadana para el mes de Agosto, conforme procedimiento a la Dirección General Territorial el día 26/07/2018 para aprobación del mismo. Evidencia en: Correos electrónicos y archivos de cronograma en Excel https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1vOEfVSwKT8U9s3dVbp8f10bzFrpU?ogsrc=32 Carpeta AGOSTO</p> <p>Cronograma aprobado publicado en la página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana, archivo AGOSTO.</p> <p>El 27 de Agosto de 2018 la Dirección Territorial Oriente remite propuesta de cronograma de actividades de participación ciudadana para ejecutar en el mes de septiembre, conforme procedimiento para aprobación de la Dirección General Territorial. Evidencias en: Correos electrónicos y de archivos de cronograma en Excel https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1etH0SeTE66vDTXcE2kyu4290bYUtnN9aY7ogSc=32 Carpeta SEPTIEMBRE</p>	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: Se verifica que la Dirección Territorial Oriente remite cronograma de actividades de participación ciudadana para el mes de junio, conforme procedimiento a la Dirección General Territorial el día 25/05/2018 para aprobación del mismo. Junio: Se verifica que la Dirección Territorial Oriente remite cronograma de actividades de participación ciudadana para el mes de julio, conforme procedimiento a la Dirección General Territorial el día 28/06/2018 para aprobación del mismo. Julio: Se verifica que la Dirección Territorial Oriente remite cronograma de actividades de participación ciudadana para el mes de Agosto, conforme procedimiento a la Dirección General Territorial el día 26/07/2018 para aprobación del mismo. Agosto: Se verifica que el mes de Agosto de 2018 la Dirección Territorial Oriente remite propuesta de cronograma de actividades de participación ciudadana para ejecutar en el mes de septiembre, conforme procedimiento para aprobación de la Dirección General Territorial.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Corte de Seguimiento: 31/08/2018													
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección Territorial sur occidente	12144	54	Programar mensualmente las actividades de participación ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	01/02/2018	30/11/2018			<p>Para el mes de Mayo se programó el desarrollo de 8 actividades en el mes de Junio en desarrollo de las estrategias 1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos. 2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana. Evidencia en: JUNIO en https://drive.google.com/open?id=1CXvV3-sNLIJHwHaN8QoBZ2STNAXOf</p> <p>Cronograma aprobado y publicado en página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana, archivo junio</p> <p>Durante el mes de Junio se programaron 8 actividades a realizarse en el mes de Julio para cumplir con el desarrollo de las estrategias 1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos y 2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana. Evidencias en: Julio en https://drive.google.com/open?id=1X1PwR4CJaK7huTW-o-vX7JJ58Jhb-o</p> <p>Cronograma aprobado y publicado en página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana, archivo julio</p> <p>Durante el mes de Julio se programó el desarrollo de 11 actividades para desarrollar en AGOSTO y así cumplir con el desarrollo de las estrategias 1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos. 2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana. Evidencia en: AGOSTO en https://drive.google.com/open?id=1X1PwR4CJaK7huTW-o-vX7JJ58Jhb-o</p> <p>Cronograma aprobado y publicado en página web de la SSPD http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana, archivo agosto.</p> <p>Durante el mes de agosto se programaron 12 actividades a desarrollarse en el mes de Septiembre para cumplir con el desarrollo de las estrategias 1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos. 2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana. EVIDENCIA en: https://drive.google.com/open?id=1X1PwR4CJaK7huTW-o-vX7JJ58Jhb-o</p> <p>Cronograma aprobado y publicado en la página web de la SSPD http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana, archivo septiembre</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Se verifica que se programó el desarrollo de 8 actividades en el mes de Junio en desarrollo de las estrategias 1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos. 2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana.</p> <p>Junio: Se verifica que el mes de Junio se programaron 8 actividades a realizarse en el mes de Julio para cumplir con el desarrollo de las estrategias 1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos y 2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana.</p> <p>Julio: Se verifica que el mes de julio se programaron 11 actividades para desarrollar en AGOSTO y así cumplir con el desarrollo de las estrategias 1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos. 2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana</p> <p>Agosto: se verifica que el mes de agosto se programaron 12 actividades a desarrollarse en el mes de Septiembre para cumplir con el desarrollo de las estrategias 1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos. 2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana.</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección Territorial Centro	11991	55	Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el programada de Participación Ciudadana.	Programa de Participación Ciudadana implementado	28/03/2018	31/12/2018			<p>Junio: Se realiza informe de impacto de las actividades realizadas en la Dirección Territorial centro en el segundo trimestre de 2018. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1rcW1okXNacsWfM4CYaNRbwTKEQdnCwlv?ogrc=32</p>	En Desarrollo	Junio: Se verifica que se realiza el informe de impacto de las actividades realizadas en la Dirección Territorial centro en el segundo trimestre de 2018.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección Territorial Norte	12139	56	Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el programada de Participación Ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	27/03/2018	31/12/2018			<p>Junio: Se rindió informe trimestral evaluando el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de Participación Ciudadana. Evidencias en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA - JUNIO: https://drive.google.com/drive/folders/1PMB7WveENbGUGqKutBJHAWkkcdJ3dVC</p>	En Desarrollo	Junio: Se verifica que se realizó informe trimestral de la DTN evaluando el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de Participación Ciudadana.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección Territorial Oriente	22210	57	Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el programada de Participación Ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social	17/03/2018	31/12/2018			<p>Junio: La Dirección Territorial Oriente evalúa el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de participación ciudadana. Elabora documento informe del segundo trimestre conforme lo programado, evaluando lo ejecutado. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/0/olders/15mS3m91SX6yX_Q4peUcl6f4GQaaH5GL?ogrc=32</p> <p>Archivo: INFORME TRIMESTRAL JUNIO DTO</p>	En Desarrollo	Junio: Se verifica que la Dirección Territorial Oriente evalúa el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de participación ciudadana a través del informe correspondiente.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
										Corte de Seguimiento:	31/08/2018	REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección Territorial Occidente	22211	58	Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el programada de Participación Ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social	27/03/2018	31/12/2018			<p>Junio: El impacto generado con la realización de las diferentes actividades de participación ciudadana, es muy positivo, debido a que, gracias a estos espacios, se da inicio a un proceso que lleva a la solución a las diferentes inquietudes que puedan tener con respecto a la superintendencia y sus funciones, en pro de la comunidad. Además, la generación de la expectativa y de su interés para que se conformen los Comités de Desarrollo y Control Social en los municipios visitados. De igual forma con la realización de las jornadas Todos con las Superservicios, se genera un impacto positivo en la comunidad del municipio y siempre, se cuenta con la asistencia de una gran cantidad de usuarios, empresas y funcionarios públicos. Con la presencia de la Superservicios en el territorio, la comunidad se siente respaldada para exponer todas sus inconformidades y buscar una respuesta o solución a las mismas, por lo cual se demuestra, lo importante de la presencia institucional de la Superservicios. Las evidencias se pueden ubicar en el link: https://drive.google.com/open?id=1FspIbbWAtpHTpDje63HHMa8IG5bR7R</p>	En Desarrollo	Junio: Se verifica que la Dirección Territorial Occidente evalúa el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de participación ciudadana a través del informe correspondiente.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección Territorial Sur Occidente	22214	59	Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el programada de Participación Ciudadana.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social	27/03/2018	31/12/2018			<p>Durante el mes de Junio se realizó la evaluación del impacto de las actividades desarrolladas del programa de participación ciudadana para el segundo trimestre de 2018. evidencias en: informe de Evaluación de Impacto Junio en https://drive.google.com/open?id=1S7g306c4cQxwvLXXGpH52w7E96woud</p>	En Desarrollo	Junio: Se verifica que la Dirección Territorial sur occidente evalúa el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de participación ciudadana a través del informe correspondiente.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección Territorial Norte	12138	60	Desarrollar las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social	01/03/2018	31/12/2018			<p>En julio se implementaron las estrategias de participación ciudadana a través de 19 actividades:</p> <p>A. Promover control social A.MESAS DE TRABAJO: RIOHACHA: 1) 17/7/18: Autoridades y 2) Vocales y líderes 3) 18/7/18: ESPD y 4) Gremios 5) 19/7/18: Defensoría y Vocales 6) SINCE: 10/7/18: Autoridades – Problemas ADESA 7) VALLADUPAR: 10/7/18: Defensoría y Vocales 8) CARTAGENA: 23/7/18: Defensoría y Vocales 9) AGUACHICA: 25/7/18: Veeduría ciudadana B. JORNADA TODOS CON LA SUPERSERVICIOS: VALLEDUPAR: 10) 10/Jul, 11) 13/Jul y 12) 13/Jul: Para promover el control social 13) BQUILLA: 11/7/18: Para promover control social 14) CARTAGENA: 23/7/18: Para promover control social 15) RIOHACHA: 19/7/18: Para promover control social PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADADANIA: BQUILLA: 16) 24/7/18, 17) 25/7/18 y 18) 26/7/18: Para fortalecer las capacitaciones de la ciudadanía 19) SUPERSERVICIOS EN SINTONIA: 17/7/18 en Riohacha, para brindar información a la ciudadanía acerca de los servicios públicos. Evidencias en: 1. 2018820321000047E - RAD: 20188201738701 Y ANEXOS 2. 2018820321000048E - RAD: 20188201738711 Y ANEXOS 3. 2018820321000049E - RAD: 20188201738731 Y ANEXOS 4. 2018820321000050E - RAD: 20188201738761 Y ANEXOS 5. 2018820321000051E - RAD: 20188201738781 6. 2018820321000045E - RAD: 20188200965442 Y ANEXOS 7. 2018820321000044E - RAD: 20188201571131 Y ANEXOS 8. 2018820321000053E - RAD: 20188201387911 9. 2018820321000052E - RAD: 20188201820581 10. 2018820320300015E - RAD: 20188201572551 Y ANEXOS 11. 2018820320300018E - RAD: 20188201589911 Y ANEXOS 12. 2018820320300017E - RAD: 20188201589911 Y ANEXOS 13. 2018820320300014E - RAD: 20188201570481 Y ANEXOS 14. 2018820320300021E - RAD: 20188201820541 Y ANEXOS 15. 2018820320300019E - RAD: 20188201591101 Y ANEXOS 16. 2018820320300020E - RAD: 20188201770921 Y ANEXOS 17. 2018820320300021E - RAD: 20188201820541 Y ANEXOS 18. 2018820320300023E - RAD: 20188201868581 Y ANEXOS 19. 2018820321000046E - RAD: 20188200903272 Y ANEXOS</p> <p>En agosto se implementaron las estrategias de participación ciudadana a través de 8 actividades:</p> <p>A. Promover control social A.MESAS DE TRABAJO: 1) Galapa: 02/08/18: Con autoridad y comunidad 2) Sinclejo: 23/08/2018 - Con vocales y defensoría 3) Since: 24/08/2018 - Con autoridad y prestador 4) San Alberto: 30/08/2018 - Con autoridad, comunidad y prestadores B. CAPACITAR A LA CIUDADANIA: JORNADA TODOS CON LA SUPERSERVICIOS: 5) Pijo: 09/08/2018 - Para promover control social PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADADANIA: BQUILLA: 6) Sinclejo: 22/08/2018 y 7) 23/08/2018 - Para fortalecer las capacitaciones de la ciudadanía SUPERSERVICIOS EN SINTONIA: 8) Sinclejo: 23/08/18 - Para brindar información a la ciudadanía acerca de los servicios públicos Evidencias en: 1) 2018820321000055E - RAD: 20188200988202 2) 2018820321000062E - RAD: 20188202101061 3) 2018820321000061E - RAD: 20188202084131 4) 2018820321000057E - RAD: 20188202162901 5) 2018820320300024E - RAD: 20188202004281 6) 2018820320300027E - RAD: 20188202053731 7) 2018820320300028E - RAD: 20188202053751 8) 2018820321000060E - RAD: 20188202234021</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Mesas de trabajo en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y la apartada, además de Superservicios en sintonía en Santo Tomas Atlántico. Junio: Se realizaron mesas de trabajo en Malambo, Santa Marta y Barranquilla. Jornada de todos con la Superservicios en Barranquilla y programa de capacitación a la ciudadanía en la misma ciudad. Julio: Se realizó la mesa de trabajo en Riohacha, Valledupar, Cartagena, Aguachica. Jornada de todo con la Superservicios en Valledupar, Cartagena, Barranquilla y Riohacha. Y programas de capacitación con la ciudadanía en Barranquilla. Agosto: Para el mes de agosto se realizó mesa de trabajo en Galapa, Sinclejo y San Alberto, programa de capacitación en Barranquilla y Superservicios en Sintonía en Sinclejo.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección Territorial occidente	12141	61	Desarrollar las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	27/03/2018	31/12/2018			<p>En Julio del 2018 se implementaron las estrategias del programa de participación ciudadana, desarrollando las siguientes actividades:</p> <p>1. CAPACITAR A LA CIUDADANÍA, ENTIDADES PÚBLICAS, ORGANIZACIONES Y PRESTADORAS EN SUS DEBERES Y DERECHOS.</p> <p>Programas de capacitación</p> <p>- 19-07-2018: La Dorada, Caldas Jornada Todos con la Superservicios - 11-07-2018-2018: Medellín, Antioquia - 24/07/2018: Puerto Nare, Antioquia</p> <p>2. PROMOVER EL CONTROL SOCIAL REALIZADO A TRAVÉS DE DIFERENTES MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <p>Superservicios en Sintonía</p> <p>- 19-07-2018: la Dorada-Caldas. Las evidencias se pueden ubicar en los siguientes expedientes:</p> <p>1. CAPACITAR A LA CIUDADANÍA, ENTIDADES PÚBLICAS, ORGANIZACIONES Y PRESTADORAS EN SUS DEBERES Y DERECHOS.</p> <p>Programas de capacitación</p> <p>- 19-07-2018: La Dorada, Caldas: 2018830321000023E Rad 20188300160331 Anexos 5 al 10 Jornada Todos con la Superservicios - 11-07-2018-2018: Medellín, Antioquia: 2018830321000022E Rad 20188300151671 Anexos 7 al 12 - 24/07/2018: Puerto Nare, Antioquia: 2018830321000024E Rad 20188300181931 Anexos 7 al 12</p> <p>2. PROMOVER EL CONTROL SOCIAL REALIZADO A TRAVÉS DE DIFERENTES MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <p>Superservicios en Sintonía</p> <p>- 19-07-2018: la Dorada-Caldas: 2018830321000025E Rad 20188300166131 Anexos 7 al 11</p> <p>En Agosto del 2018 se implementaron las estrategias del programa de participación ciudadana, desarrollando las siguientes actividades, al 27 de agosto:</p> <p>1. CAPACITAR A LA CIUDADANÍA, ENTIDADES PÚBLICAS, ORGANIZACIONES Y PRESTADORAS EN SUS DEBERES Y DERECHOS.</p> <p>Programas de capacitación</p> <p>- 25-08-2018: Andes, Antioquia Jornada Todos con la Superservicios - 17-08-2018: Pereira, Risaralda</p> <p>2. PROMOVER EL CONTROL SOCIAL REALIZADO A TRAVÉS DE DIFERENTES MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <p>Superservicios en Sintonía</p> <p>- 16-08-2018: Pereira, Risaralda - 24-08-2018: Andes Antioquia</p> <p>Mesa de trabajo</p> <p>-01-08-2018: Valdivia-Antioquia Las evidencias se pueden ubicar en los siguientes expedientes</p> <p>1. CAPACITAR A LA CIUDADANÍA, ENTIDADES PÚBLICAS, ORGANIZACIONES Y PRESTADORAS EN SUS DEBERES Y DERECHOS.</p> <p>Programas de capacitación</p> <p>- 25-08-2018: Andes, Antioquia: 2018830320300011E radicado No 20188300216711 Anexos 5 al 15 Jornada Todos con la Superservicios - 17-08-2018: Pereira, Risaralda 2018830321000027E Radicado 20188300208211 Anexos 7 al 12</p> <p>2. PROMOVER EL CONTROL SOCIAL REALIZADO A TRAVÉS DE DIFERENTES MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <p>Superservicios en Sintonía</p> <p>- 16-08-2018: Pereira, Risaralda 2018830321000028E Radicado 20188300213701 Anexos 7 al 11 - 24-08-2018: Andes Antioquia 2018830321000029E Radicado 20188300219241 Anexos 7 al 15</p> <p>Mesa de trabajo</p> <p>-01-08-2018: Valdivia-Antioquia 2018830321000026E Radicado 20188300185031 Anexos 7 al 12</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Se desarrollaron las siguientes actividades de capacitación en Puerto Berrio y Acandí Choco. La promoción del control social en Fredonia, Copacabana en Antioquia y Superintendencia en Sintonía en Acandí Choco y Puerto Berrio Junio: Se realizó capacitación a La Estrella, Antioquia, Arboletes, Antioquia, se realizó Jornada Todos con la Superservicios Calarcá, Quindío, Cauca-Antioquia. Y se realizaron mesas de trabajo en turbo Antioquia, Superservicios en Sintonía: Calarcá-Quin y Arboletes - Antioquia.</p> <p>Julio: Se realizaron capacitaciones en La Dorada, Caldas, Jornada Todos con la Superservicios en Medellín, Antioquia y Puerto Nare, Antioquia. Superservicios en Sintonía en la Dorada-Caldas.</p> <p>Agosto: Se realizaron programas de capacitación Andes, Antioquia Jornada Todos con la Superservicios Pereira, Risaralda, Superservicios en Sintonía Pereira, Risaralda Andes Antioquia</p> <p>Mesa de trabajo: Valdivia-Antioquia</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano	Dirección Territorial sur occidente	12145	62	Desarrollar las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	27/03/2018	31/12/2018			<p>Durante el mes de Julio se cumplió con el desarrollo de actividades en las 2 estrategias de Participación Ciudadana a saber:</p> <p>1. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana</p> <p>a) Mesa de trabajo, en Buenaventura Valle el 05 de Julio de 2018</p> <p>b) Superservicios en Sintonía, en Jamundí Valle el 13 de Julio de 2018</p> <p>2. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos</p> <p>c) Jornada Todos con la Superservicios, en Santander de Quilichao Cauca el 13 de Julio de 2018</p> <p>d) Jornada Todos con la Superservicios, en Puerto Tejada Cauca el 26 de Julio de 2018</p> <p>e) Jornada Todos con la Superservicios, en Buesaco Nariño el 25 de Julio de 2018</p> <p>f) Programa de capacitación a la ciudadanía sobre control social en los SPD, en Cali Valle el 11 de Julio de 2018. Evidencias en: 1. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana</p> <p>a) Expediente: 2018850321000008E Radicado: 20188500079482 Anexo: 0004</p> <p>b) Expediente: 2018850320800004E Radicado: 20188500132941 Anexo: 0004</p> <p>2. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos</p> <p>c) Expediente: 2018850320300012E Radicado: 20188500027555 Anexo: 0006</p> <p>d) Expediente: 2018850320300014E Radicado: 20188500137301 Anexo: 0004</p> <p>e) Expediente: 2018850320300015E Radicado: 20188500137901 Anexo: 0004</p> <p>f) Expediente: 2018850320300011E Radicado: 20188500129061 Anexo: 0004</p> <p>Agosto: Se cumplió con el desarrollo de actividades en las 2 estrategias</p> <p>1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos</p> <p>a. Jornada Todos con la Superservicios, Chachagui Nariño 04/08/2018.</p> <p>b. Jornada Todos con la Superservicios, Santander de Quilichao Cauca 10/08/2018.</p> <p>c. Jornada Todos con la Superservicios, Tangua Nariño 16/08/2018.</p> <p>d. Jornada Todos con la Superservicios, La Unión Valle 28/08/2018.</p> <p>e. Programa capacitación ciudadanía sobre control social en SPD, Cartago Valle 22/08/2018.</p> <p>f. Programa capacitación ciudadanía sobre control social en SPD II, Cartago Valle 30/08/2018.</p> <p>2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana</p> <p>g. Superservicios en Sintonía, Tulú Valle 17/08/2018.</p> <p>h. Mesa de trabajo, Tamirango Nariño 09/08/2018</p> <p>i. Mesa de trabajo, Cali Valle 16/08/2018</p> <p>j. Mesa de trabajo, Pasto Nariño 23/08/2018</p> <p>k. Mesa de trabajo, Obando Valle 28/08/2018</p> <p>evidencias en:</p> <p>1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos</p> <p>a) Expediente: 2018850320300013E Radicado: 20188500137891 Anexo: 0004</p> <p>b) Expediente: 2018850320300018E Radicado: 20188500151721 Anexo: 0004</p> <p>c) Expediente: 2018850320300019E Radicado: 20188500153871 Anexo: 0004</p> <p>d) Expediente: 2018850320300020E Radicado: 20188500033765 Anexo: 0006</p> <p>e) Expediente: 2018850320300017E Radicado: 20188500032805 Anexo: 0008</p> <p>f) Expediente: 2018850320300021E Radicado: 20188500033805 Anexo: 0004</p> <p>2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana</p> <p>g) Expediente: 2018850320800005E Radicado: 20188500031345 Anexo: 0005</p> <p>h) Expediente: 2018850320300010E Radicado: 20188500148611 Anexo: 0004</p> <p>i) Expediente: 2018850321000009E Radicado: 20188500147841 Anexo: 0003</p> <p>j) Expediente: 2018850321000011E Radicado: 20188500157281 Anexo: 0004</p> <p>k) Expediente: 2018850321000010E Radicado: 20188500033765 Anexo: 0010</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Se realizaron las siguientes actividades Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos Jamundí Valle el 04 de Mayo de 2018, Tumaco Nariño el 22 de Mayo de 2018, San Francisco Putumayo el 29 de Mayo de 2018. Realizar el programa de capacitación a la ciudadanía sobre control social en los SPD, en Cali Valle el 19 de Mayo de 2018, promoción al control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana y la mesa de trabajo, en El Carrizo Valle el 08 de Mayo de 2018</p> <p>Junio: Se realizaron las siguientes actividades capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos en el Corregimiento de El Encano en Pasto Nariño el 09 de Junio de 2018, Programa de capacitación a la ciudadanía sobre control social en los SPD, en Buga Valle el 16 de Junio de 2018, promoción del control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana, Mesa de trabajo, en Cali Valle el 12 de Junio de 2018, Superservicios en Sintonía, en Palmira Valle el 27 de Junio de 2018, Mesa de Trabajo, en Pasto Nariño el 08 de Junio de 2018 y Mesa de Trabajo, en la Cruz Nariño el 19 de Junio de 2018.</p> <p>Julio: Se verifica con la realización de la Mesa de trabajo, en Buenaventura Valle el 05 de Julio de 2018, la realización de Superservicios en Sintonía, en Jamundí Valle el 13 de Julio de 2018, Jornada Todos con la Superservicios, en Santander de Quilichao Cauca el 13 de Julio de 2018, Puerto Tejada Cauca el 26 de Julio de 2018, Buesaco Nariño el 25 de Julio de 2018 y programa de capacitación a la ciudadanía sobre control social en los SPD, en Cali Valle el 11 de Julio de 2018.</p> <p>Agosto: Se realizó la Jornada Todos con la Superservicios, Chachagui Nariño 04/08/2018, en Santander de Quilichao Cauca 10/08/2018, en Tangua Nariño 16/08/2018, en la Unión Valle 28/08/2018, se realizó programa capacitación ciudadanía sobre control social en SPD, Cartago Valle 22/08/2018, Programa capacitación ciudadanía sobre control social en SPD II, Cartago Valle 30/08/2018, Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana, Superservicios en Sintonía, Tulú Valle 17/08/2018, y se realizaron Mesas de trabajo, Tamirango Nariño 09/08/2018, Cali Valle 16/08/2018, Pasto Nariño 23/08/2018 y Obando Valle 28/08/2018.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI												REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Corte de Seguimiento: 31/08/2018												Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección Territorial Oriente	12143	63	Desarrollar las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	17/03/2018	31/12/2018			<p>Para Julio, la DTO ejecutó las dos estrategias, 6 actividades categorizadas para cada una de ellas:</p> <p>ESTRATEGIA 1 Capacitar en derechos y deberes - 2 programas y 2 jornadas</p> <p>1-Programa de Capacitación-2018840320300023E-17/07/2018-Girón</p> <p>2-Jornada Todos con la Supervisores-2018840320300024E-23/07/2018-Sabana de Torres</p> <p>3-Programa de Capacitación-2018840320300026E-31/07/2018-Girón</p> <p>4-Jornada Todos con la Supervisores-2018840320300027E-31/07/2018-Ocaña</p> <p>ESTRATEGIA 2 Promover el control social - 2 mesas de trabajo</p> <p>5-Mesa de Trabajo-2018840321000009E-11/07/2018-Barrancabermeja</p> <p>6-Mesa de Trabajo-2018840321000010E-18/07/2018-Socorro. Evidencias en: 1-Programa de Capacitación-2018840320300023E-Girón</p> <p>2-Jornada Todos con la Supervisores-2018840320300024E-Sabana de Torres</p> <p>3-Programa de Capacitación-2018840320300026E-Girón</p> <p>4-Jornada Todos con la Supervisores-2018840320300027E-Ocaña</p> <p>5-Mesa de Trabajo-2018840321000009E-Barrancabermeja</p> <p>6-Mesa de Trabajo-2018840321000010E-Socorro</p> <p>Incluidos todos los anexos del expediente.</p> <p>Agosto. Para Agosto, la DTO ejecutó las dos estrategias, 14 actividades categorizadas para cada una de ellas:</p> <p>ESTRATEGIA 1 Capacitar en derechos y deberes - 1 Programas y 8 Jornadas</p> <p>1.Jornada 2018840320300030E 10/08/2018 -Girón</p> <p>2.Jornada 2018840320300031E 14/08/2018-Piedecuesta</p> <p>3.Jornada 2018840320300028E 3/08/2018- Cúcuta</p> <p>4.Jornada 2018840320300032E 15/08/2018-Floridablanca</p> <p>5.Jornada 2018840320300033E 23/08/2018-Bucaramanga</p> <p>6.Jornada 2018840320300037E 29/08/2018-Girón</p> <p>7.Jornada 2018840321000012E 13/08/2018 -San Gil</p> <p>8.Jornada 2018840320300034E 23/08/2018- Barichara</p> <p>9.Programa 2018840320300036E 28/08/2018- Girón</p> <p>evidencias en: ESTRATEGIA 2 Promover el control social - 2 mesas de trabajo y 2 Súper en sintonía</p> <p>10.Mesa 2018840321000013E 27/08/2018- San Gil</p> <p>11.Mesa 2018840321000016E 30/08/2018-Socorro</p> <p>12.Mesa 2018840321000015E 30/08/2018-Palmar</p> <p>13.Supervisores en sintonía Girón Santander 2018840320300035E-22/08/2018</p> <p>14.Supervisores en sintonía Páramo Santander 2018840321000014E -27/08/2018</p> <p>ESTRATEGIA 1 Capacitar en derechos y deberes - 1 Programas y 8 Jornadas</p> <p>1.2018840320300030E</p> <p>2.2018840320300031E</p> <p>3.2018840320300028E</p> <p>4.2018840320300032E</p> <p>5.2018840320300033E</p> <p>6.2018840320300037E</p> <p>7.2018840321000012E</p> <p>8.2018840320300034E</p> <p>9.2018840320300036E</p> <p>ESTRATEGIA 2 Promover el control social - 2 mesas de trabajo y 2 Súper en sintonía</p> <p>10. 2018840321000013E</p> <p>11.2018840321000016E</p> <p>12.2018840321000015E</p> <p>13.2018840320300035E</p> <p>14.2018840321000014E</p> <p>Incluidos todos los anexos del expediente</p>	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo. Jornada todos con la Supervisores en Bucaramanga, Programa de capacitación de control social Girón, Jornada todos con la Supervisores San Vicente de Chucuri, Mesas de trabajo Barichara, Mesas de trabajo Puerto Parra y Supervisores en sintonía Curiti.</p> <p>Junio. Se realizaron los siguientes programa de capacitación , 5/06/2018-Floridablanca, 6/06/2018-Floridablanca, 7/06/2018-Floridablanca, 8/06/2018-Floridablanca, 12/06/2018-Floridablanca, 13/06/2018-Floridablanca, 4/06/2018-Floridablanca, 15/06/2018-Floridablanca, 30/06/2018- Girón</p> <p>Jornadas Todos con la Supervisores -20/06/2018 Bucaramanga, Sabana de Torres y Mesas de Trabajo , 13/06/2018-Landuzuri y -26/06/2018-Ocaña</p> <p>Julio: Programa de Capacitación 17/07/2018-Girón,Jornada Todos con la Supervisores-23/07/2018-Sabana de Torres, Programa de Capacitación-31/07/2018-Girón, Jornada Todos con la Supervisores 31/07/2018-Ocaña, mesas de trabajo, 11/07/2018-Barrancabermeja, Socorro., 14/08/2018-Piedecuesta, 3/08/2018- Cúcuta, 5/08/2018-Floridablanca, 23/08/2018-Bucaramanga, 29/08/2018-Girón, San Gil, 23/08/2018- Barichara, Girón, mesas de trabajo 27/08/2018- San Gil, 30/08/2018-Socorro, 30/08/2018-Palmar</p> <p>Agosto. Jornada todos con la Supervisores 10/08/2018 -Girón, 14/08/2018-Piedecuesta, 3/08/2018- Cúcuta, 15/08/2018-Floridablanca, 23/08/2018-Bucaramanga, 29/08/2018-Girón, 13/08/2018 -San Gil, Barichara, 28/08/2018-Girón, Mesas de trabajo 27/08/2018- San Gil, 30/08/2018-Socorro, 30/08/2018-Palmar, Supervisores en sintonía Girón Santander 22/08/2018, Páramo Santander 27/08/2018</p>	

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento: 31/08/2018										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano	Dirección Territorial Centro	11990	64	Desarrollar las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios.	Programa de participación ciudadana para fortalecer el control social.	28/03/2018	31/12/2018			<p>En junio la dirección Territorial Centro implementó las dos estrategias del programa de participación ciudadana, a través de las siguientes actividades:</p> <p>1. Capacitar en derechos y deberes</p> <p>a. Jornada todos con la Superservicios en Nimaima - Cundinamarca, el 14/06/2018</p> <p>b. Feria Nacional de Servicio al Ciudadano DNP en Cumaribo - Vichada, el 23/06/2018</p> <p>c. Programa de capacitación de control social en SPD en Bogotá, el 26/06/2018</p> <p>2. Promover el control social</p> <p>d. Mesa de trabajo en Villeta - Cundinamarca, el 8/06/2018</p> <p>e. Superservicios en sintonía en Castilla la Nueva - Meta, el 12/06/2018. Evidencias en: a. 2018812321000009E, radicado 20188120807361, anexos del 0007 al 0013</p> <p>b. 2018812321000010E, radicado 20185290621262, anexos del 0001 al 0005</p> <p>c. 2018812321000006E, radicado 20188120857771, anexos del 0007 al 0013</p> <p>d. 2018812320300006E, radicado 20188120788111, anexos del 0005 al 0011</p> <p>e. 2018812321000008E, radicado 20188120805261, anexos del 0001 al 0008</p> <p>En julio la Dirección Territorial Centro implementó las dos estrategias del programa de participación a través de las siguientes actividades:</p> <p>1. Capacitar en deberes y derechos</p> <p>a) Jornada Todos con la Superservicios: en Bogotá el 11/07/2018</p> <p>b) Jornada Todos con la Superservicios: en Guasca (Cund) el 17/07/2018</p> <p>c) Programa de Capacitación: en Bogotá el 31/07/2018</p> <p>d) Feria Nacional de Servicio al Ciudadano: en San Vicente del Caguan (Caquetá) el 28/07/2018</p> <p>2. Promover el control social</p> <p>e) Mesa de Trabajo: en Bogotá el 13/07/2018</p> <p>f) Mesa de Trabajo: en Guasca (Cund) el 17/07/2018</p> <p>g) Superservicios en sintonía: en Puerto Carreño (Vichada) el 9/07/2018. Evidencias en: a) 2018812320300008E, radicado 20188120996461, todos los anexos</p> <p>b) 2018812321000011E, radicado 20188120999571, anexos del 0005 al 0009</p> <p>c) 2018812321000006E, radicado 20188121002981, anexos del 0005 al 0009</p> <p>d) 2018812320900001E, radicado 20188121015741, anexos del 0001 al 0006</p> <p>e) 2018812320100003E, radicado 20188120992671, anexos del 0002 al 0005</p> <p>f) 2018812321000012E, radicado 20188120999661, anexos del 0007 al 0010</p> <p>g) 2018812320300007E, radicado 20188120999801, anexos del 0001 al 0006</p> <p>En agosto la Dirección Territorial Centro implementó las dos estrategias del programa de participación ciudadana mediante la realización de las siguientes actividades:</p> <p>1. Capacitar en deberes y derechos</p> <p>a) Jornada Todos con la Superservicios: en Carmen de Apicalá el 10/08/2018</p> <p>b) Programa de Capacitación: en Bogotá el 30/08/2018</p> <p>2. Promover el control social</p> <p>c) Mesa de Trabajo: en Villavencio, Meta con Gases del Llano S.A.E.S.P el 15/08/2018</p> <p>d) Mesa de Trabajo: en Villavencio, Meta con BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A.E.S.P el 15/08/2018</p> <p>e) Superservicios en sintonía: en El Retorno (Guaviare) el 22/08/2018.</p> <p>Evidencias en:</p> <p>a) 2018812321000013E, radicado 20188121050281, anexos del 0007 al 0013</p> <p>b) 2018812321000015E, radicado 20188121065131, anexos del 0007 al 0013</p> <p>c) 2018812320300009E, radicado 20188121025171, anexos del 0007 al 0012</p> <p>d) 2018812321000014E, radicado 20188121050341, anexos del 0007 al 0012</p> <p>e) 2018812320300010E, radicado 20188121065071, anexos del 0001 al 0007</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Jornada todos con la Superservicios en Apulo-Cundinamarca, el 23/05/2018, Programa de capacitación de control social en SPD en Bogotá el 29/05/2018, Mesa de trabajo en Villavencio-Meta el 15/05/2018, Mesa de trabajo en Villavencio-Meta el 25/05/2018, Superservicios en sintonía en Belén-Boyacá el 10/05/2018 y Superservicios en sintonía en Belén de los Andaquíes-Caquetá el 21/05/2018.</p> <p>Junio: Jornada Todos con la Superservicios: en Bogotá el 11/07/2018, Guasca (Cund) el 17/07/2018, Programa de Capacitación: en Bogotá el 31/07/2018, Feria Nacional de Servicio al Ciudadano: en San Vicente del Caguan (Caquetá) el 28/07/2018, Mesa de Trabajo: en Bogotá el 13/07/2018, Mesa de Trabajo: en Guasca (Cund) el 17/07/2018 y Superservicios en sintonía: en Puerto Carreño (Vichada) el 9/07/2018.</p> <p>Julio: Jornada Todos con la Superservicios: en Bogotá el 11/07/2018, Guasca (Cund) el 17/07/2018, Programa de Capacitación: en Bogotá el 31/07/2018, Feria Nacional de Servicio al Ciudadano: en San Vicente del Caguan (Caquetá) el 28/07/2018, Mesa de Trabajo: en Bogotá el 13/07/2018, Guasca (Cund) el 17/07/2018 y Superservicios en sintonía: en Puerto Carreño (Vichada) el 9/07/2018.</p> <p>Agosto: Jornada Todos con la Superservicios: en Carmen de Apicalá el 10/08/2018, Programa de Capacitación: en Bogotá el 30/08/2018, Mesa de Trabajo: en Villavencio, Meta con Gases del Llano S.A.E.S.P el 15/08/2018, Mesa de Trabajo: en Villavencio, Meta con BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A.E.S.P el 15/08/2018 y Superservicios en sintonía: en El Retorno (Guaviare) el 22/08/2018.</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Delegada para energía y gas combustible / Informática	22213	65	Publicación de la base de Datos Abiertos de la Delegada del Energía y Gas Combustible	Informe relacionado con las acciones para la promoción del uso de los datos abiertos de la Delegada del Energía y Gas Combustible por parte de los diferentes grupos de interés Base de datos publicada en pagina oficial www.datosabiertos.gov.co	28/02/2018	31/03/2018	12/04/2018	29/12/2018	<p>Junio: Durante este periodo se realizó jornada de divulgación de datos abiertos a los diferentes interesados con el fin de gestionar conocimiento, adicional a esto se realizaron varias sesiones para organizar y hacer seguimiento de la información compartida en la pagina web de la entidad, los reportes se pueden consultar en el expediente virtual 201820002080001E o a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/10107-plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano-implementado/22213--informe-relacionado-con-las-acciones-para-la-promocion-del-uso-de-los-datos-abiertos-de-la-delegada-del-energia-y-gas-combustible-por-parte-de-los-diferentes-grupos-de-interes/junio</p>	En Desarrollo	<p>Junio: Se verifica que se realizó jornada de divulgación de datos abiertos a los diferentes interesados con el fin de gestionar conocimiento, adicional a esto se realizaron varias sesiones para organizar y hacer seguimiento de la información compartida en la pagina web de la entidad</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Informática	22202	66	Publicación de la base de Datos Abiertos de la Delegada del Energía y Gas Combustible	Informe relacionado con las acciones para la promoción del uso de los datos abiertos de la Delegada del Energía y Gas Combustible por parte de los diferentes grupos de interés Base de datos publicada en pagina oficial www.datosabiertos.gov.co			01/04/2018	30/06/2018	<p>Actividad finalizada en el mes de abril: Se publicó la resolución 20181000027435. Se realizó la Publicación de la base de datos abiertos de la Delegada de Energía y Gas Combustible. Evidencia en: "http://www.sui.gov.co/web/datos-abiertos" La resolución se puede consultar en ORFEO radicado 20181000027435</p>	Cumplida	<p>Junio: Se publicó la resolución 20181000027435. Se realizó la Publicación de la base de datos abiertos de la Delegada de Energía y Gas Combustible. Evidencia en: "http://www.sui.gov.co/web/datos-abiertos" La resolución se puede consultar en ORFEO radicado 20181000027435</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	22213	67	Informe relacionado con las acciones para la promoción del uso de los datos abiertos de la Delegada del Energía y Gas Combustible por parte de los diferentes grupos de interés	Informe	01/04/2018	30/06/2018	12/04/2018	29/12/2018	Junio: Durante este periodo se realizó jornada de divulgación de datos abiertos a los diferentes interesados con el fin de gestionar conocimiento, adicional a esto se realizaron varias sesiones para organizar y hacer seguimiento de la información compartida en la página web de la entidad, los reportes se pueden consultar en el expediente virtual 20182002080001E o a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdgdc-2018/10107-plan-anticorruption-y-atencion-al-ciudadano-implementado/22213-informe-relacionado-con-las-acciones-para-la-promocion-del-uso-de-los-datos-abiertos-de-la-delegada-del-energia-y-gas-combustible-por-parte-de-los-diferentes-grupos-de-interes/junio	En Desarrollo	Junio: Se verifica que se realizó jornada de divulgación de datos abiertos a los diferentes interesados con el fin de gestionar conocimiento, adicional a esto se realizaron varias sesiones para organizar y hacer seguimiento de la información compartida en la página web de la entidad
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Dirección de Entidades Interventadas y en Liquidación	11937	68	Coordinar la publicación en la página web de la entidad de la información estructurada.	ACORDADO 0912 Información de los procesos en toma de posesión por parte de la Dirección de Entidades Interventadas y en Liquidación en la Página Web de la Entidad	16/01/2018	31/12/2018			Junio: Se coordinó la publicación con el Grupo de Comunicaciones el informe de gestión de la Dirección de Entidades Interventadas y en Liquidación correspondiente al primer semestre de 2018. Evidencias en: Página Web de la entidad Informe de gestión I Semestre 2018 Link: http://superservicios.gov.co/Intervenidas/Gestion . Esta actividad se reportara nuevamente en diciembre.	En Desarrollo	Junio: Se verifica en la página web el informe de gestión de la Dirección de Entidades Interventadas y en Liquidación correspondiente al primer semestre de 2018
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Dirección Administrativa	12022	69	Publicar los Procesos de Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Mínimas, Licitaciones y Contratación Directa en el Secop II. Reporte de publicación en el Secop II	Secop II Implementado en todos los procesos contractuales	12/04/2018	29/12/2018	02/01/2018	31/12/2018	Durante el mes de mayo se realizó la publicación de tres (3) procesos, correspondientes a una (1) mínimas cuantía con el consecutivo 19-2018 y dos (2) selección abreviada 04-2018 y 05-2018. Se adjudicaron tres mínimas cuantías con los contratos números 564 (mínima 15-2018), 566 (mínima 16-2018) y 569 (mínima 18-2018), la mínima 17-2018 se declaró desierta. Se adjudicaron tres selecciones abreviada 02-2018 contrato 568, 03-2018 contrato 571 y 04-2018 contrato 572. Evidencias en: Expediente Orfeo: 201852722170001E radicado 20185270010783 anexos 0009 Expediente Orfeos contratos: 2018527150100564E; 2018527150100566E; 2018527150100568E; 2018527150100569E; 2018527150100571E; 2018527150100572E Durante el mes de junio se realizó la publicación de cuatro (7) procesos, correspondientes a tres (3) mínimas cuantía con el consecutivo 20-2018, 21-2018 y 22-2018, un (1) concurso de méritos 03-2018 y tres (3) contratación directa. Se adjudicaron una licitación contrato (04-2018), concurso de méritos 577 (02-2018), dos (2) selecciones abreviadas contratos 570 y 579 (04-2018 y 05-2018), tres contrataciones directas contratos 575, 576 y 578. La mínima cuantía 19-2018 fue declarado desierta. Evidencias: Expediente Orfeo: 201852722170001E radicado 2018527010783 anexos 0010 Expediente Orfeos contratos: 2018527150100570E; 2018527150100573E; 2018527150100575E; 2018527150100576E; 2018527150100577E; 2018527150100578E Durante el mes de julio se realizó la publicación de nueve (9) procesos, correspondientes a cuatro (4) mínimas cuantía con el consecutivo 23-2018 (contrato 587), 24-2018 (desierta), 25-2018 (contrato 584) y 26-2018 (contrato 588), y 5 contrataciones directas (contratos: 584, 585, 589, 590 y 591). Se adjudicaron las mínimas cuantías 20-2018 contrato 580, 21-2018 contratos 582 y 583, 22-2018 desierta y la selección abreviada contrato 572. Evidencias en: Expedientes Orfeos Contratos: 2018527150100587E; 2018527150100584E; 2018527150100588E; 2018527150100584E; 2018527150100585E; 2018527150100589E; 2018527150100590E; 2018527150100591E; 2018527150100592E; 2018527150100590E; 2018527150100592E; 2018527150100593E; y 2018527150100572E Durante el mes de agosto se realizó la publicación de QUINCE (15) procesos, correspondientes a: una selección abreviada (09-2018), un concurso de méritos (05-2018), cuatro (4) mínimas cuantía con el consecutivo 27-2018 (contrato 604), 28-2018 (desierta), 29-2018 (contrato 608), y 9 contrataciones directas (contratos: 592, 595, 598, 599, 600, 601, 605, 607 y 609). Evidencias en: Expediente Orfeo: 201852722170001E radicado 2018527010783 anexos 0013 Expedientes Orfeos: 2018527150100604E; 2018527150100608E; 2018527150100592E; 2018527150100595E; 2018527150100598E; 2018527150100599E; 2018527150100600E; 2018527150100601E; 2018527150100605E; 2018527150100607E Y 2018527150100609E	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: se realizó la publicación de tres (3) procesos, correspondientes a una (1) mínimas cuantía con el consecutivo 19-2018 y dos (2) selección abreviada 04-2018 y 05-2018. Se adjudicaron tres mínimas cuantías con los contratos números 564 (mínima 15-2018), 566 (mínima 16-2018) y 569 (mínima 18-2018), la mínima 17-2018 se declaró desierta. Se adjudicaron tres selecciones abreviada 02-2018 contrato 568, 03-2018 contrato 571 y 04-2018 contrato 572. Junio: se realizó la publicación de cuatro (7) procesos, correspondientes a tres (3) mínimas cuantía con el consecutivo 20-2018, 21-2018 y 22-2018, un (1) concurso de méritos 03-2018 y tres (3) contratación directa. Se adjudicaron una licitación contrato (04-2018), concurso de méritos 577 (02-2018), dos (2) selecciones abreviadas contratos 570 y 579 (04-2018 y 05-2018), tres contrataciones directas contratos 575, 576 y 578. La mínima cuantía 19-2018 fue declarado desierta. Julio: se realizó la publicación de nueve (9) procesos, correspondientes a cuatro (4) mínimas cuantía con el consecutivo 23-2018 (contrato 587), 24-2018 (desierta), 25-2018 (contrato 594) y 26-2018 (contrato 588), y 5 contrataciones directas (contratos: 584, 585, 589, 590 y 591). Se adjudicaron las mínimas cuantías 20-2018 contrato 580, 21-2018 contratos 582 y 583, 22-2018 desierta y la selección abreviada contrato 572. Agosto: se realizó la publicación de QUINCE (15) procesos, correspondientes a: una selección abreviada (09-2018), un concurso de méritos (05-2018), cuatro (4) mínimas cuantía con el consecutivo 27-2018 (contrato 604), 28-2018 (desierta), 29-2018 (contrato 608), y 9 contrataciones directas (contratos: 592, 595, 598, 599, 600, 601, 605, 607 y 609).
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12102	70	Realizar el proceso de notificaciones de la Secretaría General conforme a la competencia establecida en el Decreto 990 de 2002.	Notificaciones y publicaciones de los actos administrativos tramitados	02/01/2018	31/12/2018			mayo: se realizó la notificación de 94 actos administrativos. (citados 94, avisos 82, personales 11, conducta concluyente 1, notificados electrónicamente 0, comunicaciones 0. Evidencias en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WCi-ARtCkaMdBuLxL_X7bpG7BemM5_ROgblsbMO6zEA/edit?usp=sharing Junio: se realizó la notificación de 14 actos administrativos. (citados 14, avisos 1, personales 0, conducta concluyente 13, notificados electrónicamente 0, comunicaciones 0. Evidencias en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WCi-ARtCkaMdBuLxL_X7bpG7BemM5_ROgblsbMO6zEA/edit?usp=sharing Julio: se realizó la notificación de 40 actos administrativos. (citados 31, avisos 12, personales 3, conducta concluyente 2, notificados electrónicamente 0, comunicaciones 6). Evidencias en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WCi-ARtCkaMdBuLxL_X7bpG7BemM5_ROgblsbMO6zEA/edit?usp=sharing Agosto: se realizó la notificación de 719 actos administrativos. (citados 566, avisos 340, personales 36, conducta concluyente 0, notificados electrónicamente 96) Evidencias en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WCi-ARtCkaMdBuLxL_X7bpG7BemM5_ROgblsbMO6zEA/edit?usp=sharing	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: se realizó la notificación de 94 actos administrativos. (citados 94, avisos 82, personales 11, conducta concluyente 1, notificados electrónicamente 0, comunicaciones 0. Junio: se realizó la notificación de 14 actos administrativos. (citados 14, avisos 1, personales 0, conducta concluyente 13, notificados electrónicamente 0, comunicaciones 0. Julio: se realizó la notificación de 40 actos administrativos. (citados 31, avisos 12, personales 3, conducta concluyente 2, notificados electrónicamente 0, comunicaciones 6). Agosto: se realizó la notificación de 719 actos administrativos. (citados 566, avisos 340, personales 36, conducta concluyente 0, notificados electrónicamente 96)

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento: 31/08/2018													
REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO													
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12105	71	Realizar el proceso de publicaciones de los actos administrativos de carácter general conforme a la competencia establecida en el Decreto 990 de 2002	Notificaciones y publicaciones de los actos administrativos tramitados.	02/01/2018	31/12/2018			<p>Mayo: se realizó la publicación de las Resoluciones 20184000056215 del 07/05/2018, 20181000052735 del 04/05/2018 y de la Circular No. 20181000000024 del 18/05/2018 de acuerdo con el requerimiento hecho por cada dependencia a través de correos electrónicos. Evidencias en: Expediente 2018527150100404E. Rad. 20185290573302. Orfeo Resoluciones 20184000056215 del 07/05/2018, 20181000052735 del 04/05/2018 y de la Circular No. 20181000000024 del 18/05/2018.</p> <p>Junio: se realizó la publicación de la Resolución 20181000081465 del 29/06/2018 de acuerdo con el requerimiento hecho por la dependencia a través de correo electrónico. Evidencias en: Expediente 2018527150100404E. Orfeo Resolución 20181000081465 del 29/06/2018. Expediente 2018500020800001E anexo 25</p> <p>Julio: se realizó la publicación de la Resolución 20181000081465 del 29 de junio de 2018 de acuerdo con el requerimiento hecho por la dependencia a través de correo electrónico. Evidencias en: Expediente 2018527150100404E. Orfeo Resolución 20181000081465 del 29/06/2018. Expediente 2018500020800001E anexo 25</p> <p>Agosto: se realizó la publicación de 4 actos administrativos Resolución 20188000076635 del 22/06/2018, Resolución 20185300100025 del 30/07/2018, Resolución 2018810001022855 del 09/08/2018 y Resolución 20181000108925 del 29/08/2018, de acuerdo con el requerimiento hecho por las dependencias a través de correo electrónico. Evidencias en: Expediente 2018527150100404E. Orfeo Resoluciones Resolución 20188000076635 del 22/06/2018, Resolución 20185300100025 del 30/07/2018, Resolución 2018810001022855 del 09/08/2018 y Resolución 20181000108925 del 29/08/2018.</p>	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: se realizó la publicación de las Resoluciones 20184000056215 del 07/05/2018, 20181000052735 del 04/05/2018 y de la Circular No. 20181000000024 del 18/05/2018 de acuerdo con el requerimiento hecho por cada dependencia a través de correos electrónicos.</p> <p>Junio: Se realizó la publicación de la Resolución 20181000081465 del 29/06/2018 de acuerdo con el requerimiento hecho por la dependencia a través de correo electrónico.</p> <p>Julio: se realizó la publicación de la Resolución 20181000081465 del 29 de junio de 2018 de acuerdo con el requerimiento hecho por la dependencia a través de correo electrónico</p> <p>Agosto: se realizó la publicación de 4 actos administrativos Resolución 20188000076635 del 22/06/2018, Resolución 20185300100025 del 30/07/2018, Resolución 2018810001022855 del 09/08/2018 y Resolución 20181000108925 del 29/08/2018, de acuerdo con el requerimiento hecho por las dependencias a través de correo electrónico</p>	En Desarrollo

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12106	72	Realizar seguimiento a los procesos de contratación publicados y adelantados a través de la plataforma Secop 2	SECOP II Validado	02/01/2018	31/12/2019			<p>Mayo: se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a 10 de los procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma. Evidencias en: Orfeo Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 18. Plataforma SECOP II. Link https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index.// proveedores SECOP II // búsqueda de procesos // Criterio de selección y búsqueda de procesos por entidad</p> <p>Junio: se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a 15 de los procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma. Evidencias en: Orfeo Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 24. Plataforma SECOP II. Link https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index.// proveedores SECOP II // búsqueda de procesos // Criterio de selección y búsqueda de procesos por entidad</p> <p>Julio: se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a 20 de los procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma. Evidencias en: Orfeo Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 31. Plataforma SECOP II. Link https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index.// proveedores SECOP II // búsqueda de procesos // Criterio de selección y búsqueda de procesos por entidad 15 100%</p> <p>Agosto: se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a 10 de los procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma. Evidencias en: Orfeo Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 36. Plataforma SECOP II. Link https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index.// proveedores SECOP II // búsqueda de procesos // Criterio de selección y búsqueda de procesos por entidad 15 100%</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a 10 de los procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma.</p> <p>Junio: se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a 15 de los procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma.</p> <p>Julio: se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a 20 de los procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma.</p> <p>Agosto: se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a 10 de los procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma.</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12108	73	Articular con la Dirección Administrativa la revisión y actualización de los procedimientos y formatos del proceso de adquisición de bienes y servicios para la implementación del Secop 2	SECOP II Validado	02/01/2018	31/12/2020	02/01/2018	29/06/2021	<p>Actividad culminada en junio.</p> <p>mayo: se realizaron 3 mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y el grupo de contratos en el que se revisó el manual de contratación, formatos de las diferentes modalidades de contratación para ajustarlos a las necesidades de la plataforma SECOP II, conforme a las sugerencias realizadas. Evidencias en: Orfeo Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 19</p> <p>junio: se publicó el la versión No. 6 del manual de contratación, en el que se incluyen los procedimientos actualizados. Evidencias en: Expediente 2018500020800001E, radicado 2018500018023, anexo 23. Sigme http://sigmeccalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isdodoc/inicio.nsf</p> <p>julio: Aún cuando el producto ya fue entregado, la Secretaría General continúa articulando mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y el grupo de contratos a efectos de culminar la implementación del SECOP II en la entidad, en este sentido se llevaron acabo 4 mesas de trabajo para coordinar esquemas entre los grupos de contratos, financiera y gestión documental. Evidencias en: Orfeo Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 32</p> <p>agosto: En el mes de agosto y aún cuando el producto ya fue entregado, la Secretaría General continúa articulando mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y el grupo de contratos a efectos de culminar la implementación del SECOP II en la entidad, en este sentido se llevaron acabo 4 mesas de trabajo para coordinar esquemas entre los grupos de contratos y financiera para la gestión de pagos. Evidencias en: Orfeo Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 37</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: se realizaron 3 mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y el grupo de contratos en el que se revisó el manual de contratación, formatos de las diferentes modalidades de contratación para ajustarlos a las necesidades de la plataforma SECOP II, conforme a las sugerencias realizadas</p> <p>Junio: se publicó el la versión No. 6 del manual de contratación, en el que se incluyen los procedimientos actualizados. Evidencias en: Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 23.</p> <p>Julio: Aún cuando el producto ya fue entregado, la Secretaría General continúa articulando mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y el grupo de contratos a efectos de culminar la implementación del SECOP II en la entidad, en este sentido se llevaron acabo 4 mesas de trabajo para coordinar esquemas entre los grupos de contratos, financiera y gestión documental.</p> <p>Agosto: En el mes de agosto y aún cuando el producto ya fue entregado, la Secretaría General continúa articulando mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y el grupo de contratos a efectos de culminar la implementación del SECOP II en la entidad, en este sentido se llevaron acabo 4 mesas de trabajo para coordinar esquemas entre los grupos de contratos y financiera para la gestión de pagos</p>

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento:										31/08/2018		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12112	74	Elaborar y divulgar información institucional de interés público mediante comunicados, convocatorias, notas de interés, boletines virtuales, campañas informativas, entre otros recursos.	Resultados de la gestión, eventos y actividades institucionales de relevancia divulgadas a los grupos de interés	02/01/2018	29/06/2021	02/01/2018	31/12/2018	<p>julio: se divulgaron 1 comunicado de prensa y 6 notas de interés en el portal web. Se realizaron 4 campañas de divulgación en redes sociales (Participación superintendencia en Congreso Andesco, Plan de Choque Caribe en Riohacha, Día Nacional del Usuario y del Vocal de control)</p> <p>Se prepararon y divulgaron 6 boletines internos "Infórmate" para todos los colaboradores y 11 correos sectorizados a grupos de interés para dar a conocer temas institucionales al personal. Evidencias en: http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa2/Comunicados http://www.facebook.com/SuperintendenciaSPD/videos/vb.317172438365672/1752074654875436/?type=3&theater https://twitter.com/Superservicios/status/101524645622307842 https://www.facebook.com/SuperintendenciaSPD/photos/a.832388360177408.1073741826.317172438365672/1753931828023052/?type=3&theater Fileres Grupo de Comunicaciones /Divulgación/Comunicaciones internas/2018/Correos internos/Julio</p> <p>En el mes de agosto se divulgaron 5 comunicados de prensa y 5 notas de interés en el portal web.</p> <p>Se prepararon y divulgaron 8 boletines internos "Infórmate" para todos los colaboradores y 6 correos sectorizados a grupos de interés para dar a conocer temas institucionales al personal.</p> <p>Se realizaron 3 campañas de divulgación en redes sociales. Informe resultados de la gestión por término de gobierno. Canal de denuncias y consultas éticas #Transparencia. Plataforma de trámites Te Resuelvo. Evidencias en: http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa2/Comunicados http://www.facebook.com/SuperintendenciaSPD/photos/a.832388360177408.1073741826.317172438365672/1787810647968503/?type=3&theater https://twitter.com/Superservicios/status/1024789857829302273 https://www.facebook.com/SuperintendenciaSPD/photos/a.321261791290070.75279.317172438365672/1900253763390858/?type=3&theater https://twitter.com/Superservicios/status/1027559314414862338 https://www.facebook.com/SuperintendenciaSPD/videos/276883206425562/ https://twitter.com/Superservicios/status/1031983551372304386</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: se divulgaron 4 comunicados de prensa y 6 notas de interés. Se realizaron 3 campañas de divulgación en redes sociales (Avances intervención Electricaribe, Plan Choque Caribe y Día Mundial del reciclaje)</p> <p>Se prepararon y divulgaron 11 boletines internos "Infórmate" para todos los colaboradores y 7 correos sectorizados a grupos de interés para dar a conocer temas institucionales al personal.</p> <p>Junio: se divulgaron 5 comunicados de prensa y 5 notas de interés en el portal web. Se realizaron 2 campañas de divulgación en redes sociales (Participación superintendencia en Santa Marta y lanzamiento Plataforma Te Resuelvo).</p> <p>Se prepararon y divulgaron 13 boletines internos "Infórmate" para todos los colaboradores y 11 correos sectorizados a grupos de interés para dar a conocer temas institucionales al personal.</p> <p>Julio: Se divulgaron comunicados de prensa y 6 notas de interés en el portal web. Se realizaron 4 campañas de divulgación en redes sociales (Participación superintendencia en Congreso Andesco, Plan de Choque Caribe en Riohacha, Día Nacional del Usuario y del Vocal de control) Se prepararon y divulgaron 6 boletines internos "Infórmate" para todos los colaboradores y 11 correos sectorizados a grupos de interés para dar a conocer temas institucionales al personal.</p> <p>Agosto: En el mes de agosto se divulgaron 5 comunicados de prensa y 5 notas de interés en el portal web. Se prepararon y divulgaron 8 boletines internos "Infórmate" para todos los colaboradores y 6 correos sectorizados a grupos de interés para dar a conocer temas institucionales al personal. Informe resultados de la gestión por término de gobierno. Canal de denuncias y consultas éticas #Transparencia. Plataforma de trámites TeResuelvo.</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12113	75	Apoyar la logística y desarrollo de eventos institucionales	Resultados de la gestión, eventos y actividades institucionales de relevancia divulgadas a los grupos de interés.	02/01/2018	31/12/2018			<p>Mayo: se apoyó la organización / divulgación de dos eventos institucionales: Día de las Madres-11-may-18. Jornada Académica Política de Datos Abiertos - 29-may-18. Evidencias en: Formato CO-F-002 Control Apoyo a Eventos disponible en Fileres / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación / Eventos / 2018</p> <p>Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales disponible en Fileres / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación</p> <p>Junio: se apoyó la organización / divulgación de cuatro eventos institucionales, así: Internos: Conversatorio sector agua Australia-1-jun-18. Día del Padre-21-jun-18. Externos: Rueda de prensa lanzamiento plataforma Te Resuelvo-20-jun-18. Encuentro ZNI Colombia -21-jun-18. Evidencias en: Formato CO-F-002 Control Apoyo a Eventos disponible en Fileres / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación / Eventos / 2018</p> <p>Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales disponible en Fileres / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación</p> <p>Julio: se apoyó la organización / divulgación de dos eventos institucionales, así. Interno: Día-servidor Público y Aniversario-12-jul-18. Externo: Foro Implicaciones fraude en servicios públicos-12-jul-18. Evidencias en: Formato CO-F-002 Control Apoyo a Eventos disponible en Fileres / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación / Eventos / 2018</p> <p>Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales disponible en Fileres / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación</p> <p>Agosto: En el mes de agosto, la entidad no realizó eventos institucionales que requirieran apoyo del Grupo de Comunicaciones, en razón a la finalización del gobierno nacional.</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Se apoyó la organización / divulgación de dos eventos institucionales: Día de las Madres-11-may-18. Jornada Académica Política de Datos Abiertos - 29-may-18</p> <p>Junio: Se apoyó la organización / divulgación de cuatro eventos institucionales, así: Internos: Conversatorio sector agua Australia-1-jun-18. Día del Padre-21-jun-18. Externos: Rueda de prensa lanzamiento plataforma Te Resuelvo-20-jun-18. Encuentro ZNI Colombia -21-jun-18.</p> <p>Julio: Se apoyó la organización / divulgación de dos eventos institucionales, así. Interno: Día-servidor Público y Aniversario-12-jul-18. Externo: Foro Implicaciones fraude en servicios públicos-12-jul-18.</p> <p>Agosto: se verifica que en el mes de agosto, la entidad no realizó eventos institucionales que requirieran apoyo del Grupo de Comunicaciones, en razón a la finalización del gobierno nacional.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Corte de Seguimiento: 31/08/2018											Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada			MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12114	76	Administrar los contenidos de los canales de comunicación electrónicos (web, redes sociales, intranet, entre otros) conforme a los requerimientos de la entidad	Resultados de la gestión, eventos y actividades institucionales de relevancia divulgadas a los grupos de interés.	02/01/2018	31/12/2018			<p>Mayo: se realizaron las siguientes publicaciones en los canales electrónicos. Twitter 119, Facebook 28, YouTube 14, Portal web 60, Intranet 35, Correo electrónico 46, Carteleras virtuales 32. Evidencias en: Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales disponible en Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación. Contiene las referencias, fechas y enlaces de las publicaciones realizadas.</p> <p>Junio: se realizaron las siguientes publicaciones en los canales electrónicos. Twitter 110, Facebook 47, YouTube 1, Portal web 77, Intranet 29, Correo electrónico 61, Carteleras virtuales 23. Evidencias en: Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales (ene-jun) disponible en Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación. Contiene las referencias, fechas y enlaces de las publicaciones realizadas.</p> <p>OBSERVACIÓN PARA EL REPORTE DE ENERO A JUNIO: Los archivos de los temas enviados por correo electrónico están disponibles en Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación / Comunicación Interna / 2018 / Mes correspondiente. En la carpeta de correos electrónicos, se puede evidenciar que en un mismo archivo hay varios temas divulgados. Esto para tener en cuenta al momento de verificar la cantidad de envíos reportada.</p> <p>Julio: se realizaron las siguientes publicaciones en los canales electrónicos. Twitter 86, Facebook 25, YouTube 12, Portal web 76, Intranet 19, Carteleras virtuales 15 y Correo electrónico 17 (Informe y correos sectorizados). Evidencias en: Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales disponible en Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación. Contiene las referencias, fechas y enlaces de las publicaciones realizadas.</p> <p>Agosto: En el mes de agosto se realizaron las siguientes publicaciones en los canales electrónicos. Twitter 72, Facebook 37, YouTube 1, Portal web 51, Intranet 45, Carteleras virtuales 23 y Correo electrónico 14 (Informe y correos sectorizados)</p> <p>Evidencias en: Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales disponible en Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación. Contiene las referencias, fechas y enlaces de las publicaciones realizadas.</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Se realizaron las siguientes publicaciones en los canales electrónicos. Twitter 119, Facebook 28, YouTube 14, Portal web 60, Intranet 35, Correo electrónico 46, Carteleras virtuales 32 .</p> <p>Junio: Se realizaron las siguientes publicaciones en los canales electrónicos. Twitter 110, Facebook 47, YouTube 1, Portal web 77, Intranet 29, Correo electrónico 61, Carteleras virtuales 23</p> <p>Julio: se realizaron las siguientes publicaciones en los canales electrónicos. Twitter 86, Facebook 25, YouTube 12, Portal web 76, Intranet 19, Carteleras virtuales 15 y Correo electrónico 17 (Informe y correos sectorizados).</p> <p>Agosto: En el mes de agosto se realizaron las siguientes publicaciones en los canales electrónicos. Twitter 72, Facebook 37, YouTube 1, Portal web 51, Intranet 45, Carteleras virtuales 23 y Correo electrónico 14 (Informe y correos sectorizados)</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12136	77	Formular el plan de fortalecimiento de la comunicación institucional a partir del análisis de resultados de la vigencia 2017 y nuevas necesidades identificadas	Comunicación institucional fortalecida	02/01/2018	31/12/2018	02/01/2018	30/03/2018	<p>Actividad culminada en marzo: En marzo se culminó la formulación de la estrategia de comunicación institucional 2018. Evidencias en: Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / subcarpeta Estrategia/2018 archivo denominado "Estrategia-comunicaciones-2018-vf"</p>	Cumplida	<p>Marzo: En marzo se culminó la formulación de la estrategia de comunicación institucional 2018. Evidencias en: Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / subcarpeta Estrategia/2018 archivo denominado "Estrategia-comunicaciones-2018-vf"</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General	12137	78	Implementar los frentes identificados para el fortalecimiento de la comunicación institucional	Comunicación institucional fortalecida	02/01/2018	31/12/2018	01/03/2018	30/12/2018	<p>Mayo: Conforme a la actividad iniciada en abril, se dejó implementado el uso de la etiqueta #SuperserviciosEresTu en las piezas gráficas y audiovisuales con temáticas relacionados con el talento humano de la entidad. Evidencias en: Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación / Comunicación Interna /2018/correos electrónicos/Abril Expediente No. 2018510020800001E, anexos 22 y 24 http://intranet.superservicios.gov.co y http://intranet.superservicios.gov.co/%20superservicioseres</p> <p>Junio: entre mayo y junio se definieron las orientaciones para racionalizar el uso de la cuenta de correo electrónico del Grupo de Comunicaciones para el envío de información institucional y de interés a funcionarios y contratistas. Estas orientaciones se incluirán como capítulo adicional en la actualización del Manual de Divulgación Institucional integrado a la documentación del proceso en Sigme. Evidencias en: Documento Lineamientos para manual de divulgación en enlace compartido de la carpeta drive correo Grupo de Comunicaciones; https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Pb6hzYJgrFkZ5DQhqpJelBUeKsnbu1?ogsrc=32</p> <p>Julio: la Oficina de Informática bajo el diseño realizado por el Grupo de Comunicaciones realizó el desarrollo de la nueva plataforma del portal web e inició la migración de contenidos. Se encuentra en etapa de pruebas y la puesta en servicio se realizará entre agosto y septiembre. Evidencias en: Plataforma de prueba en http://172.16.0.96/ Este enlace de prueba no estará disponible una vez se ponga el servicio el portal.</p> <p>Agosto: En agosto, el portal web se encuentra en etapa de migración de contenidos. Evidencias en: Plataforma de prueba en http://172.16.0.96/ Este enlace de prueba no estará disponible una vez se ponga el servicio el portal.</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Conforme a la actividad iniciada en abril, se dejó implementado el uso de la etiqueta #SuperserviciosEresTu en las piezas gráficas y audiovisuales con temáticas relacionados con el talento humano de la entidad.</p> <p>Junio: Entre mayo y junio se definieron las orientaciones para racionalizar el uso de la cuenta de correo electrónico del Grupo de Comunicaciones para el envío de información institucional y de interés a funcionarios y contratistas. Estas orientaciones se incluirán como capítulo adicional en la actualización del Manual de Divulgación Institucional integrado a la documentación del proceso en Sigme.</p> <p>Julio: la Oficina de Informática bajo el diseño realizado por el Grupo de Comunicaciones realizó el desarrollo de la nueva plataforma del portal web e inició la migración de contenidos.</p> <p>Agosto: En agosto, el portal web se encuentra en etapa de migración de contenidos</p>

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento:										31/08/2018		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Dirección de Entidades Interventadas y en Liquidación	11936	79	Recopilar y estructurar la información referente a los avances de las acciones adelantadas por parte de la Dirección Interventadas a las empresas en toma de posesión	Actualización de la información de los procesos en toma de posesión por parte de la Dirección de Entidades Interventadas y en Liquidación en la Página Web, debidamente publicada.	02/01/2018	31/12/2018	16/01/2018	31/12/2018	<p>Mayo: Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Evidencias en: Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-llq27p3jwBWNhWYINka05pTm8</p> <p>Junio: Durante este periodo se consolidó la información de las acciones adelantadas por parte de la Dirección y se remitió a la Dirección para su revisión. Evidencias en: Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1T5rjHjW5_RqEJkUjYg80Hj7y2hZrd</p> <p>Julio: Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Evidencias en: Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-llq27p3jwBWNhWYINka05pTm8</p> <p>Agosto: Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-llq27p3jwBWNhWYINka05pTm8</p> <p>Agosto: Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-llq27p3jwBWNhWYINka05pTm8</p>	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Junio: Durante este periodo se consolidó la información de las acciones adelantadas por parte de la Dirección y se remitió a la Dirección para su revisión. Julio: Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Agosto: Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Oficina de Control Interno	12128	80	Elaborar y presentar informes de Ley conforme al cronograma establecido	Informes de Ley	01/01/2018	31/12/2018			<p>Mayo: Durante el mes de mayo se realizó 1 informe de ley: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I Cuatrimestre Vigencia 2018 Radicado 20181400062593 Expediente 2014140221400034E. Evidencias en: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I Cuatrimestre Vigencia 2018 Radicado 20181400062593 Expediente 2014140221400034E</p> <p>Junio: Se realizó el informe de ley seguimiento a la estrategia gobierno en línea. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10D8vBz5n3LksZ9MLCG9W5s-1K0UUX3tr7ogscrc32</p> <p>Julio: En el mes de Julio se realizaron 4 informes de Ley así: Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno en la SSPD Corte Junio 30 de 2018. Radicado: 20181400078923 Expediente: 2014140221400022E Informe de sustentación y eficiencia en el gasto público – II Trimestre 2018 RADICADO: 20181400083083 Expediente: 2014140221400029E Informe de Evaluación Semestral Avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República corte a 30 de Junio de 2017 RADICADO: 20181400083323 EXPEDIENTE: 2016140220100001E</p> <p>Agosto: En el mes de Agosto se realizaron 6 Informes de Ley así: Informe de Evaluación por dependencias primer semestre 2018 Radicado: 20181400086943 Expediente: 2014140221400024E Informe semestral del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado – Ekogui con corte 30 de junio de 2018. Radicado: 20181400092723 Expediente: 2014140221400003E Informe de Ley Quejas, Reclamos y Sugerencias - QRS. Semestre 1 - 2018 Radicado: 20181400094483 Expediente: 2014140221400002E Informe de Ley Seguimiento y Cumplimiento Ley de Transparencia Radicado: 20181400094493 Expediente: 2015140221400005E Informe de Ejecución del Presupuesto 30 de junio de 2018 Radicado: 20181400094503 Expediente: 2014140221400029E Informe de Auditorías de Calidad 2018 Radicado: 20181400093633 Expediente:</p>	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: Durante el mes de mayo se realizó 1 informe de ley: Informe de Evaluación por dependencias primer semestre 2018 Junio: Se realizó el informe de ley seguimiento a la estrategia gobierno en línea Julio: En el mes de Julio se realizaron 4 informes de Ley así: Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno en la SSPD Corte Junio 30 de 2018. Informe de sustentación y eficiencia en el gasto público – Informe de Evaluación Semestral Avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República corte a 30 de Junio de 2017 Agosto: En el mes de Agosto se realizaron 6 Informes de Ley así: Informe de Evaluación por dependencias primer semestre 2018 Informe semestral del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado – Ekogui Informe de Ley Quejas, Reclamos y Sugerencias - QRS. Informe de Ley Seguimiento y Cumplimiento Ley de Transparencia Informe de Ejecución del Presupuesto 30 de junio de 2018 Informe de Auditorías de Calidad 2018
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11951	81	Realizar acompañamiento de vigilancia preventiva prestadores de los servicios públicos de energía y gas combustible que se les realizara la evaluación integral	Informe de Evaluación Integral Publicado	31/03/2018	30/11/2018			<p>Mayo: Durante el mes de mayo se acompañaron 2 prestadores con vigilancia preventiva, ya que de acuerdo a su comportamiento se evidencia presunto riesgo en la prestación del servicio para lo cual se visitó la empresa de e Energía del Putumayo para el sector de Energía y la empresa Universal de Servicios SA ESP para el sector de Gas. Se pueden consultar los informes resultados de la visita a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdeg-2018/14-informe-de-14-evaluacion-integral-publicado/11951-realizar-acompanamiento-de-vigilancia-preventiva-prestadores-de-los-servicios-publicos-de-energia-y-gas-combustible-que-se-les-realizara-la-evaluacion-integral/mayo</p> <p>Junio: Durante el mes de junio se acompañaron 2 prestadores con vigilancia preventiva, ya que de acuerdo a su comportamiento se evidencia presunto riesgo en la prestación del servicio como es el caso de Empresa Pública de Abojorral en el sector de Energía y Rednova S.A.E.S.P en el sector de Gas. Se puede consultar las acciones emprendidas a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdeg-2018/14-informe-de-14-evaluacion-integral-publicado/11951-realizar-acompanamiento-de-vigilancia-preventiva-prestadores-de-los-servicios-publicos-de-energia-y-gas-combustible-que-se-les-realizara-la-evaluacion-integral/junio</p> <p>Julio: Durante el mes de julio se realizaron 3 actividades de vigilancia preventiva por parte de la dirección técnica de gestión de energía ya que de acuerdo a su comportamiento se evidencia presunto riesgo en la prestación del servicio para lo cual se realizó un informe de aquellos prestadores que presentan limitación de suministro y dos requerimientos las empresas: EDN Colombia S.A.E.S.P y Empresa multipropósito de Calarcá S.A.E.S.P. Se puede consultar el informe y los radicados en el link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdeg-2018/14-informe-de-14-evaluacion-integral-publicado/11951-realizar-acompanamiento-de-vigilancia-preventiva-prestadores-de-los-servicios-publicos-de-energia-y-gas-combustible-que-se-les-realizara-la-evaluacion-integral/julio</p> <p>Agosto: Durante el mes de agosto se realizaron 3 visitas a las empresas PROELECTRICA E.S.P. GRUPO DE ENERGIÁ DE BOSOTÁ E.S.P.Y CITY GAS E.S.P, como</p>	En Desarrollo	Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente: Mayo: Durante el mes de mayo se acompañaron 2 prestadores con vigilancia preventiva, ya que de acuerdo a su comportamiento se evidencia presunto riesgo en la prestación del servicio para lo cual se visitó la empresa de energía del Putumayo para el sector de Energía y la empresa Universal de Servicios SA ESP para el sector de Gas. Junio: Durante el mes de junio se acompañaron 2 prestadores con vigilancia preventiva, ya que de acuerdo a su comportamiento se evidencia presunto riesgo en la prestación del servicio como es el caso de Empresa Pública de Abojorral en el sector de Energía y Rednova S.A.E.S.P en el sector de Gas. Julio: Durante el mes de julio se realizaron 3 actividades de vigilancia preventiva por parte de la dirección técnica de gestión de energía ya que de acuerdo a su comportamiento se evidencia presunto riesgo en la prestación del servicio para lo cual se realizó un informe de aquellos prestadores que presentan limitación de suministro y dos requerimientos las empresas: EDN Colombia S.A.E.S.P y Empresa multipropósito de Calarcá S.A.E.S.P. Agosto: Durante el mes de agosto se realizaron 3 visitas a las empresas PROELECTRICA E.S.P. GRUPO DE ENERGIÁ DE BOSOTÁ E.S.P.Y CITY GAS E.S.P, como acompañamiento de vigilancia preventiva a los prestadores de los servicios públicos de energía y gas combustible que se les realizara la evaluación integral

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
										Corte de Seguimiento:	31/08/2018	REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
											acompañamiento de vigilancia preventiva a los prestadores de los servicios públicos de energía y gas combustible que se les realizara la evaluación integral Se puede consultar el informe y acta de visita realiza en el link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/14-informe-de-14-evaluacion-integral-publicado/11951-realizar-acompanamiento-de-vigilancia-preventiva-prestadores-de-los-servicios-publicos-de-energia-y-gas-combustible-que-se-le-realizara-la-evaluacion-integral/agosto		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11952	82	Análisis y elaboración de informe de evaluación Integral.	Informe de Evaluación Integral Publicado	01/05/2018	30/11/2018			<p>Julio: Por retrasos en el cargue del la información financiera por parte de los prestadores de los sectores de energía y gas combustible se pudo escoger las empresas a realizar las evaluaciones hasta el final del mes de julio, motivo por el cual no se pudo realizar evaluación para este mes, se elaboraron y presentaran en el mes de agosto. Acta firmada, que se puede consultar en el link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/14-informe-de-14-evaluacion-integral-publicado/11952-analisis-y-elaboracion-de-informe-de-evaluacion-integral/julio</p> <p>Agosto: Durante el mes de agosto se realizaron y se publicaron 3 evaluaciones integrales de las empresas PROELECTRICA, GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ Y CITY GAS. Se puede consultar el informe a través de la página web de la entidad: http://www.superservicios.gov.co/content/download/25769/201113/version/1/file/EVALUACION-INTEGRAL-DE-PRESTADORES+PROELECTRICA+2017.pdf, http://www.superservicios.gov.co/content/download/25769/2011149/version/2/file/EVALUACION-INTEGRAL-DE-PRESTADORES+GRUPO+ENERGIA+BOGOTA+2017.pdf, http://www.superservicios.gov.co/content/download/25772/201179/version/1/file/Evaluacion%20Integral%20de%20Energia%20y%20Gas%20de%20Bogota%20y%20Citygas+Distribuidora+S.A.S.+E.S.P..pdf y los informes a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/14-informe-de-14-evaluacion-integral-publicado/11952-analisis-y-elaboracion-de-informe-de-evaluacion-integral/agosto</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Julio: Por retrasos en el cargue del la información financiera por parte de los prestadores de los sectores de energía y gas combustible se pudo escoger las empresas a realizar las evaluaciones hasta el final del mes de julio, motivo por el cual no se pudo realizar evaluación para este mes, se elaboraron y presentaran en el mes de agosto. Se cuenta con un acta firmada.</p> <p>Agosto: Durante el mes de agosto se realizaron y se publicaron 3 evaluaciones integrales de las empresas PROELECTRICA, GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ Y CITY GAS</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11950	83	Monitorear el comportamiento de los prestadores del servicio público de energía eléctrica y gas combustible con el fin de verificar el nivel de riesgo financiero y determinar las empresas a las que se le realizará la evaluación integral.	Informe de Evaluación Integral Publicado	01/04/2018	30/11/2018			<p>Mayo: Durante el mes de mayo se avanzo corriendo modelo para evaluar y valorar a los prestadores con base en la Resolución CREG 034 de 2004, obteniendo de esta forma los primeros resultados. Se puede consultar el archivo a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/14-informe-de-14-evaluacion-integral-publicado/11950-monitorear-el-comportamiento-de-los-prestadores-del-servicio-publico-de-energia-electrica-y-gas-combustible-con-el-fin-de-verificar-el-nivel-de-riesgo-financiero-y-determinar-las-empresas-a-las-que-se-le-realizara-la-evaluacion-integral</p> <p>Junio: Como resultado del monitoreo realizado a los prestadores se sacó un informe preliminar con las empresas a las cuales se les realizará evaluación integral conforme a la clasificación obtenida después de correr el modelo. Se puede consultar el informe presentado a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/14-informe-de-14-evaluacion-integral-publicado/11950-monitorear-el-comportamiento-de-los-prestadores-del-servicio-publico-de-energia-electrica-y-gas-combustible-con-el-fin-de-verificar-el-nivel-de-riesgo-financiero-y-determinar-las-empresas-a-las-que-se-le-realizara-la-evaluacion-integral/julio</p> <p>Julio: Se realizó y presentó acta con los lineamientos y los resultados del modelo de riesgos determinando las empresas a las que se le realizará la evaluación integral. Se puede consultar el acta en el link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/14-informe-de-14-evaluacion-integral-publicado/11950-monitorear-el-comportamiento-de-los-prestadores-del-servicio-publico-de-energia-electrica-y-gas-combustible-con-el-fin-de-verificar-el-nivel-de-riesgo-financiero-y-determinar-las-empresas-a-las-que-se-le-realizara-la-evaluacion-integral/julio</p> <p>Agosto: Se realizó requerimiento a las empresas Pro eléctrica S.A.E.S.P, Grupo de Energía de Bogotá, City Gas E.SP; y Alcanos de Colombia S.A.E.S.P Se pueden consultar cada uno de los requerimientos a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/14-informe-de-14-evaluacion-integral-publicado/11950-monitorear-el-comportamiento-de-los-prestadores-del-servicio-publico-de-energia-electrica-y-gas-combustible-con-el-fin-de-verificar-el-nivel-de-riesgo-financiero-y-determinar-las-empresas-a-las-que-se-le-realizara-la-evaluacion-integral/julio</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Durante el mes de mayo se avanzo corriendo modelo para evaluar y valorar a los prestadores con base en la Resolución CREG 034 de 2004, obteniendo de esta forma los primeros resultados.</p> <p>Junio: Como resultado del monitoreo realizado a los prestadores se sacó un informe preliminar con las empresas a las cuales se les realizará evaluación integral conforme a la clasificación obtenida después de correr el modelo.</p> <p>Julio: Se realizó y presentó acta con los lineamientos y los resultados del modelo de riesgos determinando las empresas a las que se le realizará la evaluación integral.</p> <p>Agosto: Se realizó requerimiento a las empresas Pro eléctrica S.A.E.S.P, Grupo de Energía de Bogotá, City Gas E.SP; y Alcanos de Colombia S.A.E.S.P</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11954	84	Elaborar informe de la aplicación tarifaria de los comercializadores de energía eléctrica.	Boletín Tarifario Publicado	01/02/2018	30/12/2018			<p>Mayo: Durante el mes de mayo, se realizó y presento informe preliminar de boletín tarifario correspondiente al I trimestre, para ser revisado por el director y publicarlo en la página web. Se puede consultar el informe a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/15-boletin-tarifario-publicado/11954-elaborar-informe-de-la-aplicacion-tarifaria-de-los-comercializadores-de-energia-electrica/mayo</p> <p>Junio: Durante el mes de junio se analizo la información relacionada con la información tarifaria por parte de los comercializadores en SUI. La información analizada y evaluada para la realización del boletín se registro en la actividad 11953</p> <p>Julio: Durante el mes de Julio se analizo la información relacionada con la información tarifaria por parte de los comercializadores en SUI. La información analizada y evaluada para la realización del boletín se registro en la actividad 11953</p> <p>Agosto: se realizó y presento informe preliminar de boletín tarifario correspondiente al II trimestre, para ser revisado por el director y publicarlo en la página web Se puede consultar el informe en el link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/15-boletin-tarifario-publicado/11954-elaborar-informe-de-la-aplicacion-tarifaria-de-los-comercializadores-de-energia-electrica/agosto</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Durante el mes de mayo, se realizó y presento informe preliminar de boletín tarifario correspondiente al I trimestre, para ser revisado por el director y publicarlo en la página web.</p> <p>Junio: Durante el mes de Junio se analizo la información relacionada con la información tarifaria por parte de los comercializadores en SUI.</p> <p>Julio: Durante el mes de Julio se analizo la información relacionada con la información tarifaria por parte de los comercializadores en SUI.</p> <p>Agosto: Se realizó y presento informe preliminar de boletín tarifario correspondiente al II trimestre, para ser revisado por el director y publicarlo en la página web</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento:										31/08/2018			
										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11958	85	Estructura y elaborar el Boletín informativo sobre las investigaciones adelantadas por la delegada de energía y gas	Boletín Informativo Publicado	01/01/2018	30/12/2018			<p>Mayo: Se encuentra publicado el boletín de decisiones del I trimestre del año 2018. Se puede consultar el boletín publicado en la página web de la entidad http://www.superservicios.gov.co/content/download/24447/194213/version/1/file/BOLETIN%CC%81N+DE+DECISIONES+.pdf o en el link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/17-boletin-publicado/11958-estructura-y-elaborar-el-boletin-informativo-sobre-las-investigaciones-adelantadas-por-la-delegada-de-energia-y-gas/mayo</p> <p>Junio: Durante el mes de junio se viene analizando y evaluando la información que hará parte de la próxima entrega del boletín informativo. La información que recopila en el boletín es producto del informe asociado a las actuaciones registrado en la actividad 11957</p> <p>Julio: Durante el mes de julio se viene analizando y evaluando la información que hará parte de la próxima entrega del boletín informativo. La información que recopila en el boletín es producto del informe asociado a las actuaciones registrado en la actividad 11957</p> <p>Agosto: Se encuentra publicado el boletín de decisiones del II trimestre del año 2018. Se puede consultar el boletín publicado en la página web de la entidad a través del link: http://www.superservicios.gov.co/Energia-y-gas/Boletines-y-Publicaciones/Boletin-de-decisiones-Abril-Junio-2018 y se puede consultar el boletín en el link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/17-boletin-publicado/11958-estructura-y-elaborar-el-boletin-informativo-sobre-las-investigaciones-adelantadas-por-la-delegada-de-energia-y-gas/agosto</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Se encuentra publicado el boletín de decisiones del I trimestre del año 2018. Se puede consultar el boletín publicado en la página web de la entidad</p> <p>Junio: Durante el mes de junio se viene analizando y evaluando la información que hará parte de la próxima entrega del boletín informativo.</p> <p>Julio: Durante el mes de julio se viene analizando y evaluando la información que hará parte de la próxima entrega del boletín informativo.</p> <p>Agosto: Se encuentra publicado el boletín de decisiones del II trimestre del año 2018. Se puede consultar el boletín publicado en la página web de la entidad</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11955	86	Realizar seguimiento de los costos de la prestación del servicio de gas combustibles por redes.	Informe de costo de la prestación del servicio de gas combustibles por redes publicado.	01/02/2018	08/12/2018			<p>mayo: se realizo seguimiento y se presento informe de los costo de la prestación del servicio de gas combustibles por redes. Se puede consultar el informe en el link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/16-informe-de-costo-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes-publicado/11955-realizar-seguimiento-de-los-costo-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes/mayo</p> <p>Agosto: Durante el mes de Agosto se realizo seguimiento y se presento informe de los costo de la prestación del servicio de gas combustibles por redes. Se puede consultar el informe a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/16-informe-de-costo-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes-publicado/11955-realizar-seguimiento-de-los-costo-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes/agosto</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Se realizo seguimiento y se presento informe de los costo de la prestación del servicio de gas combustibles por redes</p> <p>Agosto: Durante el mes de Agosto se realizo seguimiento y se presento informe de los costo de la prestación del servicio de gas combustibles por redes</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	12094	87	Analizar información y estructurar documento estadísticos que contribuyan al monitoreo de los prestadores de energía y gas.	Informes estadísticos que contribuyan al monitoreo de los prestadores de energía y gas publicado	01/06/2018	30/12/2019			<p>Junio: Se realizo y elaboro documento estadístico con la información reportada en SUI para los prestadores energía y gas. Se puede consultar el informe en el link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion--sdegc-2018/68-informes-estadisticos-que-contribuyan-al-monitoreo-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-publicado/12094-analizar-informacion-y-estructurar-documento-estadisticos-que-contribuyan-al-monitoreo-de-los-prestadores-de-energia-y-gas/junio</p>	En Desarrollo	<p>Junio: Se realizo y elaboro documento estadístico con la información reportada en SUI para los prestadores energía y gas.</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	12051	88	Realizar los protocolos de municipios para la elaboración de las resoluciones del Sistema General de Participaciones	Municipios y/o distritos certificados para la administración de los recursos del sistema general de participaciones	01/05/2018	30/09/2018			<p>Mayo: se realizó el protocolo para el municipio de Puerto Asís Putumayo. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1l2asL7BpCkmgLLT4ZiURiO33UqsbMtd</p> <p>Junio: En el mes de junio se realizó el protocolo para 82 municipios para la certificación del sistema general de participaciones vigencia 2017. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1YyouqN6_x78B6Cua7YqCqTKVgBp0b</p> <p>Julio: En el mes de julio se realizó el protocolo para 310 municipios para la certificación del sistema general de participaciones vigencia 2017. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1fdUhsRT4BoOgT4McnSF_Okixn8CzI</p> <p>Agosto: En el mes de agosto se realizó el protocolo para 692 municipios para la certificación del sistema general de participaciones vigencia 2017. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1CXAFpctLmPqRvS-vyMokBy4mTmmJ</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Se realizó el protocolo para el municipio de Puerto Asís Putumayo</p> <p>Junio: En el mes de junio se realizó el protocolo para 82 municipios para la certificación del sistema general de participaciones vigencia 2017.</p> <p>Julio: En el mes de julio se realizó el protocolo para 310 municipios para la certificación del sistema general de participaciones vigencia 2017</p> <p>Agosto: En el mes de agosto se realizó el protocolo para 692 municipios para la certificación del sistema general de participaciones vigencia 2017</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	12064	89	Adelantar las acciones de mejoras en el SUI.	Solicitudes de RUPS y revisiones atendidas	01/03/2018	31/12/2018			<p>Junio: Se realizó el informe de las acciones realizadas por la delegada AAA para las mejoras al SUI del segundo trimestre del año, en donde se destacaron temas como: proyecto de resolución RUPS, proyecto de resolución aprovechamiento – pequeños prestadores, proyecto de resolución tarifario AA – pequeños prestadores, seguimiento trámites RUPS y revisiones, análisis de estadísticas de trámites vencidos y reporte al plan de acción, soporte a las empresas sobre el reporte al sistema único de información, capacitación usuarios SSPD, revisión reportes públicos y requerimientos de la comisión de regulación. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1_vgQA839GZT330CWJezNbdm90ddJ</p> <p>La actividad se vuelve a reportar en septiembre según programación.</p>	En Desarrollo	<p>Junio: Se verifica que se realizó el informe de las acciones realizadas por la delegada AAA para las mejoras al SUI del segundo trimestre del año, en donde se destacaron temas como: proyecto de resolución RUPS, proyecto de resolución aprovechamiento – pequeños prestadores, proyecto de resolución tarifario AA – pequeños prestadores, seguimiento trámites RUPS y revisiones, análisis de estadísticas de trámites vencidos y reporte al plan de acción, soporte a las empresas sobre el reporte al sistema único de información, capacitación usuarios SSPD, revisión reportes públicos y requerimientos de la comisión de regulación.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento: 31/08/2018												REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración instrumentos de gestión de la información	Oficina de Informática / Comunicaciones	22203	90	Actualización de los activos de información en la página Web de la entidad	Actualización del Inventario de activos publicados	01/05/2018	30/06/2018			<p>Agosto: Se actualizó los activos de información, los cuales quedaron dispuestos en la página web y en los soportes que se enuncia.</p> <p>Además de lo anterior, dentro de un ciclo de mejora continua, atención a normativas y capacidades de la Oficina de Informática se ha realizado:</p> <p>Reunión el día 28 de agosto para la actualización de las TRD (Tablas de Retención Documental), las cuales por motivos de cambios sustanciales se hace necesario actualizar los 2 instrumentos de la Ley 1712 del 2014, (Registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada), este proceso se llevara a cabo con la misma metodología ejecutada en el año inmediatamente anterior, y consta de reuniones con los líderes de las dependencias para validar las TRD, y calificarlas según lo define la Ley 1712. Este proceso se realizará en conjunto con gestión documental, planeación y equipo SIGESPI a partir del 17 de Septiembre del 2018. Página Web de la Entidad: Registro de activos de Información: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Datos-abiertos</p> <p>ORFEO: expediente N° 2018160020800005E, radicado N° 20181600018293 y anexo N° 0185 Evidencias en:</p> <p>Página Web de la Entidad: Índice de Información Clasificada y Reservada. http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Datos-abiertos</p> <p>ORFEO: expediente N° 2018160020800005E, radicado N° 20181600018293 y anexo N° 0184, el cual tiene que actualizarse en la página web por cambios en las TRD, una vez pase la validación con los líderes de dependencias, Gestión Documental, Oficina de Planeación y SIGESPI.</p> <p>TRDs trabajadas desde abril del 2018, la cual fue entregada por Gestión Documental y entregada al Grupo de Seguridad de la Información, en la reunión del 28 de agosto de 2018. Ver ORFEO expediente N° 2018160020800005E, radicado N° 20181600018293 y anexo N° 0186</p>	Cumplida	<p>Junio : Se actualizó los activos de información, los cuales quedaron dispuestos en la página web y en los soportes que se enuncia.</p> <p>Además de lo anterior, dentro de un ciclo de mejora continua, atención a normativas y capacidades de la Oficina de Informática se ha realizado:</p> <p>Reunión el día 28 de agosto para la actualización de las TRD (Tablas de Retención Documental), las cuales por motivos de cambios sustanciales se hace necesario actualizar los 2 instrumentos de la Ley 1712 del 2014, (Registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada), este proceso se llevara a cabo con la misma metodología ejecutada en el año inmediatamente anterior, y consta de reuniones con los líderes de las dependencias para validar las TRD, y calificarlas según lo define la Ley 1712. Este proceso se realizará en conjunto con gestión documental, planeación y equipo SIGESPI a partir del 17 de Septiembre del 2018.</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración instrumentos de gestión de la información	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	12091	91	Seguimiento a la aplicación de subsidios a la demanda en el sector de energía eléctrica.	Documentos de perfilamiento de riesgo en la destinación de subsidios elaborado			12/04/2018	08/12/2018	<p>Julio: Se realizó informe de aplicación de subsidios a la demanda en el sector de energía eléctrica. Se puede consultar el informe a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/67-documentos-de-perfilamiento-de-riesgo-en-la-destinacion-de-subsidios-elaborado/12091-seguimiento-a-la-aplicacion-de-subsidios-a-la-demanda-en-el-sector-de-energia-electrica/julio</p>	En Desarrollo	<p>Julio: Se verifica la realización del informe de aplicación de subsidios a la demanda en el sector de energía eléctrica.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
										Corte de Seguimiento: 31/08/2018		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración instrumentos de gestión de la información	Secretaría General	12134	92	Elaborar informe diario de publicaciones de medios de comunicación y redes sociales con la información de mayor impacto para la entidad con destino a directivos y grupo específico de funcionarios de la entidad.	Alertas y publicaciones de prensa sensibles para la entidad y el sector vigilado divulgadas al nivel directivo, para su valoración y toma de decisiones internas			15/01/2018	31/12/2018	<p>Mayo: se elaboraron y reportaron 21 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos. Evidencias en: File-server Carpeta: Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2018. Allí se encuentran los compendios elaborados.</p> <p>Junio: se elaboraron y reportaron 19 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos. Evidencias en: File-server Carpeta: Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2018/Junio. Allí se encuentran los compendios elaborados.</p> <p>Julio: se elaboraron y reportaron 20 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos. Evidencias en: File-server Carpeta: Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2018/Junio. Allí se encuentran los compendios elaborados.</p> <p>Agosto: En el mes de agosto se elaboraron y reportaron 21 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos. Evidencias en: File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2018/Junio. Allí se encuentran los compendios elaborados.</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: se elaboraron y reportaron 21 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos.</p> <p>Junio: se elaboraron y reportaron 19 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos.</p> <p>Julio: se elaboraron y reportaron 20 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos.</p> <p>Agosto: En el mes de agosto se elaboraron y reportaron 21 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos.</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración instrumentos de gestión de la información	Secretaría General	12135	93	Preparar informe mensual de análisis de presencia en medios de comunicación y principales redes sociales	Alertas y publicaciones de prensa sensibles para la entidad y el sector vigilado divulgadas al nivel directivo, para su valoración y toma de decisiones internas	15/01/2018	31/12/2018			<p>Mayo: El 24 de mayo se remitió al Asesor de prensa del Despacho y la Secretaría General el informe mensual de presencia en medios correspondiente a abril de 2018. Evidencias en: File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2018. Allí se encuentra el informe de presencia en medios y el pdf del correo electrónico de remisión a los asesores del Despacho</p> <p>Junio: El 29 de junio se remitió al Asesor de prensa del Despacho y la Secretaría General el informe mensual de presencia en medios correspondiente a mayo de 2018. Evidencias en: File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2018/Informe presencia en medios. Allí se encuentra el informe de presencia en medios y el pdf del correo electrónico de remisión a los asesores del Despacho</p> <p>Julio: El 16 de julio se remitió al Asesor de prensa del Despacho y la Secretaría General el informe mensual de presencia en medios correspondiente a junio de 2018. Evidencias en: File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2018. Allí se encuentra el informe de presencia en medios y el pdf del correo electrónico de remisión a Despacho y Sec. General.</p> <p>Agosto: El 10 de agosto se remitió al Asesor de prensa del Despacho y la Secretaría General el informe mensual de presencia en medios correspondiente a julio de 2018. Evidencias en: File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2018. Allí se encuentra el informe de presencia en medios y el pdf del correo electrónico de remisión a Despacho y Sec. General.</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: El 24 de mayo se remitió al Asesor de prensa del Despacho y la Secretaría General el informe mensual de presencia en medios correspondiente a abril de 2018.</p> <p>Junio: El 29 de junio se remitió al Asesor de prensa del Despacho y la Secretaría General el informe mensual de presencia en medios correspondiente a mayo de 2018.</p> <p>Julio: El 16 de julio se remitió al Asesor de prensa del Despacho y la Secretaría General el informe mensual de presencia en medios correspondiente a junio de 2018.</p> <p>Agosto: El 10 de agosto se remitió al Asesor de prensa del Despacho y la Secretaría General el informe mensual de presencia en medios correspondiente a julio de 2018.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos												
Vigencia:		2018												
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018												
SEGUIMIENTO 1 OCI														
Corte de Seguimiento:										31/08/2018			REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas	
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Subcomponente / Proceso "Criterio diferencial de accesibilidad"	Dirección General Territorial	11969	94	Coordinar las actividades del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Mecanismo de atención a población con discapacidad auditiva operando	01/07/2018	31/12/2018			<p>Junio: A continuación se relacionan las actividades desarrolladas durante el periodo:</p> <p>1.1 Seguimiento y evaluación diario de los 13 Puntos de Atención Superservicios correspondientes a la Dirección Territorial Centro - PQR</p> <p>1.2 Gestor del mes de Junio</p> <p>1.3 Informe inventario 32 Puntos de Atención Superservicios en todo el país, enviado a Almacén e Inventarios</p> <p>2.1 Gestión y aplicación en los 32 Puntos de Atención Superservicios Encuesta semestral Nivel de Satisfacción a Usuarios</p> <p>2.2 Encuestas de satisfacción mensual Call Center</p> <p>3.1 Masiva a 1.542 empresas prestadoras catalogadas como distribuidoras para actualización de datos PLATAFORMA TE RESUELVO. 1.1 Seguimiento y monitoreo de las atenciones personalizadas tramitadas en los 32 PAS a nivel nacional a través del formato en línea soluciones ciudadanas</p> <p>1.2 Seguimiento de la gestión de PQR en los PAS de DT Centro</p> <p>2.1 Gestor del mes de Agosto</p> <p>2.2 Encuesta de satisfacción mensual del canal telefónico</p> <p>3.1 Planeación, organización, convocatoria, logística Foro: El control social y la función pública, Hotel Estelar la Feria 16 de agosto de 2018</p> <p>3.2 Planeación, organización, convocatoria, logística Mesa de Estratificación y control social con alcaldías municipales - Hotel Estelar la Feria, 23 de agosto de 2018</p> <p>4.1 Documento con campañas de control social en redes sociales</p> <p>4.2 Creación de estrategia de posicionamiento de oficinas digitales</p> <p>4.3 Actualización política de control social e incidencia Superservicios Evidencias: 1.1 ATENCIONES: https://drive.google.com/open?id=1O-zCYau9f63z3hp4zujk1eCYMwPj3Nk92GwNoc y 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 y 4.3 en https://drive.google.com/drive/folders/1yQrDKWz7nBdOpSe0u1VjgNwP13Ndw?ogsrc=32</p> <p>3.1 Expediente: 2018800320300004E, radicado 20188000088733, todos los anexos</p> <p>3.2 Expediente: 2018800320300006E, radicado 20188000090613, todos los anexos</p> <p>4.1 Capacitación: Conferencia "El servicio al ciudadano como eje de transformación del Estado" Junio 26 - Biblioteca Nacional.</p> <p>4.2 Inscripción en Feria de Servicio al Ciudadano - San Vicente del Caguan.</p> <p>Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1NweXSXgz1CVZ3nSRsIAezIRdbb8Vfsyg?ogsrc=32</p> <p>Julio: A continuación se relacionan las actividades desarrolladas durante el periodo:</p> <p>1. Seguimiento y evaluación de los 13 Puntos de Atención Superservicios correspondientes a la Dirección Territorial Centro - PQR.</p> <p>2.1 Gestor del mes de Julio.</p> <p>2.2 Capacitación en servicio y control social a los funcionarios de planta en el encuentro estratégico institucional.</p> <p>2.3 Foro somos vocales de control, en Barranquilla. Sensibilización en plataforma te resuelvo y control social digital.</p> <p>3. Consolidación de las encuestas aplicadas para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios que hacen uso de los PAS. Se aplicaron 1525 encuestas a nivel nacional.</p> <p>4. Apoyo y seguimiento a la realización del evento: Día del usuario y vocal de control en los 32 PAS del territorio nacional.</p> <p>Evidencias en: Del 1 al 3 https://drive.google.com/drive/folders/1QZcCI_BLIH6R_B3CbHdJowBckHTD?ogsrc=32</p> <p>4. https://drive.google.com/drive/folders/1UYuQk76MEFzIRVmA048pOQKBVAI?usp=sharing</p> <p>Agosto: 1.1 Seguimiento y monitoreo de las atenciones personalizadas tramitadas en los 32 PAS a nivel nacional a través del formato en línea soluciones ciudadanas</p> <p>1.2 Seguimiento de la gestión de PQR en los PAS de DT Centro</p> <p>2.1 Gestor del mes de Agosto</p> <p>2.2 Encuesta de satisfacción mensual del canal telefónico</p> <p>3.1 Planeación, organización, convocatoria, logística Foro: El control social y la función pública, Hotel Estelar la Feria 16 de agosto de 2018</p> <p>3.2 Planeación, organización, convocatoria, logística Mesa de Estratificación y control social con alcaldías municipales - Hotel Estelar la Feria, 23 de agosto de 2018</p> <p>4.1 Documento con campañas de control social en redes sociales</p> <p>4.2 Creación de estrategia de posicionamiento de oficinas digitales</p> <p>4.3 Actualización política de control social e incidencia Superservicios Evidencias: 1.1 ATENCIONES: https://drive.google.com/open?id=1O-zCYau9f63z3hp4zujk1eCYMwPj3Nk92GwNoc y 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 y 4.3 en https://drive.google.com/drive/folders/1yQrDKWz7nBdOpSe0u1VjgNwP13Ndw?ogsrc=32</p> <p>3.1 Expediente: 2018800320300004E, radicado 20188000088733, todos los anexos</p> <p>3.2 Expediente: 2018800320300006E, radicado 20188000090613, todos los anexos</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: Se verifica la realización de las siguientes actividades: 1.1 Entrega Gestor del mes de mayo , 1.2 Monitoreo diario de riesgo de vencimiento PQR DT Centro , 1.3 Actualización Inventario DT Centro</p> <p>1.4 Encuesta de satisfacción usuarios canal telefónico, 2. Proyección y socialización a 3.800 empresas prestadoras sobre Plataforma Te Resuelvo, 3.1 Mesa de trabajo OAP - Concurso Máxima Velocidad Minitic, 3.2 Capacitación Política de datos abiertos Superservicios , 4.1 Inscripción en Feria de Servicio al Ciudadano - Cumaribo - Vichada, 4.2 Programación Ruta al Consumidor mes de mayo , 4.3 CUALIFICACIÓN PROCESO Y GESTIÓN DE LAS PQRSD - DNP y Mincomerco.</p> <p>Junio: Se verifica la realización de las siguientes actividades: 1 Seguimiento y evaluación diario de los 13 Puntos de Atención Superservicios correspondientes a la Dirección Territorial Centro - PQR</p> <p>1.2 Gestor del mes de Junio, 1.3 Informe inventario 32 Puntos de Atención Superservicios en todo el país, enviado a Almacén e Inventarios , 2.1 Gestión y aplicación en los 32 Puntos de Atención Superservicios Encuesta semestral Nivel de Satisfacción a Usuarios, 2.2 Encuestas de satisfacción mensual Call Center, 3.1 Masiva a 1.542 empresas prestadoras catalogadas como distribuidoras para actualización de datos PLATAFORMA TE RESUELVO. 1.1 Seguimiento y monitoreo de las atenciones personalizadas tramitadas en los 32 PAS a nivel nacional a través del formato en línea soluciones ciudadanas, 1.2 Seguimiento de la gestión de PQR en los PAS de DT Centro, 2.1 Gestor del mes de Agosto, 2.2 Encuesta de satisfacción mensual del canal telefónico, 3.1 Planeación, organización, convocatoria, logística Foro: El control social y la función pública, Hotel Estelar la Feria 16 de agosto de 2018, 3.2 Planeación, organización, convocatoria, logística Mesa de Estratificación y control social con alcaldías municipales - Hotel Estelar la Feria, 23 de agosto de 2018, 4.1 Documento con campañas de control social en redes sociales, 4.2 Creación de estrategia de posicionamiento de oficinas digitales y 4.3 Actualización política de control social e incidencia Superservicios</p> <p>Julio: Se verifica la realización de las siguientes actividades 1. Seguimiento y evaluación de los 13 Puntos de Atención Superservicios correspondientes a la Dirección Territorial Centro - PQR, 2.1 Gestor del mes de Julio, 2.2 Capacitación en servicio y control social a los funcionarios de planta en el encuentro estratégico institucional, 2.3 Foro somos vocales de control, en Barranquilla. Sensibilización en plataforma te resuelvo y control social digital, 3. Consolidación de las encuestas aplicadas para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios que hacen uso de los PAS. Se aplicaron 1525 encuestas a nivel nacional, 4. Apoyo y seguimiento a la realización del evento: Día del usuario y vocal de control en los 32 PAS del territorio nacional.</p> <p>Agosto: Se verifica la realización de las siguientes actividades : 1.1 Seguimiento y monitoreo de las atenciones personalizadas tramitadas en los 32 PAS a nivel nacional a través del formato en línea soluciones ciudadanas, 1.2 Seguimiento de la gestión de PQR en los PAS de DT Centro, 2.1 Gestor del mes de Agosto, 2.2 Encuesta de satisfacción mensual del canal telefónico , 3.1 Planeación, organización, convocatoria, logística Foro: El control social y la función pública, Hotel Estelar la Feria 16 de agosto de 2018, 3.2 Planeación, organización, convocatoria, logística Mesa de Estratificación y control social con alcaldías municipales - Hotel Estelar la Feria, 23 de agosto de 2018, 4.1 Documento con campañas de control social en redes sociales, 4.2 Creación de estrategia de posicionamiento de oficinas digitales y 4.3 Actualización política de control social e incidencia Superservicios</p>	

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Subcomponente / Proceso "Criterio diferencial de accesibilidad"	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	12093	95	Realizar minería de datos a la información de la base de datos de los prestadores de energía y gas combustibles.	Informes estadísticos que contribuyan al monitoreo de los prestadores de energía y gas publicado	01/02/2018	08/12/2018			<p>Mayo: se presentó informe de minería de datos realizado a la base de datos de los prestadores de energía, gas natural y GLP relacionada con la facturación de consumos, con el fin de evaluar la calidad de la información reportada y buscar datos atípicos que puedan afectar los reportes. Se puede consultar el informe por cada servicio en el link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/68-informes-estadisticos-que-contribuyan-al-monitoreo-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-publicado/12093-realizar-mineria-de-datos-a-la-informacion-de-la-base-de-datos-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-combustibles/mayo</p> <p>Junio: se presentó informe de minería de datos realizado a la base de datos de los prestadores de energía, gas natural y GLP relacionada con la facturación de consumos, con el fin de evaluar la calidad de la información reportada y buscar datos atípicos que puedan afectar los reportes. Se puede consultar el informe a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/68-informes-estadisticos-que-contribuyan-al-monitoreo-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-publicado/12093-realizar-mineria-de-datos-a-la-informacion-de-la-base-de-datos-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-combustibles/junio</p> <p>Julio: se presentó informe de minería de datos realizado a la base de datos de los prestadores de energía, gas natural y GLP relacionada con la facturación de consumos, con el fin de evaluar la calidad de la información reportada y buscar datos atípicos que puedan afectar los reportes. Se puede consultar el informe a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/68-informes-estadisticos-que-contribuyan-al-monitoreo-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-publicado/12093-realizar-mineria-de-datos-a-la-informacion-de-la-base-de-datos-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-combustibles/julio</p> <p>Agosto: Se presentó informe del primer semestre con los datos estadísticos como resultado de la minería de datos a la información de la base de datos de los prestadores de energía y gas combustibles. Se puede consultar el informe en el link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/68-informes-estadisticos-que-contribuyan-al-monitoreo-de-los-prestadores-de-energia-y-gas-combustibles/agosto</p>	En Desarrollo	<p>Se verifican las evidencias por mes encontrando lo siguiente:</p> <p>Mayo: se presentó informe de minería de datos realizado a la base de datos de los prestadores de energía, gas natural y GLP relacionada con la facturación de consumos, con el fin de evaluar la calidad de la información reportada y buscar datos atípicos que puedan afectar los reportes.</p> <p>Junio: se presentó informe de minería de datos realizado a la base de datos de los prestadores de energía, gas natural y GLP relacionada con la facturación de consumos, con el fin de evaluar la calidad de la información reportada y buscar datos atípicos que puedan afectar los reportes.</p> <p>Julio: se presentó informe de minería de datos realizado a la base de datos de los prestadores de energía, gas natural y GLP relacionada con la facturación de consumos, con el fin de evaluar la calidad de la información reportada y buscar datos atípicos que puedan afectar los reportes.</p> <p>Agosto: Se presentó informe del primer semestre con los datos estadísticos como resultado de la minería de datos a la información de la base de datos de los prestadores de energía y gas combustibles</p>
Iniciativas Adicionales	Códigos de Ética	Comunicaciones y Despacho	22208	96	Campaña de divulgación del nuevo código de ética	100% de cumplimiento del plan de divulgación del nuevo código de ética	02/02/2018	31/12/2018	13/03/2018	28/12/2018	<p>Mayo: se culminó la parrilla de mensajes y otras acciones de divulgación del código de ética y se presentaron a consideración de la asesora del Despacho Johanna Gallo, antes de la producción de piezas.</p> <p>Evidencias en: Documento final "Campaña-códigoética-canal-denuncias-2018" y pdf correo con comentarios de la asesora Johanna Gallo en Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación / Estrategia/2018/Campañas/códigoética-canal-denuncias</p> <p>Junio: se dio inicio a la divulgación de mensajes sobre el código de ética. Se creó una página en Intranet para divulgación del código. Evidencias en: Módulo de Intranet en donde se ubicó además el video de cartelera virtuales http://intranet.admin.gov.co/nosotros/codigo-de-etica-e-integridad</p> <p>Boletín Infórmate # 59 enviado por correo electrónico el cual está disponible en Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación / Estrategia Comunicación</p> <p>Julio: se incluyó el video de valores del código de ética en la agenda del encuentro institucional Día-servidor Público y Aniversario-12-jul-18. Igualmente en el encuentro de territoriales el 27-jul en Barranquilla y en cartelera virtuales. Evidencias en: Libro de evento Día del Servidor Público en Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / subcarpeta Eventos / Eventos 2018</p> <p>Cartelera virtuales de julio (diapositiva 11) en Fileser Grupo de Comunicaciones /Divulgación/Comunicaciones Internas/2018/Cartelera/Julio</p> <p>En agosto se divulgó el video de los principios éticos en las cartelera virtuales e intranet. Se diseñaron piezas de mantenimiento para continuar con la campaña durante el resto del año.</p> <p>Evidencias en: Cartelera virtuales de agosto (diapositiva 23) en Fileser Grupo de Comunicaciones /Divulgación/Comunicaciones Internas/2018/Cartelera/Agosto</p> <p>Piezas de mantenimiento en Fileser Grupo de Comunicaciones /Divulgación/Piezas gráficas / 2018 http://intranet.superservicios.gov.co/Media/Multimedia/videos-2018/principios</p> <p>File Server - Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Comunicación-interna/Año 2018/Cartelera virtuales 2018/Agosto/Compendio general</p>	En Desarrollo	<p>En la ruta descrita se identifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> *boton canal de denuncias muestras-04 *Botón-Canal-etico *Campaña-códigoética-canal-denuncias-2018 -Comentarios JCG *Campaña-códigoética-canal-denuncias-2018 *Canal de denuncias y consultas éticas-texto intranet *CANAL denuncias ete *Correo - Plan divulgación Canal de denuncias y código de ética *Infórmate 59 - Consulta nuestro Código de Ética e Integridad *Texto-video-canal-DCarreazo *VIDEO VALORES CARTELERAS *VIDEO VALORES CARTELERAS
Iniciativas Adicionales	Canal de Denuncias	Despacho Superintendente / Informática	22209	97	Diseñar y ejecutar una estrategia para promover el buen uso del Canal de Denuncias y Consultas Éticas	Documento de estrategia para promoción del Canal de denuncias	01/03/2018	31/12/2018	01/06/2018	28/12/2018	<p>Junio: Se elaboró documento para la campaña y primera propuesta de video de divulgación. Se habilitó el botón del canal de denuncias en Intranet y el portal web. Evidencias en: Documento final "Campaña-códigoética-canal-denuncias-2018", pdf correo con comentarios de la asesora Johanna Gallo y video clip disponibles en Fileserver / Carpeta de Comunicaciones / Divulgación / Estrategia Comunicación</p> <p>Julio: se realizó divulgación interna sobre el canal y se abrió una página especial en Intranet. Se continúa con la edición del video informativo. Evidencias en: http://intranet.superservicios.gov.co/de-interes/canal-de-denuncias-y-consultas-eticas-por-la-transparencia-en-nuestra-gestion</p> <p>Cartelera virtuales de julio (diapositiva 14) en Fileser Grupo de Comunicaciones /Divulgación/Comunicaciones Internas/2018/Cartelera/Julio</p> <p>Agosto: se realizó divulgación del video del canal de denuncias y consultas éticas, el cual fue publicado en Intranet, cartelera virtuales y redes sociales. Evidencias en: http://intranet.superservicios.gov.co/zona-audiovisual/</p> <p>Cartelera virtuales de julio (diapositiva 13) en Fileser Grupo de Comunicaciones /Divulgación/Comunicaciones Internas/2018/Cartelera/Agosto 0 40 100%</p>	En Desarrollo	<p>En la ruta descrita se identifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> *boton canal de denuncias muestras-04 *Botón-Canal-etico *Campaña-códigoética-canal-denuncias-2018 -Comentarios JCG *Campaña-códigoética-canal-denuncias-2018 *Canal de denuncias y consultas éticas-texto intranet *CANAL denuncias ete *Correo - Plan divulgación Canal de denuncias y código de ética *Infórmate 59 - Consulta nuestro Código de Ética e Integridad *Texto-video-canal-DCarreazo *VIDEO VALORES CARTELERAS *VIDEO VALORES CARTELERAS <p>Obedece a las mismas evidencias de la actividad anterior, se recomienda revisar y unificar para optimizar y dinamizar el PAAC. No es necesario contar con dos actividades bajo las cuales se generen las mismas evidencias.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		Septiembre 14 de 2018											
SEGUIMIENTO 1 OCI													
Corte de Seguimiento: 31/08/2018												REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Iniciativas Adicionales	Agentes interventores	Dirección de Intervencidas	22204	98	Documento de reglamentación de nominación y compensación de Agentes e interventores	Recopilar y estructurar la información referente a la reglamentación de nominación y compensación de agentes e interventores.	02/02/2018	31/12/2018			<p>Julio: Durante este periodo la firma Duran & Osorio revisó el documento de procedimiento de selección y designación de Agentes Especiales y Liquidadores, se encuentra bajo revisión del Despacho de la Superintendente. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Az_LQN3wCLhg1AwliGDaDWbVX_sDK2?ogsrc=32</p> <p>Agosto: Durante este periodo se enviaron a la firma Duran & Osorio los comentarios al documento de reglamentación de nominación y compensación de Agentes Especiales y Liquidadores. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Cn_qq5-AjCe1vN38WcUsUf8wv6hjk?ogsrc=32 0 %</p>	En Desarrollo	Se identifica documento de procedimiento de selección y designación de Agentes Especiales y Liquidadores con los respectivos comentarios. Se recomienda generar un documento asociado al producto y que recopile la información relevante frente a la reglamentación de nominación y compensación de agentes e interventores.
Iniciativas Adicionales	Agentes interventores	Dirección de Intervencidas	22205	99	Documento de reglamentación de nominación y compensación de Agentes e interventores	Coordinar la publicación en la página web de la entidad de la información estructurada	02/02/2018	31/12/2018			<p>Julio: Durante este periodo la firma Duran & Osorio revisó el documento de procedimiento de selección y designación de Agentes Especiales y Liquidadores, se encuentra bajo revisión del Despacho de la Superintendente. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Az_LQN3wCLhg1AwliGDaDWbVX_sDK2?ogsrc=32</p> <p>Agosto: El reporte de esta actividad se hará cuando el documento se encuentre publicado.</p>	En Desarrollo	Se identifica documento de procedimiento de selección y designación de Agentes Especiales y Liquidadores con los respectivos comentarios. Se recomienda generar un documento asociado al producto y que recopile la información relevante frente a la reglamentación de nominación y compensación de agentes e interventores. Obedece a las mismas evidencias de la actividad anterior, se recomienda revisar y unificar para optimizar y dinamizar el PAAC. No es necesario contar con dos actividades bajo las cuales se generen las mismas evidencias.
Iniciativas Adicionales	Proyecto de ley para eliminar el trámite de certificación de municipios	Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	22216	100	Apoyo al proceso de discusión al MVCT y DNP en el proyecto de ley para la eliminación del proceso de certificación de distritos y municipios para la administración de los recursos del SGP APSB, en el marco de las competencias y funciones de la SSPD	Mesas de trabajo sobre el proyecto de ley	31/03/2018	20/12/2018	01/03/2018	31/12/2018	<p>Junio: En el segundo trimestre del 2018, se remitió oficio al Congreso de la República con los comentarios frente al "Proyecto de la ley organiza No 188 de 2017 "Por la cual se modifica parcialmente la ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector de agua potable y saneamiento básico". Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1ImJ_HFUsJrOmfrKrdtjRY_rGhOH38cX</p>	En Desarrollo	Se verifica en la ruta registrada, el documento proyectado Oficio de salida No 20184200411771, de fecha 4 de abril de 2018, el cual incluye los comentarios al Proyecto de la ley organiza No 188 de 2017 "Por la cual se modifica parcialmente la ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector de agua potable y saneamiento básico, el cual se encuentra consignado en el Expediente 2018420351600295E - 2018420351600295E

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2018 (Acumulado)- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018

SEGUIMIENTO 1 OCI

Corte de Seguimiento: 31/08/2018

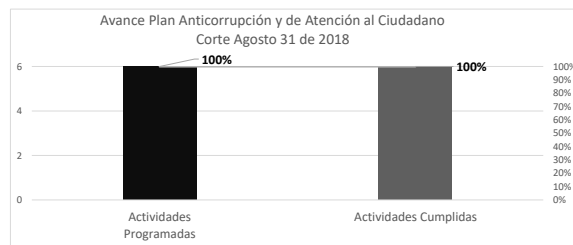
REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte Agosto 31 de 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
------------	----------------	-------------	-------------------------	----	-------------------------	-----------------	--------------	-----------	------------------------------	------------------------------------	---	---	---

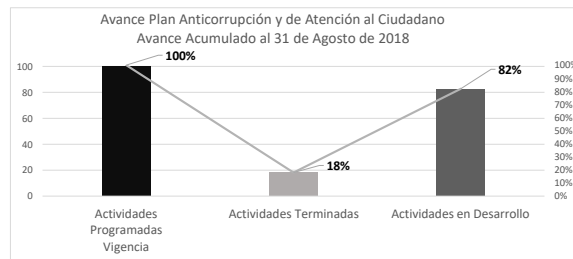
ESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO

Componente	No. Total de Actividades Consolidado PAAC V4	Actividades Cumplidas	Actividades No Cumplidas	Actividades en Desarrollo	Actividades No Verificables	Actividades Nuevas o Reformuladas
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	7	4	0	3	0	0
Racionalización de Trámites	12	1	0	11	0	1
Rendición de Cuentas	9	9	0	0	0	0
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	36	1	0	35	0	0
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	31	3	0	28	0	0
Iniciativas Adicionales	5	0	0	5	0	0
Totales	100	18	0	82	0	1

% AVANCE Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte Agosto 31 de 2018		
Actividades Programadas Período	6	100%
Actividades Cumplidas Período	6	100%
Indicador de Cumplimiento Acumulado	100%	



% AVANCE Acumulado Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte Agosto 31 de 2018		
Actividades Programadas Vigencia	100	100%
Actividades Terminadas	18	18%
Actividades en Desarrollo	82	82%



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

Proceso	Id	Riesgos	Zona de Riesgo Antes de Controles	Zona de Riesgo Después de Controles	Causas	Análisis de Causa Ofc Control Interno	Controles Registrados en el aplicativo SIGME	Análisis de Controles Ofc Control Interno	Fecha de Actualización del riesgo registrada en SIGME	Acciones asociadas al Control Actualización II Cuatrimestre 2018 - SIGME	Frecuencia Acciones Asociadas al Control	Indicador	Medición del Indicador SI / NO	Soportes sobre la medición del indicador	Acciones de Monitoreo y Revisión	Frecuencia Monitoreo y Revisión	Responsables Monitoreo y Revisión	Verificación de Acciones de Monitoreo y Revisión
GESTIÓN ADMINISTRATIVA / ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	Incumplir con los deberes y obligaciones establecidas para el Supervisor en el Manual de Supervisión e Interventoría y en las normas vigentes en la materia, para favorecer los intereses propios o del contratista	Muestra Calificación 10 No se identifica el nombre del Nivel	BAJA	Inadecuado control al seguimiento del proceso contractual	La causa identifica que no se tiene un control para el seguimiento contractual, por lo tanto es adecuada; sin embargo, con respecto al favorecimiento de los intereses propios del contratista no se esta abordando ninguna causa, dado que obedece a un interés particular más no a la ausencia de un control.	Seguimiento aleatorio a informes de ejecución y soportes presentados para pago.	Se mantiene la recomendación: Este seguimiento, no debe desarrollarse aleatoriamente, sino que obedece a la implementación de un control permanente, con la definición de responsables, frecuencia, registros de verificación, entre otros aspectos, propios de las variables de diseño del control.	26/04/2018	Selección aleatoria de contratos a evaluar - Verificación de la información haciendo uso del aplicativo Orfeo.	Semestral	Número de contratos afectados por sanciones disciplinarias, fiscales o penales, relacionadas con incumplimiento de la función de supervisión/Numero de contratos celebrados	X	No se esta midiendo el indicador	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	La revisión se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de agosto de 2018, según Radicado 20181200028903 del Expediente 2018120020800002E. Mediante ésta revisión, se definió que es necesario actualizar nuevamente el Mapa de Riesgos tanto por metodología como por parametrización del SIGME. Los tiempos de actualización están sujetos a los ajustes que realice ISODOC.
							Capacitación a supervisores de los contratos	Se mantiene la recomendación: El ejercicio puede mitigar la causa; sin embargo, no esta definido bajo los criterios y variables propios de diseño del control (Periodicidad, responsable, fuentes, herramientas, registros, etc.).	Informe de Resultados y socialización con cada supervisor.	Semestral								
GESTIÓN ADMINISTRATIVA / ADMINISTRACIÓN DE BIENES	2	Pérdida de bienes de consumo y devolutivos por manejo inadecuado de los inventarios	Muestra Calificación 10 No se identifica el nombre del Nivel	BAJA	Actitud deshonestas de las personas responsables del manejo de los bienes	La causa no está orientada a indicar porqué se puede generar la pérdida de bienes de consumo y devolutivos, dado que la única razón sobre la pérdida, no obedece a deshonestidad de las personas. Existen otras causas enfocadas a la ausencia de controles. Adicionalmente el nombre del riesgo enuncia un manejo inadecuado de los inventarios, situación que se convierte en un riesgo de gestión.	Muestreo periódico aleatorio de los bienes en bodega.	Se mantiene la recomendación: Se identifican una serie de actividades, más no se observa quien ejecuta el control, la frecuencia del control y los reportes de la implementación de controles en éstas actividades; entre otras variables del diseño del control. El Control no aborda la causa definida.	24/04/2018	Realizar pruebas aleatorias al inventario y un inventario final de bienes propiedad de la Entidad	Semestral	% de inventarios con novedades	X	No se esta midiendo el indicador	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	La revisión se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de agosto de 2018, según Radicado 20181200028903 del Expediente 2018120020800002E. Mediante ésta revisión, se definió que es necesario actualizar nuevamente el Mapa de Riesgos tanto por metodología como por parametrización del SIGME. Los tiempos de actualización están sujetos a los ajustes que realice ISODOC.
							Consolidación cuenta mensual almacén					Aprobación por parte del coordinador de almacén e inventarios o director administrativo o jefe de oficina o director territorial que la aborde. Se deben tener en cuenta las variables requeridas del diseño de los controles.	Se mantiene la recomendación: Este es un control de validación, mediante el cual se requiere conocer posterior a la salida del bien, como se controla internamente el registro y disposición del bien. El control no esta direccionado a la causa identificada, por lo tanto la causa como tal no muestra un control que la aborde. Se deben tener en cuenta las variables requeridas del diseño de los controles.					
CONTROL	3	Imponer sanciones menores con el fin de beneficiar los intereses particulares de los prestadores de servicios públicos	Muestra Calificación 10 No se identifica el nombre del Nivel	BAJA	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de influencias	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación sobre la imposición de sanciones, dado que, no solo la deshonestidad y el tráfico de influencias incide en éste tipo de situaciones. Se deben identificar otras causas.	Cumplimiento al cronograma de caducidades	Se mantiene la recomendación: No se identifica el control sobre el seguimiento al cumplimiento del cronograma. (Que acciones se toman en caso de incumplimiento, quien revisa, quien valida). Adicionalmente, el control no aborda la causa definida.	30/04/2018	*Revisión estricta (filtros de revisión) de la decisión tomada, previo a la firma por parte de las personas designadas para esta función.	Mensual	Seguimiento al cronograma de caducidades	X	No se esta midiendo el indicador	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	La revisión se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de agosto de 2018, según Radicado 20181200028903 del Expediente 2018120020800002E. Mediante ésta revisión, se definió que es necesario actualizar nuevamente el Mapa de Riesgos tanto por metodología como por parametrización del SIGME. Los tiempos de actualización están sujetos a los ajustes que realice ISODOC.
							Informes mensuales del estado de las solicitudes/estatus de las investigaciones	Se mantiene la recomendación: Los informes no obedecen a una acción de control, se requiere que se implementen controles de verificación y validación de la información que acredite la consistencia y calidad de la misma. Se requiere un control sobre la expedición y contenido de los informes. El Control no aborda la causa definida.				Graduación de la sanción de acuerdo a los criterios y metodología definidos en la normatividad aplicable (Ley 142 de 1994 art 208; Ley 1753 de 2015 y Decreto 1158 de 2015)	Se mantiene la recomendación: El control debe estar enfocado a la revisión y validación del cumplimiento de la normatividad aplicable, cumpliendo con todas las variables propias del diseño de controles. El Control no aborda la causa definida.					
INSPECCIÓN	4	Manipular, ocultar o tergiversar los resultados de la evaluación con el fin de no evidenciar las falencias de la empresa prestadora de servicio público, para evitar sanciones	Muestra Calificación 10 No se identifica el nombre del Nivel	BAJA	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de influencias	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación de evaluaciones en los procesos misionales establecidos, (Inspección, Vigilancia y Control), dado que, no solo la deshonestidad y el tráfico de influencias incide en la manipulación de resultados de evaluación. Se deben identificar otras causas.	Memorando "GD-F-010" Solicitud de Investigaciones. Cuando haya lugar	Se mantiene la recomendación: El Memorando no cumple las funciones de control sobre el riesgo definido, adicionalmente amerita la implementación de validaciones sobre la información contenida sobre la empresa prestadora de servicios públicos. Adicionalmente, se requiere un control sobre todas las empresas de servicios públicos, enfocando periódicamente aquellas a las que no se le han adelantado procesos de investigación. El control no aborda la causa definida.	30/04/2018	Metodología de priorización Publicación de la evaluaciones integrales en la página web	Semestral	Seguimiento a la publicación de las acts, informes de visitas y evaluaciones integrales elaboradas a ESP	X	No se esta midiendo el indicador	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	La revisión se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de agosto de 2018, según Radicado 20181200028903 del Expediente 2018120020800002E. Mediante ésta revisión, se definió que es necesario actualizar nuevamente el Mapa de Riesgos tanto por metodología como por parametrización del SIGME. Los tiempos de actualización están sujetos a los ajustes que realice ISODOC.
							Control de asistencia de las jornadas de entrenamiento al personal	Se mantiene la recomendación: Los controles de asistencia, no obedecen a un control, se requiere evaluación y retroalimentación sobre los resultados de los entrenamientos, adopción de mejores practicas, recomposición, ajuste, cambio; por su puesto el control debe cumplir con todas las variables propias del diseño de controles. El control no aborda la causa definida.	Visitas conjuntas con otros entes gubernamentales (Procuraduría General de la Nación y Min vivienda).	Semestral								
							Acta e informe de visita publicado en SUI	Se mantiene la recomendación: El Acta en si misma, tampoco obedece a un control y de igual forma no aborda la causa definida. El control debe enfocarse en la validación sobre la información contenida y la calidad de los datos registrados en torno a la visita, se debe validar responsables, periodicidad, contenido, evidencias, entre otras propias de las variables que contiene el diseño de controles.										

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

Proceso	Id	Riesgos	Zona de Riesgo Antes de Controles	Zona de Riesgo Después de Controles	Causas	Análisis de Causa Ofc Control Interno	Controles Registrados en el aplicativo SIGME	Análisis de Controles Ofc Control Interno	Fecha de Actualización del riesgo registrada en SIGME	Acciones asociadas al Control Actualización II Cuatrimestre 2018 - SIGME	Frecuencia Acciones Asociadas al Control	Indicador	Medición del Indicador SI / NO	Soportes sobre la medición del indicador	Acciones de Monitoreo y Revisión	Frecuencia Monitoreo y Revisión	Responsables Monitoreo y Revisión	Verificación de Acciones de Monitoreo y Revisión
INSPECCIÓN	5	Ocultar información, manipulación de hallazgos y evidencias encontradas durante la visita técnica realizada al prestador.	Muestra Calificación 10 No se identifica el nombre del Nivel	BAJA	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación sobre resultados de vistas técnicas, dado que, no solo la deshonestidad y el tráfico de influencias incide en el riesgo definido. Se deben identificar otras causas.	"Memorando "GO -F-010" Solicitud de Investigaciones"	Se mantiene la recomendación: El Memorando no cumple las funciones de control sobre el riesgo definido, amerita la implementación de validaciones sobre la información contenida sobre la empresa prestadora de servicios públicos. Adicionalmente, se requiere un control sobre todas las empresas de servicios públicos, enfocando periódicamente aquellas a las que no se han adelantado procesos de investigación. El control no aborda la causa definida y obedece al mismo control del riesgo denominado "Manipular, ocultar o tergiversar los resultados de la evaluación con el fin de no evidenciar las falencias de la empresa prestadora de servicio público, para evitar sanciones"	30/04/2018	Revisión estricta de los informes y actas de las visitas, previo a la firma por parte de las personas designadas para esta función.	Semestral	Seguimiento a los informes de las visitas realizadas	X	No se esta midiendo el indicador	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	La revisión se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de agosto de 2018, según Radicado 2018120028903 del Expediente 201812002800002E. Mediante ésta revisión, se definió que es necesario actualizar nuevamente el Mapa de Riesgos tanto por metodología como por parametrización del SIGME. Los tiempos de actualización están sujetos a los ajustes que realice ISODOC.
VIGILANCIA	6	Alteración de la información relacionada con RUPS, revisiones de información SUI y aprobación de AEGR postulados y contratados por las empresas prestadoras.	Muestra Calificación 5 No se identifica el nombre del Nivel	BAJA	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación sobre resultados de vistas técnicas, dado que, no solo la deshonestidad y el tráfico de influencias incide en el riesgo definido. Se deben identificar otras causas.	Política de Datos abiertos Informe mensual de seguimiento de las solicitudes realizadas por los prestadores de los servicios públicos domiciliarios a través del Registro Único de Prestadores de Servicios – RUPS Organización de grupos de trabajo y esquema de revisiones en el que se ejecuten filtros para evitar alteración de la información.	Se mantiene la recomendación: La política por sí sola, no obedece a un control, no describe como atacar la deshonestidad o el tráfico de influencias. No es clara la forma como se ataca la causa que origina el riesgo. Adicionalmente, no se observa cual es el control implementado, obviamente un control que cumple con las variables del diseño del control. Se mantiene la recomendación: Se identifican dos actividades, más no se observa cual es el control definido. Es importante destacar, que los informes no obedecen a una acción de control, se requiere que se implementen controles de verificación y validación de la información que acredite la consistencia y calidad de la misma (para el caso con respecto a las solicitudes). Adicionalmente, sobre la organización de los grupos y las revisiones adelantadas se requiere conocer el insumo que generan dichas revisiones y documentar el control con las variables propias del diseño de controles.	30/04/2018	Revisión estricta de la decisión tomada previo a la firma por parte de las personas designadas para esta función.	Semestral	Numero de revisiones aprobadas en el mes	X	No se esta midiendo el indicador	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	La revisión se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de agosto de 2018, según Radicado 2018120028903 del Expediente 201812002800002E. Mediante ésta revisión, se definió que es necesario actualizar nuevamente el Mapa de Riesgos tanto por metodología como por parametrización del SIGME. Los tiempos de actualización están sujetos a los ajustes que realice ISODOC.
INTERVENCIÓN	7	Desviar acciones por tráfico de influencias, para la no intervención oportuna de empresas prestadoras de servicios públicos	Muestra Calificación 10 No se identifica el nombre del Nivel	BAJA	Tráfico de Influencias Designar a la persona tráfico de influencias nombrados como agentes interventores personas sin la suficiencia técnica y experticia para el cargo	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles en el desarrollo de los procesos de inspección, vigilancia, control, e intervención, en términos de verificación, validación y aprobación de resultados de proceso, dado que, no solo el tráfico de influencias incide en el riesgo definido. Adicionalmente, la causa con respecto a la suficiencia técnica debe concretarse, de tal manera que se logren definir controles adecuados. Se deben revisar las causas e identificar otras causas.	Selección idónea del agente especial liquidador por parte del Superintendente Ejecución de seguimiento y monitoreo de la gestión del agente especial o liquidador en la empresa en toma de posesión	Se mantiene la recomendación: No se identifica cual es el control establecido para la selección idónea del agente liquidador por parte del Superintendente, que criterios y lineamientos se deben cumplir. No está determinado el control con las variables de responsabilidad, frecuencia, registro, entre otros. Se mantiene la recomendación: No se identifica el control definido para el seguimiento y monitoreo del agente, ni los criterios de validación de sus actuaciones o del desarrollo de la intervención. No está determinado el control con las variables de responsabilidad, frecuencia, registro, entre otros.	30/04/2018	Definir un Protocolos para el nombramiento de agentes interventores Realizar las reuniones y visitas de seguimiento y monitoreo programadas para la vigencia	Semestral Semestral	Protocolos implementados Cumplimiento del cronograma	X X	No se esta midiendo el indicador No se esta midiendo el indicador	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	La revisión se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de agosto de 2018, según Radicado 2018120028903 del Expediente 201812002800002E. Mediante ésta revisión, se definió que es necesario actualizar nuevamente el Mapa de Riesgos tanto por metodología como por parametrización del SIGME. Los tiempos de actualización están sujetos a los ajustes que realice ISODOC.
PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / SERVICIO AL CIUDADANO	8	Orientar las respuestas de las solicitudes de los ciudadanos en beneficio de intereses personales o de terceros.	Muestra Calificación 10 No se identifica el nombre del Nivel	BAJA	Tráfico de Influencias Amiguismo y clientelismo	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación sobre las respuestas emitidas (Niveles de autoridad), dado que, no solo el tráfico de influencias y/o clientelismo incide en el riesgo de favorecer a los prestadores de servicios públicos. Se deben identificar otras causas.	Procedimiento SCF-007 Gestión de Trámites Internos, donde se realizan asignaciones aleatorias a los Proyectistas, de acuerdo con el tipo de trámite y posterior se asigna la proyección del acto administrativo a un revisor diferente.	Se mantiene la recomendación: El Procedimiento por sí solo, no obedece a un control, no describe como atacar el tráfico de influencias. No es clara la forma como se ataca la causa que origina el riesgo. Adicionalmente, no se observa quien ejecuta el control, la frecuencia del control y que se hace en la actividad; entre otras variables del diseño del control.	30/04/2018	Reuniones periódicas con los abogados proyectistas y revisores con el fin de unificar y actualizar criterios jurídicos.	Semestral	Respuestas notoriamente desviadas del derecho en provecho propio o ajeno que generen sanciones disciplinarias, fiscales o penales contra los operadores jurídicos correspondientes	X	No se esta midiendo el indicador	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	La revisión se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de agosto de 2018, según Radicado 2018120028903 del Expediente 201812002800002E. Mediante ésta revisión, se definió que es necesario actualizar nuevamente el Mapa de Riesgos tanto por metodología como por parametrización del SIGME. Los tiempos de actualización están sujetos a los ajustes que realice ISODOC.
CONTROL	9	Recibir dinero para no realizar las investigaciones con el rigor que se requieren con el fin de beneficiar a la entidad prestadores de servicios públicos	Muestra Calificación 10 No se identifica el nombre del Nivel	BAJA	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles en el desarrollo de los procesos de inspección, vigilancia, control, e intervención, en términos de verificación, validación y aprobación de resultados de proceso, dado que, no solo la deshonestidad y el tráfico de influencias incide en el riesgo definido. Se deben identificar otras causas.	Cumplimiento al cronograma de caducidades Informes mensuales del estado de las solicitudes de investigaciones Cláusula contractual estableciendo la obligación de no contacto con los prestadores.	Se mantiene la recomendación: Este control obedece también al control del riesgo denominado "Imponer sanciones menores con el fin de beneficiar los intereses particulares de los prestadores de servicios públicos". Se reconfirman las observaciones ya emitidas en dicho riesgo. Se mantiene la recomendación: Este control obedece también al control del riesgo denominado "Imponer sanciones menores con el fin de beneficiar los intereses particulares de los prestadores de servicios públicos". Se reconfirman las observaciones ya emitidas en dicho riesgo. Se mantiene la recomendación: El ejercicio puede mitigar la causa; sin embargo, no esta definida la verificación del cumplimiento, como tampoco los criterios y variables propios de diseño del control (Periodicidad, responsable, fuentes, herramientas, registros, etc.).	30/04/2018	Revisión estricta de la decisión tomada, previo a la firma por parte de las personas designadas para esta función.	Semestral	Seguimiento al cronograma de caducidades	X	No se esta midiendo el indicador	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	La revisión se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de agosto de 2018, según Radicado 2018120028903 del Expediente 201812002800002E. Mediante ésta revisión, se definió que es necesario actualizar nuevamente el Mapa de Riesgos tanto por metodología como por parametrización del SIGME. Los tiempos de actualización están sujetos a los ajustes que realice ISODOC.
VIGILANCIA	10	Soborno para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP - APSB sin el cumplimiento de los requisitos de Ley.	Muestra Calificación 10 No se identifica el nombre del Nivel	BAJA	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación sobre la expedición de Certificaciones, así como ausencia de controles respecto del cumplimiento de la normatividad aplicable. Se deben identificar otras causas.	Centralizar la información sobre los procesos de certificación en una sola autoridad u oficina (Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado) Canal de denuncias anónimas ubicado en la página web de la entidad., relacionado con el proceso de certificaciones, ante posibles irregularidades	El Control debe estar enfocado en la verificación sobre la acción de soborno, por lo que se requiere definir que se hace con la centralización de información, que se revisa como se revisa, como se documenta, cada cuanto, quien, donde se reporta el resultado. Se mantiene la recomendación: Cual es el control establecido sobre las denuncias reportadas a través del canal de denuncias, disponible en la página WEB, cómo se documenta el control, quien es el responsable, cada cuanto se depura. Se requiere ampliar de acuerdo a las variables propias del diseño de controles.	30/04/2018	Privacidad en los datos del personal que lleva a cabo los procesos de certificaciones. Monitorear que las comunicaciones sean directamente radicadas en la entidad y no sean por otras vías (Correo) Aplicar protocolos de seguridad en la información en ORFEO y SUI. Eliminar la comunicación entre los funcionarios gubernamentales y el equipo certificador.	Semestral	Totalidad de las resoluciones firmadas por el Director Técnico de Gestión de Acueducto y Alcantarillado	X	No se esta midiendo el indicador	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	La revisión se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de agosto de 2018, según Radicado 2018120028903 del Expediente 201812002800002E. Mediante ésta revisión, se definió que es necesario actualizar nuevamente el Mapa de Riesgos tanto por metodología como por parametrización del SIGME. Los tiempos de actualización están sujetos a los ajustes que realice ISODOC.

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

Proceso	Id	Riesgos	Zona de Riesgo Antes de Controles	Zona de Riesgo Después de Controles	Causas	Análisis de Causa Ofc Control Interno	Controles Registrados en el aplicativo SIGME	Análisis de Controles Ofc Control Interno	Fecha de Actualización del riesgo registrada en SIGME	Acciones asociadas al Control Actualización II Cuatrimestre 2018 - SIGME	Frecuencia Acciones Asociadas al Control	Indicador	Medición del Indicador SI / NO		Soportes sobre la medición del indicador	Acciones de Monitoreo y Revisión	Frecuencia Monitoreo y Revisión	Responsables Monitoreo y Revisión	Verificación de Acciones de Monitoreo y Revisión	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA / ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11	Dirigir el proceso de contratación para favorecer a una persona en particular	Muestra Calificación 10 No se identifica el nombre del Nivel	BAJA	Tráfico de influencias, Presión Política, posible deshonestidad de los servidores públicos, amiguismo y clientelismo	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación por parte de contratación, así como debilidades en las prácticas de evaluación de los procesos por parte de las áreas involucradas en la contratación (Antecedentes, Aspectos Técnicos, Experiencia, entre otros). Se debe considerar también la omisión en la denuncia de éste tipo de eventos, situación que incurre en actos de corrupción con mayor incidencia. Se deben identificar otras causas.	Verificar el cumplimiento del perfil	Se mantiene la recomendación: El control no identifica que se este verificando unos criterios establecidos para acreditar el cumplimiento del perfil. Se requiere ampliar de acuerdo a las variables propias del diseño de controles.	26/04/2018	Realizar actas de comité de contratación	Semestral	Numero de contratos con objeciones sobre posibles actos de corrupción/Numero de contratos celebrados		X	No se esta midiendo el indicador	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	La revisión se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de agosto de 2018, según Radicado 20181200028903 del Expediente 201812002080002E. Mediante ésta revisión, se definió que es necesario actualizar nuevamente el Mapa de Riesgos tanto por metodología como por parametrización del SIGME. Los tiempos de actualización están sujetos a los ajustes que realice ISODOC.	
							Revisión de Estudios Previos por parte de los profesionales del grupo de contrato													Se mantiene la recomendación: Cuáles son los criterios de validación para asegurar que la revisión de los Estudios Previos mitiga la posible materialización del riesgo definido. Se requiere ampliar de acuerdo a las variables propias del diseño de controles.
							Los contratos que se realizan mediante las modalidades de licitación, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía se aprueban mediante el comité de contratación.													Se mantiene la recomendación: Cuáles son los controles que tiene establecido el Comité de Contratación para vigilar este tipo de modalidades, dónde se documenta, quien realiza la verificación, etc. Se requiere ampliar de acuerdo a las variables propias del diseño de controles.
GESTIÓN TALENTO HUMANO	12	Vincular personal que no cumpla con los requisitos señalados para el empleo a proveer por las normas vigentes y el Manual de Funciones y Competencias Laborales	Muestra Calificación 10 No se identifica el nombre del Nivel	BAJA	Tráfico de Influencia Presión Política	Existen otras causas orientadas a la ausencia de controles de verificación, validación y aprobación por parte del Despacho y el área de Talento Humano, con respecto a la aprobación de (Antecedentes, Estudios, Experiencia, Habilidades, entre otros). Se debe considerar también la omisión en la denuncia de éste tipo de eventos, situación que incurre en actos de corrupción con mayor incidencia. Se deben identificar otras causas.	Cumplimiento del proceso de gestión humana y su documentación asociada. (Listas de verificación de competencias y cumplimiento de requisitos)	Se mantiene la recomendación: El Proceso por sí solo, no obedece a un control, por lo tanto el cumplimiento del mismo no ataca directamente el riesgo, ni las causas definidas. Cual es la acción de control en el ejercicio de verificación de competencias y/o cumplimiento de requisitos. No se observa quien ejecuta el control, entre otras variables del diseño del control.	24/04/2018	Revisar la información de la hoja de vida registrada en el aplicativo SIGEP del DAFP frente a los soportes allegados por cada candidato, verificando el cumplimiento de requisitos contenidos en el manual de funciones y competencias laborales vigente en la entidad	Semestral	Revisión de requisitos vinculación	X	No se esta midiendo el indicador	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	La revisión se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de agosto de 2018, según Radicado 20181200028903 del Expediente 201812002080002E. Mediante ésta revisión, se definió que es necesario actualizar nuevamente el Mapa de Riesgos tanto por metodología como por parametrización del SIGME. Los tiempos de actualización están sujetos a los ajustes que realice ISODOC.		
							Verificación por parte de los profesionales del grupo de gestión humana de los requisitos exigidos en el manual de funciones y competencias contra los documentos soportes remitidos por el posible candidato del cargo.												Se mantiene la recomendación: Como se documenta esta acción verificación, con que periodicidad, en que registro, quien lo realiza. Cómo se controla que el Manual de Funciones no sea ajustado de acuerdo a los perfiles que llegan por tráfico de influencias. Se requiere ampliar de acuerdo a las variables propias del diseño de controles.	

OBSERVACIONES GENERALES CONTROL INTERNO

1. En el ejercicio de actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción, realizado después de la evaluación del primer cuatrimestre de 2018, se identifica:

- *Nuevamente se identifican los 12 riesgos en Zona BAJA antes y después de controles; lo que se traduce en una practica que no refleja el estado y seguimiento adecuado de riesgos.
- *Se mantienen las mismas causas del Mapa de riesgos anterior.
- *Adicional a los controles definidos en el Mapa de Riesgos anterior, se relacionan otras acciones asociadas a los controles.
- * Se definieron unos indicadores como parte del seguimiento del control, los cuales no se están midiendo.
- *La parametrización del aplicativo SIGME en términos de actualización metodológica, se encuentra en desarrollo.

Al respecto, la Oficina de Control Interno en su Rol de Enfoque a la Prevención recomienda, que los controles sean tan claros en términos de acción, que no deben existir actividades adicionales; es decir, estas actividades deben convertirse en controles, de tal manera que se dinamice el ejercicio de seguimiento y trazabilidad para monitorear adecuadamente el comportamiento del riesgo y evitar su materialización; de igual manera, es importante resaltar que si el Mapa de Riesgos esta bien construido y se responde a una adecuada caracterización de los procesos, entonces los indicadores de proceso deberían responder a esa integralidad, sin la necesidad de contar con indicadores adicionales para controlar riesgos.

Es importante, revisar la última Guía de Riesgos emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, sobre Gestión de Riesgos y tener presente que obedece al instrumento de tipo preventivo que deben utilizar y adoptar las entidades del estado, para analizar, valorar, tratar, comunicar, monitorear, medir el impacto, revisar y realizar seguimiento a los riesgos. Los criterios establecidos para el cumplimiento de la misma, se encuentran en el Artículo 5 del Decreto 1537 de 2001, recogido en el Decreto 1083 de 2015 - Artículo 2.2.21.5.5 Políticas de Control Interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se recomienda, que a partir de la aprobación de la Política de Riesgos, se fortalezcan los ejercicios sobre:

- *Sensibilización a los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, sobre la Gestión de Riesgos tanto institucionales como de corrupción.
- *Revisar en todos los procesos, las fuentes de posibles riesgos de corrupción; es decir, ajustar y/o definir nuevos riesgos, a la luz de la adecuada aplicación de la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, incluyendo los módulos que actualmente se encuentran establecidos en el aplicativo SIGME; así como, identificar posibles riesgos en los procesos en los que actualmente no se tienen identificados riesgos de corrupción
- *Liderar desde la primera y segunda línea de defensa definidas por el MIPG, el ejercicio de monitoreo y revisión periódica de la gestión de los riesgos y la evaluación sobre la efectividad de los controles establecidos y documentarla; es decir, dejar el registro como soporte de trazabilidad.

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

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