

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
<b>Vigencia:</b>		2018											
<b>Fecha de Publicación:</b>		16 de enero de 2019											
<b>SEGUIMIENTO 3 OCI</b>													
<b>Corte de Seguimiento: 31/12/2018</b>												<b>REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
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 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
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><b>Noviembre:</b> Durante este periodo se realizó seguimiento a mapa de riesgos de corrupción en los procesos de participación ciudadana, adquisiciones, talento humano, administrativa y logística, intervenidas, evidenciando que no se materializó ningún riesgo, considerando que con la actualidad metodología los riesgos no pueden clasificarse en zona baja, se adelantaron ACPM correspondientes conforme la nueva metodología del DAFP. Evidencias en: Radicado 20181200028903; Anexos 668, 669 y 670, 693 pertenecientes al Expediente No. 2018120020800002E Actividad finalizada en noviembre.</p>	En Retraso de Ejecución	<p>Bajo el Expediente 2018120020800002E, se identifican los listados de asistencia del seguimiento a mapa de riesgos de corrupción con la formulación de las ACPM para mitigación de riesgos de acuerdo con la Metodología del DAFP para los procesos de participación ciudadana, adquisiciones, talento humano, administrativa y logística, intervenidas, Control y Vigilancia conforme la nueva metodología del DAFP.</p> <p>Se observa en el mapa de riesgos de corrupción por procesos la definición de acciones correctivas o preventivas para la mitigación de los riesgos que se encuentran en zona extrema, alta o moderada. Estos mapas de riesgos de corrupción se encuentran en estado "en elaboración" y "en aprobación" en el aplicativo del SIGME. No obstante, se encuentra por actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso de INSPECCION, lo cual según lo informado por las dependencias involucradas, se espera que antes del 25/01/2019 se encuentre registrado en la última actualización del aplicativo SIGME (con la nueva metodología del DAFP), con la ACPM que corresponda.</p>
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	<p><b>Noviembre:</b> Durante este periodo se realizó seguimiento a mapa de riesgos de corrupción en los procesos de participación ciudadana, adquisiciones, talento humano, administrativa y logística, intervenidas, evidenciando que no se materializó ningún riesgo, considerando que con la actualidad metodología los riesgos no pueden clasificarse en zona baja, se adelantaron ACPM correspondientes conforme la nueva metodología del DAFP. Evidencias en: Radicado 20181200028903; Anexos 668, 669 y 670, 693 pertenecientes al Expediente No. 2018120020800002E Actividad finalizada en noviembre.</p>	En Retraso de Ejecución	<p>Se verifica el reporte en SIGGESTION de la actividad 22195, observando cumplimiento del 100%, en donde se evidencia bajo el Expediente 2018120020800002E, los listados de asistencia para definición de ACPM para mitigación de riesgos con Metodología del DAFP para los procesos de participación ciudadana, adquisiciones, talento humano, administrativa y logística, intervenidas, Control y Vigilancia. Las acciones de mitigación formuladas con la nueva metodología aun no han sido implementadas ni monitoreadas por parte de la OAP. Estos mapas de riesgos de corrupción se encuentran en estado "en elaboración" y "en aprobación" en el aplicativo del SIGME. Igualmente, se encuentra por actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso de INSPECCION, lo cual según lo informado por las dependencias involucradas, se espera que antes del 25/01/2019 se encuentre registrado en la última actualización del aplicativo SIGME (con la nueva metodología del DAFP), con la ACPM que corresponda.</p> <p>El MIPG continua en proceso de actualización y adopción en los módulos del SIGME.</p>
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>Para el mes de <b>septiembre</b> se realizó un informe de ley así: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al II cuatrimestre de 2018. Radicado 20181400105043 En el mes de <b>octubre</b> se realizaron 4 uniformes de ley así: Informe de Ley Seguimiento SIGEP III Trimestre Vigencia 2018 Radicado: 20181400118103 Expediente: 2014140221400023E Informe de Ley Verificación rendición de cuenta Gestión Contractual SIRECI III trimestre 2018 Radicado: 20181400118113 Expediente: 2015140221400003E Informe de ley seguimiento ejecución presupuestal al 30 de septiembre de 2018 Radicado: 20181400118133 Expediente: 2014140221400029E Informe de ley austeridad y eficiencia en el gasto público – III Trimestre 2018 Radicado: 20181400118143 Expediente: 2014140221400026E <b>Noviembre:</b> Se adelanto Informe pormenorizado del estado del control interno en la</p>	Cumplida	<p>Se evidencia matriz de revisión al monitoreo de riesgos de corrupción, publicada por la OCI en la página web institucional en fecha Septiembre 14 de 2018, conjuntamente con el Radicado 20181400105043 de fecha 24 de septiembre de 2018 inmerso en el Expediente 2014140221400034E.</p> <p>Se registra el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del tercer cuatrimestre de 2018, conjuntamente con esta Matriz de seguimiento al PAAC.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		16 de enero de 2019											
SEGUIMIENTO 3 OCI													
Corte de Seguimiento: 31/12/2018										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 31 de diciembre 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	Durante el mes de <b>Septiembre</b> se recibieron 54 solicitudes de tramites de RUPS de los cuales 29 para el sector de energía y 25 para gas, logrando tramitar 52. En cuanto a reversiones se recibieron 54 solicitudes 27 de energía y 27 de gas, dando tramite a 55. Se puede consultar el informe a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-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/septiembre">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/septiembre</a> Durante el mes de <b>Octubre</b> se recibieron 34 solicitudes de tramites de RUPS de los cuales 20 para el sector de energía y 14 para gas, logrando tramitar 32. En cuanto a reversiones se recibieron 24 solicitudes 13 de energía y 11 de gas, dando tramite a 33. Se puede consultar el informe de cada una de las dependencias en el link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11962-atender-los-tramites-que-sean-de-su-competencia-recibidos-a-traves-del-sistema-orfeo-y-presentar-informe-correspondiente/septiembre">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/septiembre</a>	Cumplida	En la ruta presentada se identifica: <b>Septiembre:</b> Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas <b>Octubre:</b> Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas <b>Noviembre:</b> Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas <b>Diciembre:</b> Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas Adicionalmente, bajo las rutas relacionadas en los meses anteriores, se identifica la información concerniente a: SEGUIMIENTO TRAMITES SUI NOVIEMBRE 2018.PDF
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 tramites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo elaborado	01/02/2018	30/12/2018	01/01/2018	30/12/2018	Durante el mes de <b>Septiembre</b> se recibieron 521 solicitudes a través de Orfeo y se atendieron 643 tramites incluyendo los que venían en rezago, quedando pendiente al corte solo 92 tramites pendientes recibidos en el mes de Septiembre Se puede consultar el informe a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11962-atender-los-tramites-que-sean-de-su-competencia-recibidos-a-traves-del-sistema-orfeo-y-presentar-informe-correspondiente/septiembre">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/septiembre</a> <b>Octubre</b> 31/10/2018 Durante el mes de Octubre se recibieron 695 solicitudes a través de Orfeo y se atendieron 775 tramites incluyendo los que venían en rezago, quedando pendiente al corte solo 128 tramites pendientes recibidos en el mes de Octubre Se puede consultar el informe en el link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11962-atender-los-tramites-que-sean-de-su-competencia-recibidos-a-traves-del-sistema-orfeo-y-presentar-informe-correspondiente/octubre">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/octubre</a> <b>Noviembre</b> 30/11/2018 Durante el mes de Noviembre se recibieron 637 solicitudes a través de Orfeo y se atendieron 555 tramites incluyendo los que venían en rezago, quedando pendiente al corte solo 94 tramites pendientes recibidos en el mes de noviembre Se puede consultar el informe a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo/septiembre">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/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo/septiembre</a>	Cumplida	En la ruta presentada se identifica: <b>Septiembre:</b> Informe Orfeo - Tramite de Radicados <b>Octubre:</b> Informe Orfeo - Tramite de Radicados <b>Noviembre:</b> Informe Orfeo - Tramite de Radicados <b>Diciembre:</b> Informe Orfeo - Tramite de Radicados Igualmente, bajo la ruta relacionada en el mes de diciembre de 2018, se identifica el Informe de seguimiento de los tramites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo elaborado <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11962-atender-los-tramites-que-sean-de-su-competencia-recibidos-a-traves-del-sistema-orfeo-y-presentar-informe-correspondiente/diciembre">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/diciembre</a> Se verifica el reporte en SISGESTION de la actividad 11962, observando cumplimiento del 100%
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	11963	10	Preparar y analizar información para el documento de los tramites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo	Informe de seguimiento de los tramites recibidos y gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo elaborado Superintendencia	01/01/2018	30/12/2018	01/01/2018	30/12/2018	Durante el mes de <b>Septiembre</b> se preparó y presentó informe por cada una de las direcciones técnicas de los tramites recibidos y gestionados de Orfeo, RUPS y reversiones Se puede consultar el informe a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo/septiembre">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/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo/septiembre</a> <b>Octubre</b> 31/10/2018 Durante el mes de Octubre se preparó y presentó informe por cada una de las direcciones técnicas de los tramites recibidos y gestionados de Orfeo, RUPS y reversiones Se puede consultar el informe a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo/octubre">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/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo/octubre</a> <b>Noviembre</b> 30/11/2018 Durante el mes de Noviembre se preparó y presentó informe por cada una de las direcciones técnicas de los tramites recibidos y gestionados de Orfeo, RUPS y reversiones Se puede consultar el informe a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo/noviembre">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/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo/noviembre</a>	Cumplida	Se verifica el reporte en SISGESTION de la actividad 11963, observando cumplimiento del 100% En las evidencias relacionadas se evidencia que se producen informes mensuales por cada una de las direcciones técnicas de los tramites recibidos y gestionados de Orfeo, RUPS y reversiones. Se pueden consultar en: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo">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/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo</a> En la ruta presentada se identifica: <b>Septiembre:</b> Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas <b>Octubre:</b> Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas <b>Noviembre:</b> Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas <b>Diciembre:</b> Informe de Gestión RUPS y Reversiones Energía e Informe de Gestión RUPS y Reversiones Gas Bajo la ruta relacionada en los meses anteriores 2018, se identifica la información concerniente al mes de diciembre en la siguiente ruta: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/19-informe-de-seguimiento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeos-elaborado/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo/diciembre">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/11963-preparar-y-analizar-informacion-para-el-documento-de-los-tramites-recibidos-y-gestionados-de-rups-reversiones-y-orfeo/diciembre</a>
Racionalización de Trámites	Seguimiento	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	12052		Expedir de los actos administrativos de la certificación para la administración de los recursos del sistema general de participaciones	Municipios y/o distritos certificados para la administración de los recursos del sistema general de participaciones	01/09/2018	30/09/2018	01/09/2018	30/09/2018	Con corte a 30 de septiembre fueron expedidas los actos administrativos que deciden sobre la certificación para la administración de los recursos del sistema general de participaciones vigencia 2017. <a href="https://drive.google.com/open?id=1NkKO10F0nBARh12Wrw3XanVhUM8C5j">https://drive.google.com/open?id=1NkKO10F0nBARh12Wrw3XanVhUM8C5j</a> Actividad finalizada en el mes de septiembre.	Cumplida, con Oportunidad de Mejora	Se verifica el link respectivo: <a href="https://drive.google.com/open?id=1NkKO10F0nBARh12Wrw3XanVhUM8C5j">https://drive.google.com/open?id=1NkKO10F0nBARh12Wrw3XanVhUM8C5j</a> ; observando que la actividad se cumplió de acuerdo con lo establecido en la actividad 12052 del Plan de Acción, producto 53, expedándose 1087 resoluciones sobre certificación SGP vigencia 2017. En el archivo se evidencia que 58 radicados no relacionan el expediente respectivo.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI													
Corte de Seguimiento: 31/12/2018											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte 31 de diciembre 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, firmezas, 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>En el mes de <b>septiembre</b> se realizaron las siguientes gestiones relacionadas con el Sistema General de Participaciones:</p> <p>1- Se emitieron 26 oficios (Remisiones de información, traslado y solicitud de copias y derechos de petición) 2- Se atendieron 36 Autos de pruebas y sus comunicaciones 3- Se expide 1 auto de pruebas y su comunicación en atención al Recurso de Reposición interpuesto 4- Se expidieron 937 resoluciones correspondientes al proceso de certificación SGP-APSB 2017 5- Se expidieron 799 citaciones para el proceso de certificación SGP-APSB 2017 6- Se expidieron 192 notificaciones por aviso para el proceso de certificación SGP-APSB 2017 7- Se expidieron 36 notificaciones electrónicas para el proceso de certificación SGP-APSB 2017 8- Se atendieron 28 notificaciones personales del proceso SGP-APSB 2017 9- Se expidieron 27 Firmezas correspondientes al proceso de Certificaciones vigencia 2017 10- Se atendieron 3 solicitudes de reversión de indicadores en el aplicativo SUI</p> <p><a href="https://drive.google.com/open?id=1MJHXoHefLYHH84iITZEvDjJWh8C0ZVnc">https://drive.google.com/open?id=1MJHXoHefLYHH84iITZEvDjJWh8C0ZVnc</a></p> <p>En el mes de <b>octubre</b> se realizaron las siguientes gestiones relacionadas con el Sistema General de Participaciones:</p> <p>1. Se emitieron 68 oficios</p> <p>2. Se atendieron 6 Autos y 9 comunicaciones de autos</p> <p>3. Se atendieron 3 recursos de reposición de la vigencia SGP 2017</p> <p>4. Se expidieron 79 citaciones para el proceso de certificación vigencia 2017.</p> <p>5. Se atendieron 89 notificaciones personales.</p> <p>6. Se expidieron 530 comunicaciones por aviso.</p> <p>7. Se expidieron 66 notificaciones electrónicas.</p> <p>8. Se expidieron 626 Firmezas correspondientes al proceso de Certificaciones vigencia 2017.</p> <p>9. Se atendieron 7 solicitudes de reversión de indicadores en el aplicativo SUI - Inspector.</p> <p>Evidencias</p> <p>en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1wTsOaq1CT_FZsY5dB6sJtcKsgucWw_8A">https://drive.google.com/open?id=1wTsOaq1CT_FZsY5dB6sJtcKsgucWw_8A</a></p> <p>En el mes de <b>noviembre</b> se realizaron las siguientes gestiones relacionadas con el</p>	Cumplida	<p>Se tiene acceso a archivo en Excel que incluye datos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Relación de Oficios y número de Radicados</li> <li>*Resoluciones SGP 2017</li> <li>*Autos y sus Comunicaciones</li> <li>*Citaciones SGP 2017</li> <li>*Avisos SGP 2017</li> <li>*Notificaciones Electrónicas</li> <li>*Notificaciones Personales</li> <li>* Recursos 2017</li> <li>* Firmezas y comunicaciones 2017</li> <li>* Reversiones</li> </ul> <p>Se verifica el reporte en SISGESTION de la actividad 12053 , observando cumplimiento del 100%.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
<b>Vigencia:</b>		2018											
<b>Fecha de Publicación:</b>		16 de enero de 2019											
<b>SEGUIMIENTO 3 OCI</b>													
<b>Corte de Seguimiento: 31/12/2018</b>										<b>REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
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 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
											Sistema General de Participaciones: 1. Se emitieron 31 oficios (Remisiones de información y derechos de petición) 2. Se atendieron 22 Autos y 47 comunicaciones de autos. 3. Se atendieron 7 recursos de reposición de la vigencia SGP 2017 4. Se expidió 1 citación para el proceso de certificación vigencia 2017. 5. Se expidieron 6 notificaciones por medio electrónico 6. Se expidieron 262 comunicaciones de firmas correspondientes al proceso de Certificaciones vigencia 2017. 7. Se atendieron 4 solicitudes de reversión de indicadores en el aplicativo SUI - Inspector. <a href="https://drive.google.com/open?id=1ruW6ymd9BH2F7i745r14M63y-v7JUZ6">https://drive.google.com/open?id=1ruW6ymd9BH2F7i745r14M63y-v7JUZ6</a> En el mes de <b>diciembre</b> se realizaron las siguientes gestiones relacionadas con el Sistema General de Participaciones:		

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
<b>Vigencia:</b>		2018											
<b>Fecha de Publicación:</b>		16 de enero de 2019											
<b>SEGUIMIENTO 3 OCI</b>													
<b>Corte de Seguimiento:</b>										<b>31/12/2018</b>		<b>REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte 31 de diciembre 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><b>Septiembre:</b> 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 SEPTIEMBRE Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1V79LlBetBxb5xK_eHvBxXeaGAXL-hMsN7">https://drive.google.com/open?id=1V79LlBetBxb5xK_eHvBxXeaGAXL-hMsN7</a></p> <p><b>Octubre:</b> 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 OCTUBRE evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1hA3hObg54ASeZ7DXCs58TfpvPuEYohg">https://drive.google.com/open?id=1hA3hObg54ASeZ7DXCs58TfpvPuEYohg</a></p> <p><b>Noviembre:</b> 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 NOVIEMBRE . Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1zNSHE0AMTz_uXHVCf3vM8X1IA5ceBC9">https://drive.google.com/open?id=1zNSHE0AMTz_uXHVCf3vM8X1IA5ceBC9</a></p> <p><b>Diciembre:</b> 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 DICIEMBRE. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1gUj6MmgQlaunR3ITB2olGUH7pk6d2bGg">https://drive.google.com/open?id=1gUj6MmgQlaunR3ITB2olGUH7pk6d2bGg</a></p>	Cumplida	<p>Se evidencia la consolidación de 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 DICIEMBRE. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1MK2nz5qbFkieSHV5SEt-_m5SAVN3USNn">https://drive.google.com/open?id=1MK2nz5qbFkieSHV5SEt-_m5SAVN3USNn</a>: La OCI verifica archivo en Excel con la información de solicitudes de RUPS y REVERSIONES tomando como muestra de revisión el mes de diciembre donde se relacionan los siguientes datos consolidados (258) , así:</p> <p>Solicitud de actualización: 128 solicitud de cancelación: 1 Solicitud de inscripción: 40 Solicitud de reversión de información SUI : 89</p> <p>Se verifica el reporte en SISGESTION de la actividad 12062 , observando cumplimiento del 100%.</p>
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>En el mes de <b>septiembre</b> se recibieron 292 solicitudes y se tramitaron 163 solicitudes (4 de abril, 1 de mayo, 8 de junio, 6 de julio, 82 de agosto y 62 de septiembre). Es importante precisar, que las solicitudes pendientes de tramitar de meses anteriores se encuentran en el análisis de requisitos exigidos en la normativa vigente por parte de los técnicos y las allegadas a final de mes aún se encuentran en términos. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1gUj6MmgQlaunR3ITB2olGUH7pk6d2bGg">https://drive.google.com/open?id=1gUj6MmgQlaunR3ITB2olGUH7pk6d2bGg</a></p> <p>En el mes de <b>octubre</b> se recibieron 227 solicitudes y se tramitaron 390 solicitudes (2 de abril, 1 de mayo, 2 de junio, 60 de agosto, 181 de septiembre y 144 de octubre). Es importante precisar, que las solicitudes pendientes de tramitar de meses anteriores se encuentran en el análisis de requisitos exigidos en la normativa vigente por parte de los técnicos y las allegadas a final de mes aún se encuentran en términos. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1W4LJY3q4U8uEIH3kbj8ZDvgFy14hymK1b">https://drive.google.com/open?id=1W4LJY3q4U8uEIH3kbj8ZDvgFy14hymK1b</a></p> <p>En el mes de <b>noviembre</b> se recibieron 185 solicitudes y se tramitaron 154 solicitudes (1 de</p>	Cumplida, con Oportunidad de Mejora	<p>Se verifica archivo en Excel con la información de solicitudes de RUPS y REVERSIONES determinando los siguientes datos consolidados para la vigencia 2018:</p> <p>Esta actividad, esta directamente relacionada con la actividad anterior. Se recomienda revisar y unificar criterios para presentar la información depurada 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.</p>
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><b>Septiembre:</b> Se realizó el cargue mensual de la información de los seis (6) trámites que aparecen inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUI del DAFP. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L8pwHI2IKQJpBtUF2nQ3xstZxXqYdw-">https://drive.google.com/drive/folders/1L8pwHI2IKQJpBtUF2nQ3xstZxXqYdw-</a></p> <p><b>Octubre:</b> Se realizó el cargue mensual de la información de los seis (6) trámites que aparecen inscritos en el Sistema Único de Información de trámites SUI del DAFP. El día 26 de Octubre de 2018, se realizó la inscripción del trámite Certificación para la administración de los recursos del Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico, luego de ser aprobado por el DAFP. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gJ9V5z7UjxP4HG_Zh4mt_Wb9RN-PRVWk?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gJ9V5z7UjxP4HG_Zh4mt_Wb9RN-PRVWk?ogsrc=32</a></p> <p><b>Noviembre:</b> Se realizó el cargue mensual de la información de los siete (7) trámites inscritos en el Sistema Único de Información de trámites SUI del DAFP. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QvzeBgcU_zntmVJFhqbWLGqxyFo1EFNs?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QvzeBgcU_zntmVJFhqbWLGqxyFo1EFNs?ogsrc=32</a></p>	Cumplida	<p>Se identifica la realización en el último cuatrimestre de 2018, los reportes del cargue mensual de la información de los siete (7) trámites que aparecen inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUI del DAFP. Una vez culminado el informe de identificación y priorización de trámites, se realiza en el documento final algunas recomendaciones para el ajuste a los trámites ya registrados en el SUI, resultados frente a la identificación de posibles nuevos trámites y para la estrategia de racionalización 2019.</p> <p>Adicionalmente se evidencia la publicación del Plan de Estrategia de Racionalización de Trámites - Superservicios 2018 en la página WEB institucional en el siguiente link: <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Planeaci%C3%B3n/2018/Nov/racionaliza_dos_1implementados_en_la_esspd.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Planeaci%C3%B3n/2018/Nov/racionaliza_dos_1implementados_en_la_esspd.pdf</a></p> <p>Se verifica el reporte en SISGESTION de la actividad 22196 , observando cumplimiento del 100%.</p>

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte 31 de diciembre 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 Combustible	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	Durante el mes de <b>noviembre</b> se adelantaron 2 mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la identificación de riesgos asociados a los procesos de vigilancia, inspección y control. Se puede verificar el control de asistencia a las mesas de trabajos a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdego-2018/10107-plan-anticorrupcion-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">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdego-2018/10107-plan-anticorrupcion-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</a> Esta actividad culminó de manera satisfactoria en el mes de Noviembre.	Cumplida, con Oportunidad de Mejora	Se verifica el reporte en SISGESTION de la actividad 22212, observando cumplimiento del 100%. En la ruta presentada se identifican: Mesa de Trabajo del 30/10/2018 con la Delegada para Energía y Gas para la identificación de riesgos asociados a los procesos de IVyC donde se revisaron temas tales como: * Marco normativo para la admn de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital (Manual Operativo MIPG) * Modulo de riesgos del proceso, de corrupción y de seguridad y privacidad de la informacion * Activos de información (clases y tablas de retención documental) Mesa de Trabajo del 30/11/2018 donde se revisó *Normogramas de procesos de IVyC  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.
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	<b>Septiembre:</b> En el tercer trimestre del año, se realizaron las siguientes mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la Identificación de los trámites a partir del ejercicio de arquitectura empresarial: 1- Rediseño del proceso de Vigilancia, revisión ciclo PHVA, requisitos producto no conforme y brechas ISO 9001:2015 2- Revisión del de las brechas ISO 9001:2015 del procedimiento certificación de para la administración de los recursos del sistema general de participaciones Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1VUqBQlqDgVrVip797f9KpcaEE6QEzK">https://drive.google.com/open?id=1VUqBQlqDgVrVip797f9KpcaEE6QEzK</a> <b>Diciembre:</b> En el cuarto trimestre del año, se realizaron las siguientes mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la Identificación de los trámites a partir del ejercicio de arquitectura empresarial: 1- Se actualizo el procedimiento gestión de tramites de registro único de prestadores de servicios públicos – RUPS, de acuerdo a lo estipulado en la resolución SSPD 2018100020515 2- Se actualizo el procedimiento gestión de trámites de reversiones de información SUI, en cuanto a los puntos críticos de control para realizar seguimiento y control a las solicitudes allegadas por reversiones a la SSPD Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HBUfeIFzqtKuAdDh3iHmPcAPjEJsToK">https://drive.google.com/drive/folders/1HBUfeIFzqtKuAdDh3iHmPcAPjEJsToK</a>	Cumplida, con Oportunidad de Mejora	Se identifica mesa 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.  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.
Racionalización de Trámites	Priorización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación /Delegadas	22196	17	Realizar seguimiento a la identificación de los trámites 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	<b>Septiembre:</b> Se realizó el cargue mensual de la información de los seis (6) trámites que aparecen inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUI del DAFP. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L8pwHl2iKQJpBtUF2nQ3xstZxXqYdw-">https://drive.google.com/drive/folders/1L8pwHl2iKQJpBtUF2nQ3xstZxXqYdw-</a> <b>Octubre:</b> Se realizó el cargue mensual de la información de los seis (6) trámites que aparecen inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUI del DAFP. El día 26 de Octubre de 2018, se realizó la inscripción del trámite Certificación para la administración de los recursos del Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico, luego de ser aprobado por el DAFP. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g9Vsz7Jxp4HG_Zh4mt_Wb9RN-PWk7ogrs=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g9Vsz7Jxp4HG_Zh4mt_Wb9RN-PWk7ogrs=32</a> <b>Noviembre:</b> Se realizó el cargue mensual de la información de los siete (7) trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUI del DAFP. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QvzeBgcU_zntmVfFnqWlqgxyFo1EFNs?ogrs=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QvzeBgcU_zntmVfFnqWlqgxyFo1EFNs?ogrs=32</a> <b>Diciembre:</b> Se realizó el cargue mensual de la información de los siete (7) trámites que aparecen inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUI del DAFP. Una vez culminado el informe de identificación y priorización de trámites, se realizan en el documento final algunas recomendaciones para el ajuste a los trámites ya registrados en el SUI, resultados frente a la identificación de posibles nuevos trámites y para la estrategia de racionalización 2019. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1YQZa1fdtmoJJNpCsNcPE0afeldl-H33">https://drive.google.com/open?id=1YQZa1fdtmoJJNpCsNcPE0afeldl-H33</a>	Cumplida	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 trámites bajo la arquitectura Empresarial y el Portafolio de SUI- WEB  Se verifica el reporte en SISGESTION de la actividad 22196, observando cumplimiento del 100%.
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, ALICACIONES INTERNAS)	01/02/2018	21/12/2018	01/02/2018	31/12/2018	<b>Septiembre:</b> Se avanza en SUI: *Actualización RUPS *Visualización SIG Se avanza en ORFEO: *Optimización módulo de correo electrónico fases 1,2 RS:113837 *Ocultar botón generar informe RS:122147. Evidencia relacionadas con SUI: Radicado: 20181600013803 Asunto: Documentación para reporte en SISGESTION 2018_septiembre Anexo: 0110 Evidencias relacionadas con ORFEO: Radicado No. 20181600013813 anexos 0088 y 0089. <b>Octubre:</b> Se avanza en actualizaciones: Actualizaciones SUI: *Actualización RUPS Actualizaciones ORFEO: * Finaliza el proceso de puesta en producción y estabilización con la terminación de la fase 5, Optimización modulo de correo electrónico – RS.113837 *Se realiza puesta en producción y estabilización el día 27 de octubre 2018 del caso Administración masiva de plantillas – RS.123363 Evidencia actualizaciones en SUI: Radicado No. 20181600013803 Anexo No. 0119 Evidencia actualizaciones ORFEO: Radicado No. 20181600013803 Anexos Nos. 0094,0095, 0096 <b>Noviembre:</b> SUI: Se avanza en: *Actualizacion RUPS ORFEO: * Puesta en producción de Generación .csv desde menú de masivas . Evidencias en: SUI: Radicado No. 20181600013803 Anexo 0125	Cumplida	Nueva Actividad de la Versión 4 del PAAC - Fecha 21/08/2018  Se verifica expediente 2018160020800002E denominado SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA DEL AÑO 2018 y se accede al Radicado 20181600013803 Anexos respectivos mediante el cual se evidencia la relación de nuevos desarrollos para el SUI -RUPS- ORFEO y su respectivo estado. Adicionalmente se revisan listados de asistencia sobre el seguimiento de los aplicativos.  Se verificaron las actividades descritas que están articuladas con la estrategia de racionalización de tramites registrada en el SUI, el cual busca racionalizar los trámites por medio del mejoramiento de la plataforma del Sistema Único de Información - SUI.  Es así como en el componente de racionalización de trámites se relacionó en la actividad <b>12098</b> del plan de acción de la Oficina de Informática "Actualizar los sistemas de información para atender los requerimientos de las diferentes

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
<b>Vigencia:</b>		2018											
<b>Fecha de Publicación:</b>		16 de enero de 2019											
<b>SEGUIMIENTO 3 OCI</b>													
<b>Corte de Seguimiento: 31/12/2018</b>											<b>REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
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 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
											ORFEO: Radicado No. 20181600013813 Anexo 0103, 0105. 0 0 100% <b>Diciembre:</b> Se implementaron los siguientes mantenimientos para el segundo semestre de 2018 En SUI: *Actualización de RUPS En ORFEO *Actualización módulo de correo electrónico *Generación csv desde menu de masivas *Firma digital de anexos *Ajuste de secuencias *Validación obligatoriedad dirección de correo electrónico formulario de radicación *Validación descarga de radicados en expediente *Administración masiva de plantillas *Servicios web para el aplicativo TeResuelvo *Servicio web denuncias a empresas intervenidas Evidencias SUI Radicado 20181600013803 Anexo 0130 Evidencias ORFEO Radicado 20181600013813 anexos 0116 y 0117		áreas de la Superservicios en las diferentes etapas (análisis o diseño o desarrollo o producción)", la cual verificada en Sigestión a diciembre del 2018 se encuentra al 100% ejecutada y reportada con los soportes correspondientes.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

**Entidad:** Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

**Vigencia:** 2018

**Fecha de Publicación:** 16 de enero de 2019

**SEGUIMIENTO 3 OCI**

**Corte de Seguimiento: 31/12/2018**

**REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte 31 de diciembre 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><b>Durante le mes de septiembre:</b></p> <p>1.1 Seguimiento y monitoreo de las atenciones personalizadas tramitadas en los 32 PAS a través del formato en línea</p> <p>1.2 Seguimiento de la gestión de PQR en los PAS de DTCentro</p> <p>2.1 Gestor del mes de Septiembre</p> <p>2.2 Encuesta de satisfacción mensual del canal telefónico</p> <p>3.1. Participación de la Superservicios en el Global Goals Jam - Taller de cocreación DNP - 18 y 19 de septiembre 2018 - Objetivos de Desarrollo del milenio</p> <p>3.2 Reunión con vocal de control de Soacha promocionando te resuelvo y kiosko4.1 Dos sesiones de capacitación con los agentes del nuevo operador Call center (misionalidad SSPD, servicio al ciudadano, jurídica)</p> <p>4.2 Capacitación en webpad y PSUP - herramientas de reportes del nuevo operador call center</p> <p>4.3 Solicitudes DGT al nuevo operador call center</p> <p>4.4 Mesa de trabajo con SuperCADE para revisión de convenio interadministrativo y niveles de servicio PAS SuperCADE</p> <p>4.5 Solicitud a comunicaciones eliminación de trámites en formato anterior del portal web</p> <p>1.1. Evidencias en: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-zZCYau9f632dvp4zujk1eeCYMWpj3Nk92GwNoc/edit#gid=1615263627">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-zZCYau9f632dvp4zujk1eeCYMWpj3Nk92GwNoc/edit#gid=1615263627</a>;</p> <p>1.2 - 4.5 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yhQzj3GE87Bjcr4on-rVTZOoKQhCHp?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/1yhQzj3GE87Bjcr4on-rVTZOoKQhCHp?ogsrc=32</a></p> <p><b>Octubre:</b></p> <p>1.1 Seguimiento y monitoreo de las atenciones personalizadas tramitadas en los 32 PAS a través del formato en línea</p> <p>1.2 Seguimiento de la gestión de PQR en los PAS de DTCentro</p> <p>1.3 Creación de drive para el control de tiempos en llamada y chat</p> <p>2.1 Gestor del mes de Octubre</p> <p>2.2 Encuesta de satisfacción mensual del canal telefónico</p> <p>3.1. Gestión y participación del 6to congreso territorial de servicios públicos y TICS - Popayán Cauca</p> <p>3.2 Mesa de trabajo sobre promoción de peticiones de riesgo inminente en canales de atención y estrategias de innovación DGT</p> <p>3.3 Mesa de trabajo sobre estrategia de fortalecimiento, reubicación y lanzamiento de oficinas digitales en todo el territorio nacional</p> <p>3.4 Mesa de trabajo con la unidad de víctimas para fortalecer convenio de coberturas y participación ciudadana</p> <p>4. Prórroga convenio SuperCADE</p> <p>Evidencias en: 1.1 <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-zZCYau9f632dvp4zujk1eeCYMWpj3Nk92GwNoc/edit#gid=1615263627">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-zZCYau9f632dvp4zujk1eeCYMWpj3Nk92GwNoc/edit#gid=1615263627</a></p> <p>1.2 <a href="https://drive.google.com/open?id=1Go31szNuMYJJed6zLNg3h2ThWVwKQxKg">https://drive.google.com/open?id=1Go31szNuMYJJed6zLNg3h2ThWVwKQxKg</a></p> <p>1.3 <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PoeIo8sIFeE7n_ezWwS0a_aom2mWV2Pu7oEz">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PoeIo8sIFeE7n_ezWwS0a_aom2mWV2Pu7oEz</a></p>	Cumplida	La entidad coordina las actividades del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para fortalecer el control social. Mediante seguimiento y monitoreo de las atenciones personalizadas tramitadas en los PAS, encuestas de satisfacción mensual del canal telefónico, reuniones con vocales de control y mesas de trabajo entre otros. Actividad cumplida al 100% según reporte SISGESTION.
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	<p><b>Octubre:</b> Informe de evaluación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, implementado en el tercer trimestre del año 2018 en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KRO5JE2ZukQqS1Vtabc38z0hwv4OVOL?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/1KRO5JE2ZukQqS1Vtabc38z0hwv4OVOL?ogsrc=32</a></p> <p><b>En Diciembre:</b> Informe de evaluación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, implementado en el cuarto trimestre del año 2018 en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NLIgbydBbrrFUm-hs_m3b8W7KIOW">https://drive.google.com/drive/folders/1NLIgbydBbrrFUm-hs_m3b8W7KIOW</a></p>	Cumplida	Se observó la implementación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, en el que se evalúa la ejecución de las actividades de acuerdo a lo programado en Direcciones Territoriales y Dirección General Territorial, con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión de la entidad. Actividad cumplida al 100% según reporte SISGESTION.
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	<p><b>Diciembre:</b> En el marco del proyecto de inversión, la Dirección General Territorial se encuentra en proceso de construcción de un convenio con el SENA para establecer un proceso de formación académica y técnica en servicios públicos domiciliarios dirigido a vocales de control y miembros de comités de desarrollo y control social, el cual pretende desde el ejercicio académico, cualificar los procesos de vigilancia y control que se realizan en Colombia sobre la prestación de SPD.</p>	Cumplida	La entidad con el fin de fortalecer el control social realizó convenio con el SENA para el establecimiento de un proceso de formación académica y técnica en el tema de serElaborar documento de alineamiento técnico con otras entidades, para el fortalecimiento del control social y los servicios públicos domiciliarios, actividad que contribuye a la mejora continua y promueve la participación de la ciudadanía y el control social. Actividad cumplida al 100% según reporte SISGESTION.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte 31 de diciembre 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>Durante el mes de <b>septiembre</b> se adelantaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Consolidación de la base de datos para 1.093 municipios que certificaron el REC, con el objetivo de revisar la calidad del REC vigencia 2017</li> <li>Se radicaron las 1093 comunicaciones dirigidas a los municipios y distritos del país para garantizar el cargue de la información del Formato de Estratificación y Coberturas de forma oportuna y con calidad.</li> <li>Atención de Peticiones de otras áreas y Entidades</li> <li>3.1 CRA: Solicitud de información sobre distribución de estratos por municipio e información sobre soluciones de acceso a servicios públicos por predio, proveniente del reporte de estratificación y coberturas</li> <li>3.2 Grupo Certificaciones: Información de estratificación del municipio de Cucutilla - Nte de Santander y Magüi Payán - Nariño</li> <li>3.3 Minivienda: Solicitud información decretos adopción estratificación urbana</li> <li>Atención de 8 comunicaciones y 1 reversión en Orfeo. Evidencias en:               <ol style="list-style-type: none"> <li><a href="https://drive.google.com/open?id=1gP1ZGNUXsR0H5AszVYx2sKoW74EDuwd">https://drive.google.com/open?id=1gP1ZGNUXsR0H5AszVYx2sKoW74EDuwd</a></li> <li><a href="https://drive.google.com/open?id=1OCMSf9MP-rytJ4IIPbJKajua6DnerCvt">https://drive.google.com/open?id=1OCMSf9MP-rytJ4IIPbJKajua6DnerCvt</a></li> </ol> </li> <li>3.1 Cra <a href="https://drive.google.com/open?id=1RNJHVL7aRraU8Aok06S8-NqbeiWB_LO">https://drive.google.com/open?id=1RNJHVL7aRraU8Aok06S8-NqbeiWB_LO</a></li> <li>3.2 Grupo Certificaciones Cucutilla(Norte de Santander) <a href="https://drive.google.com/open?id=1LGNrOzdBwrnN1X47MDa7MsbTAF6MyPDe">https://drive.google.com/open?id=1LGNrOzdBwrnN1X47MDa7MsbTAF6MyPDe</a></li> <li>Magüi Payán(Nariño) <a href="https://drive.google.com/open?id=1OanpV5yRDyys4grKN1nyTyKuoJyXl_cE">https://drive.google.com/open?id=1OanpV5yRDyys4grKN1nyTyKuoJyXl_cE</a></li> <li>3.3 Minivienda <a href="https://drive.google.com/open?id=1rUHxJrceOLZ6IGURFXQGE25MV5JFmld">https://drive.google.com/open?id=1rUHxJrceOLZ6IGURFXQGE25MV5JFmld</a></li> <li>4.<a href="https://drive.google.com/open?id=1VozZ20828JA6YV5P8bJxS79A8AIK_Vkr">https://drive.google.com/open?id=1VozZ20828JA6YV5P8bJxS79A8AIK_Vkr</a></li> </ol> <p><b>Octubre:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Envío de 900 comunicaciones relacionadas con las inconsistencias encontradas en el Reporte de Estratificación y Coberturas 1A 2017 certificado por las alcaldía al Sistema Único de Información SUI.</li> <li>Atención de peticiones de otras áreas y entidades:               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 SSPD - IGAC : Mesa de trabajo para analizar acceso a bases de datos catastrales por parte de la empresas de energía y gas - radicado sspd 20182001340331.</li> <li>2.2 SSPD - Unidad de Víctimas: Mesa de trabajo - posible convenio</li> <li>2.3 Contraloría: Suministro de datos de coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo - Auditoría SGP Alcaldía Manizales.</li> </ol> </li> <li>Atención de 4 comunicaciones y 90 reversiones de información en Orfeo. Evidencias en:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Masivas ListadoMasiva-602520 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OCMSf9MP-rytJ4IIPbJKajua6DnerCvt">https://drive.google.com/drive/folders/1OCMSf9MP-rytJ4IIPbJKajua6DnerCvt</a></li> <li>Anexos de Inconsistencias <a href="https://drive.google.com/open?id=1SxnebO2pa4mmCW38doM8b6noXu2w2Tp9">https://drive.google.com/open?id=1SxnebO2pa4mmCW38doM8b6noXu2w2Tp9</a></li> </ol> </li> <li>2.1 SSPD - IGAC, expediente: 2008527150100156E, radicado: 20185291057132, anexo: 0001</li> <li>2.2 SSPD - UNIDAD DE VICTIMAS, expediente: 2018800020600001E, radicado: 20188000027363, anexo:0069</li> <li>2.3 Contraloría, radicado: 20188001471271, expediente: 2018800620100001E</li> <li>3. <a href="https://drive.google.com/open?id=1mrjv53AHWvqA1j6rhKqUvP37KUL9">https://drive.google.com/open?id=1mrjv53AHWvqA1j6rhKqUvP37KUL9</a></li> </ol> <p><b>Noviembre:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Envío de 194 comunicaciones relacionadas con inconsistencias encontradas en el Reporte de Estratificación y Coberturas 1A 2017 certificado por las alcaldía al Sistema Único de Información SUI.</li> <li>Atención de peticiones de otras áreas y Entidades:               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 SSPD - GOBERNACIÓN CÓRDOBA: 30 Nov 2018, capacitación en el Centro de Convenciones (Montería) dirigida a los 29 municipios del departamento.</li> <li>2.2 SSPD - Alcaldía Madrid Cundinamarca: Reunión sobre inconsistencias en el REC vigencia 2017</li> <li>2.3 Atención de 4 memorandos en cumplimiento de prueba decretada para la certificación en la administración de recursos del SPG vigencia 2018.</li> <li>2.4 Contraloría General: Suministro de información de coberturas de AAA – para 117 municipios bonos de agua.</li> <li>2.5 El 07/11 envío a la Oficina de Informática el documento de solicitud de inteligencia de negocio para el desarrollo de la Bodega_ APLICACION DE LA ESTRATIFICACION_SPD. Evidencias en:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>Masivas ListadoMasiva-602520 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OCMSf9MP-rytJ4IIPbJKajua6DnerCvt">https://drive.google.com/drive/folders/1OCMSf9MP-rytJ4IIPbJKajua6DnerCvt</a></li> <li>Anexos de Inconsistencias <a href="https://drive.google.com/open?id=1SxnebO2pa4mmCW38doM8b6noXu2w2Tp9">https://drive.google.com/open?id=1SxnebO2pa4mmCW38doM8b6noXu2w2Tp9</a></li> </ol> </li> <li>2.1 Capacitación Gobernación: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-7lqq54vMjYCrp5gZHKzLtvJdnqZm">https://drive.google.com/drive/folders/1-7lqq54vMjYCrp5gZHKzLtvJdnqZm</a></li> <li>2.2 Atención Personalizada Alcaldía de Madrid: <a href="https://drive.google.com/open?id=1E96kiGcskvV-rh4m6nnYc_Ujp2YESwrb">https://drive.google.com/open?id=1E96kiGcskvV-rh4m6nnYc_Ujp2YESwrb</a> o Expediente: 2018800020600001E, Radicado: 20188000027363, Anexo: 0074</li> <li>2.3 Memorandos: 20184010119293, 20184010123033, 20184010126543, 20188000127203</li> <li>2.4 Coberturas 117 municipios – Bonos de Agua <a href="https://drive.google.com/open?id=1cfaUbAViIL9mOy50sgy7wotvmvJpP5j">https://drive.google.com/open?id=1cfaUbAViIL9mOy50sgy7wotvmvJpP5j</a></li> <li>2.5 Bodega SP Estratificación Correo: <a href="https://drive.google.com/open?id=1oyHxP9Vv_Ahx7MHj489cl2r7xupgOvu">https://drive.google.com/open?id=1oyHxP9Vv_Ahx7MHj489cl2r7xupgOvu</a> Documento: <a href="https://drive.google.com/open?id=1kr2ZHj5AyO8BFOL8JyYxu9xPyQzWJNum">https://drive.google.com/open?id=1kr2ZHj5AyO8BFOL8JyYxu9xPyQzWJNum</a></li> </ol> </li> </ol> <p><b>Diciembre:</b></p>	Cumplida	La entidad con el fin de contribuir a la consolidación, actualización y mejora de la información correspondiente a la estratificación proveniente del Reporte de Estratificación y Coberturas (REC) y demás datos relacionados, realiza actividades de consolidación de datos. Actividad cumplida al 100% según reporte SISGESTION.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
 Oficina de Control Interno

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		16 de enero de 2019											
SEGUIMIENTO 3 OCI													
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
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 31 de diciembre 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>En <b>septiembre</b> la Dirección General Territorial enrutó, 1786 trámites, entre recursos de reposición, silencios administrativos positivos y revocatorias. Evidencias en : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SUUIWH2U3pGV2FR6gAPzA239OF6T6ZH?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/1SUUIWH2U3pGV2FR6gAPzA239OF6T6ZH?ogsrc=32</a></p> <p>En <b>octubre</b> la Dirección General Territorial enrutó 10 trámites de recursos de reposición. El enrutamiento en este periodo fue bajo debido a que la Corte Constitucional emitió el comunicado 39 del 3 de octubre/18, el en el que nos declaró inexecutable el artículo con el cual dosificábamos sanción. Por esta razón desde la Oficina Jurídica se está estableciendo la estrategia jurídica que le permita a la entidad establecer las nuevas herramientas de fallo y análisis de casos que garanticen seguridad jurídica. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LV9Zzh4jgRVBfp35E5bOkpMLDDe6OR6?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/1LV9Zzh4jgRVBfp35E5bOkpMLDDe6OR6?ogsrc=32</a></p> <p><b>Noviembre:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Envío de 194 comunicaciones relacionadas con inconsistencias encontradas en el Reporte de Estratificación y Coberturas 1A 2017 certificado por las alcaldía al Sistema Único de Información SUI.</li> <li>Atención de peticiones de otras áreas y Entidades:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 SSPD - GOBERNACIÓN CÓRDOBA: 30 Nov 2018, capacitación en el Centro de Convenciones (Montería) dirigida a los 29 municipios del departamento.</li> <li>2.2 SSPD - Alcaldía Madrid Cundinamarca: Reunión sobre inconsistencias en el REC.</li> </ol> </li> </ol>	Cumplida	Se evidencia que una vez se reciben los trámites en cada dependencia, estos son redireccionados según corresponda (Resoluciones de Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición), para dar trámite y respuesta según las normas establecidas. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.
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>En <b>septiembre</b> se enrutaron 6.189 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: ENRUTAMIENTO_SEPTIEMBRE, archivos PQR_SEPTIEMBRE, RECURSOS_SEPTIEMBRE y REV_SEPTIEMBRE_CONSOLIDADO_TRAMITES_SEPTIEMBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=13q5Erytw0QaK15XehfGOSWHf1Zxi06189">https://drive.google.com/open?id=13q5Erytw0QaK15XehfGOSWHf1Zxi06189</a></p> <p>En <b>octubre</b> se enrutaron 7.528 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: TRAMITES_OCTUBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1uxNuWR25fews3Cet4xJsGNqJtUfRfE">https://drive.google.com/open?id=1uxNuWR25fews3Cet4xJsGNqJtUfRfE</a></p> <p>En <b>noviembre</b> se enrutaron 6.411 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: TRAMITES_NOVIEMBRE todos los archivos: <a href="https://drive.google.com/open?id=1ZRq9Ur86fc7Clou6X2S2VChBkRFfthw">https://drive.google.com/open?id=1ZRq9Ur86fc7Clou6X2S2VChBkRFfthw</a></p> <p>En <b>diciembre</b> se enrutaron 7.495 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: TRAMITES_DICIEMBRE todos los archivos en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1ePWLCVAueucDgwSGdXnSnd8SDBUD37h">https://drive.google.com/open?id=1ePWLCVAueucDgwSGdXnSnd8SDBUD37h</a></p>	Cumplida	Se evidencia que una vez se reciben los trámites en cada dependencia, estos son redireccionados según corresponda (Resoluciones de Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición), para dar trámite y respuesta según las normas establecidas. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.
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>Evidencias en: TRAMITES_SEPTIEMBRE, archivos PQR_SEPTIEMBRE, RECURSOS_SEPTIEMBRE, REV_SEPTIEMBRE_CONSOLIDADO_TRAMITES_SEPTIEMBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1R8IYrDDnEpC6EaThn6ivWOCQCbg4YEe">https://drive.google.com/open?id=1R8IYrDDnEpC6EaThn6ivWOCQCbg4YEe</a></p> <p>En <b>octubre</b> se evacuaron 7.528 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: TRAMITES_OCTUBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1uxNuWR25fews3Cet4xJsGNqJtUfRfE">https://drive.google.com/open?id=1uxNuWR25fews3Cet4xJsGNqJtUfRfE</a></p> <p>En <b>noviembre</b> se evacuaron 6.411 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: TRAMITES_NOVIEMBRE todos los archivos: <a href="https://drive.google.com/open?id=1ZRq9Ur86fc7Clou6X2S2VChBkRFfthw">https://drive.google.com/open?id=1ZRq9Ur86fc7Clou6X2S2VChBkRFfthw</a></p> <p>En <b>diciembre</b> se evacuaron 7.495 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: TRAMITES_DICIEMBRE todos los archivos en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1ePWLCVAueucDgwSGdXnSnd8SDBUD37h">https://drive.google.com/open?id=1ePWLCVAueucDgwSGdXnSnd8SDBUD37h</a></p>	Cumplida	Se realiza la proyección y revisión de las resoluciones emitidas para dar respuesta de los trámites a los usuarios y se da respuesta acorde con las normas establecidas para tal fin, se realizan los registros de trazabilidad de los trámites efectuados. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.
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>Evidencias en: TRAMITES_SEPTIEMBRE, archivos PQR_SEPTIEMBRE, RECURSOS_SEPTIEMBRE, REV_SEPTIEMBRE_CONSOLIDADO_TRAMITES_SEPTIEMBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1R8IYrDDnEpC6EaThn6ivWOCQCbg4YEe">https://drive.google.com/open?id=1R8IYrDDnEpC6EaThn6ivWOCQCbg4YEe</a></p> <p>En <b>octubre</b> la Dirección Territorial Centro enrutó 5.215 trámites discriminados así: 688 PQR, 4.263 recursos de apelación, 150 recursos de queja y 114 revocatorias. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oPvM8rereShZw6iVvQq86a20h-9?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oPvM8rereShZw6iVvQq86a20h-9?ogsrc=32</a></p> <p>En <b>noviembre</b> la Dirección Territorial Centro enrutó 3.940 trámites discriminados así: 517 PQR, 3.101 recursos de apelación, 168 recursos de queja y 154 revocatorias <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16AGAI86vheFVHWwLokGSg6F44_5sQa?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/16AGAI86vheFVHWwLokGSg6F44_5sQa?ogsrc=32</a></p> <p>En <b>diciembre</b> la Dirección Territorial Centro enrutó 4.243 trámites discriminados así: 477 PQR, 3.383 recursos de apelación, 227 recursos de queja y 156 revocatorias <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M38agVMk-_8QyXfMbwK2TVkUFnkID-Y?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M38agVMk-_8QyXfMbwK2TVkUFnkID-Y?ogsrc=32</a></p>	Cumplida	Se evidencia que una vez se reciben los trámites en cada dependencia, estos son redireccionados según corresponda (Resoluciones de Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición), para dar trámite y respuesta según las normas establecidas. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.
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>En <b>septiembre</b> la Dirección Territorial Centro resolvió 3.948 solicitudes discriminadas así: 611 PQR, 3.177 RAP, 96 REQ y 64 REV Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T9305hpEAK7Ea3_1QpX_5j6ODzSDSN_?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T9305hpEAK7Ea3_1QpX_5j6ODzSDSN_?ogsrc=32</a></p> <p>En <b>octubre</b> la Dirección Territorial Centro resolvió 5.215 trámites discriminados así: 688 PQR, 4.263 recursos de apelación, 150 recursos de queja y 114 revocatorias. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oPvM8rereShZw6iVvQq86a20h-9?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oPvM8rereShZw6iVvQq86a20h-9?ogsrc=32</a></p> <p>En <b>noviembre</b> la Dirección Territorial Centro enrutó 3.940 trámites discriminados así: 517 PQR, 3.101 recursos de apelación, 168 recursos de queja y 154 revocatorias <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16AGAI86vheFVHWwLokGSg6F44_5sQa?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/16AGAI86vheFVHWwLokGSg6F44_5sQa?ogsrc=32</a></p> <p>En <b>diciembre</b> la Dirección Territorial Centro resolvió 4.243 trámites discriminados así: 477 PQR, 3.383 recursos de apelación, 227 recursos de queja y 156 revocatorias <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M38agVMk-_8QyXfMbwK2TVkUFnkID-Y?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M38agVMk-_8QyXfMbwK2TVkUFnkID-Y?ogsrc=32</a></p>	Cumplida	Se realiza la proyección y revisión de las resoluciones emitidas para dar respuesta de los trámites a los usuarios y se da respuesta acorde con las normas establecidas para tal fin, se realizan los registros de trazabilidad de los trámites efectuados. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
<b>Vigencia:</b>		2018											
<b>Fecha de Publicación:</b>		16 de enero de 2019											
<b>SEGUIMIENTO 3 OCI</b>													
<b>Corte de Seguimiento:</b>										<b>31/12/2018</b>		<b>REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
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 31 de diciembre 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 el mes de <b>SEPTIEMBRE</b> la Dirección Territorial Oriente enrutó 1015 trámites relacionados con PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (472), RECURSOS DE APELACIÓN (522), RECURSOS DE QUEJA (19) Y REVOCATORIAS (2). Evidencias en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0026. En el mes de <b>OCTUBRE</b> la Dirección Territorial oriente enrutó 554 trámites relacionados con PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS ( 74), RECURSOS DE APELACIÓN (452), RECURSOS DE QUEJA (18) Y REVOCATORIAS (10). Evidencias en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0029. En el mes de <b>NOVIEMBRE</b> la Dirección Territorial oriente enrutó 590trámites relacionados con PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS ( 56), RECURSOS DE APELACIÓN (497), RECURSOS DE QUEJA (19) Y REVOCATORIAS (18). Evidencias en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0032 En el mes de <b>DICIEMBRE</b> la Dirección Territorial oriente enrutó 497 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS ( 75), RECURSOS DE APELACIÓN (390), RECURSOS DE QUEJA (29) Y REVOCATORIAS (3). Evidencias en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0035.	Cumplida	Se evidencia que una vez se reciben los trámites en cada dependencia, estos son redireccionados según corresponda (Resoluciones de Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición), para dar trámite y respuesta según las normas establecidas. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.
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 el mes de <b>SEPTIEMBRE</b> la Dirección Territorial Oriente enrutó 1015 trámites relacionados con PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (472), RECURSOS DE APELACIÓN (522), RECURSOS DE QUEJA (19) Y REVOCATORIAS (2). Evidencias en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0026. En el mes de <b>OCTUBRE</b> la Dirección Territorial oriente atendió 554 trámites relacionados con PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS ( 74), RECURSOS DE APELACIÓN (452), RECURSOS DE QUEJA (18) Y REVOCATORIAS (10). Evidencias en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0030. En el mes de <b>NOVIEMBRE</b> la Dirección Territorial oriente enrutó 590trámites relacionados con PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS ( 56), RECURSOS DE APELACIÓN (497), RECURSOS DE QUEJA (19) Y REVOCATORIAS (18). Evidencias en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0032 En el mes de <b>DICIEMBRE</b> la Dirección Territorial oriente atendió 497 trámites relacionados con: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS ( 75), RECURSOS DE APELACIÓN (390), RECURSOS DE QUEJA (29) Y REVOCATORIAS (3) Evidencias en: Memorando No. 20188400000343 de fecha 12/02/2018, anexo No. 0036.	Cumplida	Se realiza la proyección y revisión de las resoluciones emitidas para dar respuesta de los trámites a los usuarios y se da respuesta acorde con las normas establecidas para tal fin, se realizan los registros de trazabilidad de los tramites efectuados. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.
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			<b>Septiembre:</b> Durante este mes se enrutaron 468 trámites (91 PQR, 351 RAP, 11 REQ, 15 REV). Considerando este resultado y en cumplimiento a las acciones propuestas en la Acción Correctiva AC-DTSO-047, el director territorial les requirió al equipo de trabajo la verificación de las causas y propuesta de solución para incrementar la productividad a través de memorando 20188500001753. Evidencias en: 09. Radicados Septiembre en <a href="https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNFSdXtIOY7ck0H">https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNFSdXtIOY7ck0H</a> <b>Octubre:</b> Durante este mes se enrutaron 702 trámites (136 PQR, 530 RAP, 17 REQ, 19 REV). Verificado el resultado de este mes con relación a los meses anteriores, se encuentra un aumento significativo en la cantidad de trámites enrutados. No obstante, se continuará con el seguimiento continuo establecido en la Acción Correctiva AC-DTSO-047 para los trámites asignados, con el fin de lograr la meta propuesta. Evidencias en: Radicados Octubre en <a href="https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNFSdXtIOY7ck0H">https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNFSdXtIOY7ck0H</a> <b>Noviembre:</b> Durante este mes se enrutaron 418 radicados (128 PQR, 268 RAP, 17 REQ, 5 REV). Verificando el resultado con la gestión de los meses anteriores, se encuentra que se mantiene el promedio de enrutamiento. No obstante se continuará realizando las verificaciones proyectadas en la AC-DTSO-044 para cerrar el año con el cumplimiento de la meta general. Evidencias en:11 Radicados Noviembre en <a href="https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNFSdXtIOY7ck0H">https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNFSdXtIOY7ck0H</a> <b>Diciembre:</b> Durante este mes se enrutaron 406 trámites (118 PQR, 267 RAP, 3 REQ y 18 REV). Analizando estas cifras, se encuentra que todos los contratos de enrutamiento finalizaron antes del 20 de diciembre, razón por la cual la cifra no pudo ser más alta, pese a que se mantuvo cercana al promedio de la oficina. Evidencias en: 12. Radicados Diciembre (pestaña vigencia + rezago tramitado) en <a href="https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNFSdXtIOY7ck0H">https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNFSdXtIOY7ck0H</a>	Cumplida	Se evidencia que una vez se reciben los trámites en cada dependencia, estos son redireccionados según corresponda (Resoluciones de Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición), para dar trámite y respuesta según las normas establecidas. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
 Oficina de Control Interno

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI												REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
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 31 de diciembre 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><b>Septiembre:</b> Durante este mes se enrutaron 468 trámites (91 PQR, 351 RAP, 11 REQ, 15 REV). Considerando este resultado y en cumplimiento a las acciones propuestas en la Acción Correctiva AC-DTSO-047, el director territorial les requirió al equipo de trabajo la verificación de las causas y propuesta de solución para incrementar la productividad a través de memorando 20188500001753. Evidencias en: 09. Radicados Septiembre en <a href="https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNF5dXIOY7ck0H">https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNF5dXIOY7ck0H</a></p> <p><b>Octubre:</b> Durante este mes se proyectó y revisó la respuesta de 702 trámites (136 PQR, 530 RAP, 17 REQ, 19 REV). Verificado el resultado de este mes con relación a los meses anteriores, se encuentra un aumento significativo en la cantidad de trámites evacuados. No obstante, se continuará con el seguimiento continuo establecido en la Acción Correctiva AC-DTSO-047 para los trámites asignados, con el fin de lograr la meta propuesta. Evidencias en: Radicados Octubre en <a href="https://drive.google.com/open?id=1DNgnv3a3-PVAs9tZUjUwWmUXJHCUMdn">https://drive.google.com/open?id=1DNgnv3a3-PVAs9tZUjUwWmUXJHCUMdn</a></p> <p><b>Noviembre:</b> Durante este mes se enrutaron 418 radicados (128 PQR, 268 RAP, 17 REQ, 5 REV). Verificado el resultado con la gestión de los meses anteriores, se encuentra que se mantiene el promedio de enrutamiento. No obstante se continuará realizando las verificaciones proyectadas en la AC-DTSO-044 para cerrar el año con el cumplimiento de la meta general. Evidencias en: 11 Radicados Noviembre en <a href="https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNF5dXIOY7ck0H">https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNF5dXIOY7ck0H</a></p> <p><b>Diciembre:</b> Durante este mes se enrutaron 406 trámites (118 PQR, 267 RAP, 3 REQ y 18 REV). Analizando estas cifras, se encuentra que todos los contratos de enrutamiento finalizaron antes del 20 de diciembre, razón por la cual la cifra no pudo ser más alta, pese a que se mantuvo cercana al promedio de la oficina. Evidencias en: 12 Radicados Diciembre (pestaña vigencia + rezago tramitado) en <a href="https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNF5dXIOY7ck0H">https://drive.google.com/open?id=16ugfickTjF-GgIKGyOjNF5dXIOY7ck0H</a></p>	Cumplida	Se realiza la proyección y revisión de las resoluciones emitidas para dar respuesta de los trámites a los usuarios y se da respuesta acorde con las normas establecidas para tal fin, se realizan los registros de trazabilidad de los tramites efectuados. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.
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 <b>septiembre</b> en la DT Occidente se enrutaron 634 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: TRAMITES_SEPTIEMBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1OtAMkq8Pw0Fz8FWree2gw5-QyYa2HPv">https://drive.google.com/open?id=1OtAMkq8Pw0Fz8FWree2gw5-QyYa2HPv</a></p> <p>En <b>octubre</b> en la DT Occidente se enrutaron 550 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: TRAMITES_OCTUBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1sp7GN7T0tXEEbgCn3XYWV1vZxipESQ">https://drive.google.com/open?id=1sp7GN7T0tXEEbgCn3XYWV1vZxipESQ</a></p> <p>En <b>noviembre</b> en la DT Occidente se enrutaron 930 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: TRAMITES_NOVIEMBRE, archivos PQR_OCCIDENTE, RECURSOS_OCCIDENTE y REV_OCCIDENTE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1WaVlSGF6ltwSrNU8FLGac7R7IPNcuo6L">https://drive.google.com/open?id=1WaVlSGF6ltwSrNU8FLGac7R7IPNcuo6L</a></p> <p>En <b>diciembre</b> en quince (15) días por terminación de contratos, la DT Occidente enrutaron 582 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. TRAMITES_DICIEMBRE, todos los archivos en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1v3tu9g0Ljm8kNZzfeEesIRmNtSfKdx">https://drive.google.com/open?id=1v3tu9g0Ljm8kNZzfeEesIRmNtSfKdx</a></p>	Cumplida	Se evidencia que una vez se reciben los trámites en cada dependencia, estos son redireccionados según corresponda (Resoluciones de Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición), para dar trámite y respuesta según las normas establecidas. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.
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 <b>septiembre</b> en la DT Occidente se enrutaron 634 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: TRAMITES_SEPTIEMBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1OtAMkq8Pw0Fz8FWree2gw5-QyYa2HPv">https://drive.google.com/open?id=1OtAMkq8Pw0Fz8FWree2gw5-QyYa2HPv</a></p> <p>En <b>octubre</b> en la DT Occidente se enrutaron 550 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: TRAMITES_OCTUBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1sp7GN7T0tXEEbgCn3XYWV1vZxipESQ">https://drive.google.com/open?id=1sp7GN7T0tXEEbgCn3XYWV1vZxipESQ</a></p> <p>En <b>noviembre</b> en la DT Occidente se enrutaron 930 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. Evidencias en: TRAMITES_NOVIEMBRE, archivos PQR_OCCIDENTE, RECURSOS_OCCIDENTE y REV_OCCIDENTE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1WaVlSGF6ltwSrNU8FLGac7R7IPNcuo6L">https://drive.google.com/open?id=1WaVlSGF6ltwSrNU8FLGac7R7IPNcuo6L</a></p> <p>En <b>diciembre</b> en quince (15) días por terminación de contratos, la DT Occidente enrutaron 582 trámites, entre PQR, recursos y revocatorias. TRAMITES_DICIEMBRE, todos los archivos en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1v3tu9g0Ljm8kNZzfeEesIRmNtSfKdx">https://drive.google.com/open?id=1v3tu9g0Ljm8kNZzfeEesIRmNtSfKdx</a></p>	Cumplida	Se realiza la proyección y revisión de las resoluciones emitidas para dar respuesta de los trámites a los usuarios y se da respuesta acorde con las normas establecidas para tal fin, se realizan los registros de trazabilidad de los tramites efectuados. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.
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 <b>septiembre</b> la Dirección General Territorial terminó la respuesta, 1700 solicitudes, entre recursos de reposición, silencios administrativos positivos y revocatorias. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SUUIWH2U3pGV2FR6gAPzA239OF6T66ZH?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/1SUUIWH2U3pGV2FR6gAPzA239OF6T66ZH?ogsrc=32</a></p> <p>En <b>octubre</b> la Dirección General Territorial tramitó 10 solicitudes de recursos de reposición. La gestión de trámites en este periodo fue baja debido a que la Corte Constitucional emitió el comunicado 39 del 3 de octubre/18, el en el que nos declaró inexecutable el artículo con el cual dosificábamos sanción. Por esta razón desde la Oficina Jurídica se está estableciendo la estrategia jurídica que le permita a la entidad establecer las nuevas herramientas de fallo y análisis de casos que garanticen seguridad jurídica. Evidencia en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LV9Zzh4jgRVBbfp35E5bOkpMLDDe6OR6?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/1LV9Zzh4jgRVBbfp35E5bOkpMLDDe6OR6?ogsrc=32</a></p> <p>En <b>noviembre</b> la Dirección General Territorial tramitó 563 solicitudes de silencios administrativos positivos. La gestión de trámites en este periodo fue bajo debido a que la Corte Constitucional emitió el comunicado 39 del 3 de octubre/18, el en el que nos declaró inexecutable el artículo con el cual dosificábamos sanción. Por esta razón se continúa, junto con la Oficina Asesora Jurídica, estableciendo la estrategia jurídica que le permita a la entidad establecer las nuevas herramientas de fallo y análisis de casos que garanticen seguridad jurídica. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LV9Zzh4jgRVBbfp35E5bOkpMLDDe6OR6?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/1LV9Zzh4jgRVBbfp35E5bOkpMLDDe6OR6?ogsrc=32</a></p>	Cumplida	Se emite la resolución o respuesta del trámite correspondiente a Silencios Administrativos Positivos y Recursos de Reposición, se realiza el registro de la trazabilidad de las respuestas. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.
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><b>Diciembre:</b> Se elabora informe de las actividades realizadas para el seguimiento a la gestión de trámites en las Direcciones Territoriales y Dirección General Territorial, periodo octubre - diciembre de 2018. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1osJpBe4QV6worb_RM4bdVcSCLRxV2ze5O">https://drive.google.com/drive/folders/1osJpBe4QV6worb_RM4bdVcSCLRxV2ze5O</a></p>	Cumplida	Se evidencia la realización de informe de las actividades realizadas para el seguimiento a la gestión de trámites en las Direcciones Territoriales y Dirección General Territorial, que contribuye a la toma de decisiones y control de los trámites. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGGESTION.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
<b>Vigencia:</b>		2018											
<b>Fecha de Publicación:</b>		16 de enero de 2019											
<b>SEGUIMIENTO 3 OCI</b>													
<b>Corte de Seguimiento: 31/12/2018</b>												<b>REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
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 31 de diciembre 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>Durante el mes de <b>septiembre</b> se adelantaron las siguientes actividades:</p> <p>1. 06 Sep, se realizó reunión con la Oficina de Informática y DGT, para conocer los alcances de la migración de la página web de la Superservicios y la publicación de los módulos del programa STRATOS.</p> <p>2. 19 Sep, se remite a la Doctora María Sierra para aprobación, la documentación para la publicación en la página web del módulo de estratificación rural y los párrafos de las secciones del programa Stratos.</p> <p>3. Se realizaron pruebas al Reporte "Estrato del predio reportado por la Alcaldía" - Programa Stratos . Evidencias en:</p> <p>1. Reunión: Expediente 2018160020800007E, Radicado: 20181600029633, Anexo: 0004  <a href="https://drive.google.com/open?id=13jgQuOzVoCoNEowu4OqAgUoA3IWh97Aj">https://drive.google.com/open?id=13jgQuOzVoCoNEowu4OqAgUoA3IWh97Aj</a>  2. <a href="https://drive.google.com/open?id=1bzAQi2uYup1Fqjq5sIKP3vYS-L_pOXh">https://drive.google.com/open?id=1bzAQi2uYup1Fqjq5sIKP3vYS-L_pOXh</a>  3. <a href="https://drive.google.com/open?id=1bzAQi2uYup1Fqjq5sIKP3vYS-L_pOXh">https://drive.google.com/open?id=1bzAQi2uYup1Fqjq5sIKP3vYS-L_pOXh</a></p> <p><b>Octubre:</b> 1. El 01 de octubre se realizaron pruebas al Reporte "Estrato del predio reportado por la Alcaldía" para su publicación en el Programa Stratos (caso RS 122881). Se podrá consultar el estrato de un predio y empresas de acueducto, alcantarillado y aseo que lo atienden conforme a los datos cargados por la alcaldía en el reporte de estratificación y coberturas REC en la vigencia 2017.</p> <p>2. El 04 de octubre se remite a los profesionales de la Oficina de Informática la documentación para la publicación en la página web del módulo de estratificación rural y los párrafos de las secciones del programa Stratos conforme al compromiso establecido en la reunión del 06 de septiembre/18. evidencias en:</p> <p>1. Reporte Link de Pruebas:  <a href="https://drive.google.com/open?id=1ARBBgHrEEFzLJOO9pbogsBw2qzalls">https://drive.google.com/open?id=1ARBBgHrEEFzLJOO9pbogsBw2qzalls</a>  2. Correo: <a href="https://drive.google.com/open?id=13jgQuOzVoCoNEowu4OqAgUoA3IWh97Aj">https://drive.google.com/open?id=13jgQuOzVoCoNEowu4OqAgUoA3IWh97Aj</a></p> <p>Información Rural:  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B17rZkFhsDNRbEM5aFZBCEptdm8?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/0B17rZkFhsDNRbEM5aFZBCEptdm8?usp=sharing</a></p> <p>El 8 de <b>noviembre</b> de 2018, se formularon y entregaron las necesidades tecnológicas 2019, en el cual se reitera las solicitudes efectuadas mediante los memorandos 2015800020263 del 09/03/2015, 2016800043213 del 29/04/2016 y 20178000112483 del 14/11/2017, así: Se requiere de la creación del link del módulo de estratificación rural, distribución de estratos y coberturas de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en diferentes módulos por departamento y municipio para consulta de información a la ciudadanía, academia, entes territoriales, entidades del sector y demás que lo requieran. Evidencias en: Correo: <a href="https://drive.google.com/open?id=1bNpoXG7aBh4UbPxxpCYITJwjz28wdn3">https://drive.google.com/open?id=1bNpoXG7aBh4UbPxxpCYITJwjz28wdn3</a>  Documento: <a href="https://drive.google.com/open?id=1MExZ30JWA9mzH1RaP6d-MB1GoTp6A1">https://drive.google.com/open?id=1MExZ30JWA9mzH1RaP6d-MB1GoTp6A1</a></p> <p>El 13 de <b>diciembre</b> de 2018 se realizó la reunión de cierre convocada por la oficina de</p>	Cumplida	Se consolida la información para los módulos del Programa STRATOS en el Sistema Único de Información, con la colaboración de la Oficina de Informática y la DGT, con el fin de unificar criterios y facilitar el reporte y consulta de la información a través de la mejora continua y dinámica del aplicativo. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGESTION.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
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 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	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>En <b>septiembre</b> se desarrollaron 3 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) 11/09 la DTOR en Girón, sesión del programa de capacitación a la ciudadanía dirigido a vocales acerca de la prestación del servicio de gas natural.</p> <p>2) 06/09 la DGT en Barranquilla realizó un reconocimiento a mejores prácticas al equipo especializado de vocales de control en acueducto del departamento del Atlántico.</p> <p>3) 06/09 la DT OCC realizó una campaña de socialización de las herramientas de control social digital Te Resuelvo y oficinas digitales a través de la emisora Antena de los Andes de Santa Rosa de Cabal. 1) Ver soportes de la actividad en expediente 2018840320300039E, radicado No. 20188400161422, anexos de 001 al 009.</p> <p>2) Ver soportes de la actividad en Drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11Eu0vuGELOdzlDILUHVizUHVgXv78iVB?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/11Eu0vuGELOdzlDILUHVizUHVgXv78iVB?ogsrc=32</a></p> <p>3) Ver soportes de actividad en expediente 2018830321000035E, radicado 20188300241591 anexos 1 al 11.</p> <p>En <b>octubre</b> 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:</p> <p>1) 10 de octubre, la DT Norte desarrolla Jornada todos con la supersección, en el municipio de Ciénaga- Magdalena.</p> <p>2) 17 de octubre, la DT Suroccidente realiza sesión de programa de Capacitación para</p>	<b>Cumplida</b>	La entidad acorde con el programa de participación ciudadana y con el fin de fortalecer el control social, realiza actividades de asistencia técnica. ctividad cumplida al 100% acorde con reporte SISGESTION.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
<b>Vigencia:</b>		2018											
<b>Fecha de Publicación:</b>		16 de enero de 2019											
<b>SEGUIMIENTO 3 OCI</b>													
<b>Corte de Seguimiento: 31/12/2018</b>												<b>REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano</b>	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			<b>Diciembre:</b> 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: <a href="https://drive.google.com/open?id=1GZHrSxJoR9IwgH6iLek5_3LXsn0xU">https://drive.google.com/open?id=1GZHrSxJoR9IwgH6iLek5_3LXsn0xU</a>	<b>Cumplida</b>	La superintendencia elaborar informe de avance frente a la implementación del programa de participación ciudadana para fortalecer el control social, en el cual se estipulan los productos y actividades realizadas. Cumplimiento 100% de la actividad según reporte ESTRATEGOS.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano</b>	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 <b>septiembre</b> se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de octubre/18. Evidencia: PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SEPTIEMBRE, archivo PROPUESTA CRONOGRAMA ACTIVIDADES: <a href="https://drive.google.com/open?id=1-Y385bOHXJ8uwHfAZrGf59w6LQexYt">https://drive.google.com/open?id=1-Y385bOHXJ8uwHfAZrGf59w6LQexYt</a> El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la entidad: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> , archivo octubre En <b>octubre</b> se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de noviembre/18. Evidencia en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA_OCTUBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1Gq-kqSjG6mv3s3RUdX5UzKHVaZ9wRYkj">https://drive.google.com/open?id=1Gq-kqSjG6mv3s3RUdX5UzKHVaZ9wRYkj</a> El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la entidad: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> , archivo noviembre En <b>noviembre</b> se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de diciembre/18. Evidencias en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA_NOVIEMBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1uZ1oR8USWb8BmEd7QUVpEbD-5hZDdzzi">https://drive.google.com/open?id=1uZ1oR8USWb8BmEd7QUVpEbD-5hZDdzzi</a> El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la entidad: <a href="https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana">https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana</a> , archivo diciembre Actividad finalizada en noviembre.	<b>Cumplida</b>	La entidad realiza programación mensual de las actividades de participación ciudadana para fortalecer el control social. Cumplimiento 100% de la actividad según reporte ESTRATEGOS.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano</b>	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 27 de <b>septiembre</b> la Dirección Territorial Centro remitió a la Directora General Territorial para su aprobación el cronograma de actividades programadas para octubre 2018. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uCNHJblheTJHf5zB-Ss5MCE5D58uja?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uCNHJblheTJHf5zB-Ss5MCE5D58uja?ogsrc=32</a> El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la entidad <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> en el enlace "Cronograma de eventos 2018" El 31 de <b>octubre</b> el Director Territorial Centro remitió a la Dirección General Territorial para su aprobación el cronograma modificado de actividades programadas para noviembre 2018. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nIPoVcK4ZkM3b-0JXBh6dXF4bACjk7Qv?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nIPoVcK4ZkM3b-0JXBh6dXF4bACjk7Qv?ogsrc=32</a> El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la entidad <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> en el enlace "Cronograma de eventos 2018" El 26 de <b>noviembre</b> el Director Territorial Centro remitió a la Dirección General Territorial para su aprobación el cronograma de actividades programadas para diciembre 2018. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gCEW2HBb-kYBHJ-YWg3D3i9f5Ekod5aW?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gCEW2HBb-kYBHJ-YWg3D3i9f5Ekod5aW?ogsrc=32</a> El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la entidad <a href="http://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana</a> en el enlace "Cronograma de eventos 2018"	<b>Cumplida</b>	Cada una de las direcciones territoriales de la entidad realiza programación mensual de las actividades de participación ciudadana para fortalecer el control social. Cumplimiento 100% de la actividad según reporte ESTRATEGOS.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano</b>	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			En <b>septiembre</b> se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de octubre/18. Evidencias en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA_SEPTIEMBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1tdNETBEKZKSh54UUNFOisPtzykqP">https://drive.google.com/open?id=1tdNETBEKZKSh54UUNFOisPtzykqP</a> El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la entidad: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> , archivo octubre En <b>octubre</b> se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de noviembre/18. Evidencias en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA_OCTUBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=10yt-6vZCsWkKnJNJOIt6uZCwXOLyia3">https://drive.google.com/open?id=10yt-6vZCsWkKnJNJOIt6uZCwXOLyia3</a> El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la entidad: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> , archivo noviembre En <b>noviembre</b> se programaron las actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de diciembre/18. Evidencias en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA_NOVIEMBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1DLQX6w3plcwtkVF5mTsjUz2YKGGJjaw">https://drive.google.com/open?id=1DLQX6w3plcwtkVF5mTsjUz2YKGGJjaw</a> El cronograma aprobado se encuentra publicado en la página web de la entidad: <a href="https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana">https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana</a> , archivo diciembre Actividad finalizada en noviembre.	<b>Cumplida</b>	Cada una de las direcciones territoriales de la entidad realiza programación mensual de las actividades de participación ciudadana para fortalecer el control social. Cumplimiento 100% de la actividad según reporte ESTRATEGOS.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		16 de enero de 2019											
SEGUIMIENTO 3 OCI												REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte 31 de diciembre 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 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			El 30 de <b>septiembre</b> de 2018 la Dirección Territorial Oriente remite propuesta de cronograma de actividades de participación ciudadana para ejecutar en el mes de octubre, conforme procedimiento para aprobación de la Dirección General Territorial Evidencias en: Correos electrónicos y archivos de cronograma en excel <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ksGqEp9mN4yHiY3Tv_jkAIT-rhzQ0wOR?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ksGqEp9mN4yHiY3Tv_jkAIT-rhzQ0wOR?ogsrc=32</a> Carpeta OCTUBRE Una vez el Cronograma sea aprobado será publicado en la página web de la entidad <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> , archivo OCTUBRE El 30 de <b>octubre</b> de 2018 la Dirección Territorial Oriente remite propuesta de cronograma de actividades de participación ciudadana para ejecutar en el mes de noviembre, conforme procedimiento para aprobación de la Dirección General Territorial Evidencias en: Correos electrónicos y archivos de cronograma en excel <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ksGqEp9mN4yHiY3Tv_jkAIT-rhzQ0wOR?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ksGqEp9mN4yHiY3Tv_jkAIT-rhzQ0wOR?ogsrc=32</a> Carpeta NOVIEMBRE Una vez el Cronograma sea aprobado será publicado en la página web de la entidad <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> , archivo NOVIEMBRE El 27 de <b>noviembre</b> de 2018 la Dirección Territorial Oriente remite propuesta de cronograma de actividades de participación ciudadana para ejecutar en el mes de diciembre, conforme procedimiento para aprobación de la Dirección General Territorial Correos electrónicos y archivos de cronograma en excel <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ksGqEp9mN4yHiY3Tv_jkAIT-rhzQ0wOR?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ksGqEp9mN4yHiY3Tv_jkAIT-rhzQ0wOR?ogsrc=32</a> Carpeta DICIEMBRE Una vez el Cronograma sea aprobado será publicado en la página web de la entidad <a href="https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> , archivo DICIEMBRE Durante el mes de Diciembre por ser cierre de vigencia no se remite cronograma para el mes de Enero, toda vez que se definirán los lineamientos en conjunto con el nivel central.	Cumplida	Cada una de las direcciones territoriales de la entidad realiza programación mensual de las actividades de participación ciudadana para fortalecer el control social. Cumplimiento 100% de la actividad según reporte ESTRATEGOS.
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			Para el mes de <b>Septiembre</b> se programó el desarrollo de 10 actividades para el mes de Octubre, cumpliendo 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. Evidencias en: Octubre en <a href="https://drive.google.com/open?id=1X1PwR4CJaK7huTWovX17JJ58Jhb-o">https://drive.google.com/open?id=1X1PwR4CJaK7huTWovX17JJ58Jhb-o</a> / Cronograma aprobado y publicado en la página web de la SSPD <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> archivo Octubre. Durante el mes de <b>octubre</b> se programaron 06 actividades para ser desarrolladas en el mes de noviembre, desarrollando 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. Evidencias en: Noviembre en <a href="https://drive.google.com/open?id=1X1PwR4CJaK7huTWovX17JJ58Jhb-o">https://drive.google.com/open?id=1X1PwR4CJaK7huTWovX17JJ58Jhb-o</a> Cronograma aprobado y publicado en la página web de la SSPD <a href="http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana">http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana</a> (archivo Noviembre) Durante el mes de <b>noviembre</b> se programó el desarrollo de 08 actividades para realizar en Diciembre en el marco 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. Evidencias en: Carpeta Diciembre en <a href="https://drive.google.com/open?id=1X1PwR4CJaK7huTWovX17JJ58Jhb-o">https://drive.google.com/open?id=1X1PwR4CJaK7huTWovX17JJ58Jhb-o</a> Cronograma aprobado y publicado en la página web de la entidad <a href="https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana">https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana</a> (archivo Diciembre) Actividad finalizada en noviembre.	Cumplida	Cada una de las direcciones territoriales de la entidad realiza programación mensual de las actividades de participación ciudadana para fortalecer el control social. Cumplimiento 100% de la actividad según reporte ESTRATEGOS.
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			<b>Septiembre:</b> Se elaboró para el trimestre el informe de evaluación del impacto de los eventos de participación ciudadana del periodo. Ver informe, socialización y resultados anexos. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uCNHJlhlheTJHf5zB-SsMCE5D58uja?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uCNHJlhlheTJHf5zB-SsMCE5D58uja?ogsrc=32</a> en este periodo <b>Diciembre:</b> Se elaboró para el trimestre el informe de evaluación del impacto de los eventos de participación ciudadana del periodo octubre-diciembre 2018. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1wNk_RYG6W7pbJ2uhCthApBE0smraX_SX">https://drive.google.com/open?id=1wNk_RYG6W7pbJ2uhCthApBE0smraX_SX</a>	Cumplida	En cada una de las direcciones territoriales se elabora trimestralmente informe de evaluación del impacto de los eventos de participación ciudadana del periodo, este contribuye a la toma de decisiones para la mejora continua de la participación ciudadana y fortalecimiento del control social. Cumplimiento 100% de la actividad según reporte ESTRATEGOS.
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			<b>Septiembre:</b> Se rindió informe trimestral evaluando el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de Participación Ciudadana. Evidencias en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA_SEPTIEMBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1ZdWUifokVifa_dL06rYkehjmtnFTYnWriod">https://drive.google.com/open?id=1ZdWUifokVifa_dL06rYkehjmtnFTYnWriod</a> no se tenía programado evaluar el impacto de las actividades <b>Diciembre:</b> Se rindió informe trimestral evaluando el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de Participación Ciudadana Evidencias en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA_DICIEMBRE: <a href="https://drive.google.com/open?id=1cQ49Gld9hPESRPFUN7pEJXdeF-Keewx">https://drive.google.com/open?id=1cQ49Gld9hPESRPFUN7pEJXdeF-Keewx</a>	Cumplida	En cada una de las direcciones territoriales se elabora trimestralmente informe de evaluación del impacto de los eventos de participación ciudadana del periodo, este contribuye a la toma de decisiones para la mejora continua de la participación ciudadana y fortalecimiento del control social. Cumplimiento 100% de la actividad según reporte ESTRATEGOS.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
<b>Vigencia:</b>		2018											
<b>Fecha de Publicación:</b>		16 de enero de 2019											
<b>SEGUIMIENTO 3 OCI</b>													
<b>Corte de Seguimiento:</b>												<b>31/12/2018</b>	
												<b>REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
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 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	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			<b>Septiembre:</b> La Dirección Territorial Oriente evalúa el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de participación ciudadana. Elabora documento informe del tercer trimestre conforme lo programado, evaluando lo ejecutado. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15mS3m91SX6yX_Ql4peUcl6f4GQaaH5GL?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15mS3m91SX6yX_Ql4peUcl6f4GQaaH5GL?ogsrc=32</a> <b>Diciembre:</b> La Dirección Territorial Oriente evalúa el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de participación ciudadana. Elabora documento informe del cuarto trimestre conforme lo programado, evaluando lo ejecutado. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15mS3m91SX6yX_Ql4peUcl6f4GQaaH5GL?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15mS3m91SX6yX_Ql4peUcl6f4GQaaH5GL?ogsrc=32</a> DOCUMENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE y socialización informe octubre-diciembre	<b>Cumplida</b>	En cada una de las direcciones territoriales se elabora trimestralmente informe de evaluación del impacto de los eventos de participación ciudadana del periodo, este contribuye a la toma de decisiones para la mejora continua de la participación ciudadana y fortalecimiento del control social. Cumplimiento 100% de la actividad según reporte ESTRATEGOS.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	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			<b>Septiembre:</b> Se rindió informe trimestral evaluando el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de Participación Ciudadana. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LBgUgtGCUpQrVHsXEpdlgsDGFtrGqUy">https://drive.google.com/drive/folders/1LBgUgtGCUpQrVHsXEpdlgsDGFtrGqUy</a> <b>Diciembre:</b> Se rindió informe trimestral evaluando el impacto de las actividades desarrolladas en el programa de Participación Ciudadana. Evidencias en: PARTICIPACIÓN CIUDADANA_DICIEMBRE_INFORME TRIMESTRAL: <a href="https://drive.google.com/open?id=164FFrhY3DQnABQmu1g2wTZF9gQr_XDU">https://drive.google.com/open?id=164FFrhY3DQnABQmu1g2wTZF9gQr_XDU</a>	<b>Cumplida</b>	En cada una de las direcciones territoriales se elabora trimestralmente informe de evaluación del impacto de los eventos de participación ciudadana del periodo, este contribuye a la toma de decisiones para la mejora continua de la participación ciudadana y fortalecimiento del control social. Cumplimiento 100% de la actividad según reporte ESTRATEGOS.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	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			Durante el mes de <b>Septiembre</b> se realizó la evaluación de impacto de los eventos y actividades de presencia institucional desarrolladas durante el tercer trimestre del 2018. Evidencias en: 3. INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO SEPTIEMBRE DE 2018 Y 3. Socialización INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO TERCER TRIMESTRE 2018 en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1S7g3O6c4oQxwvLXXGpH52w7Eq6wouud">https://drive.google.com/drive/folders/1S7g3O6c4oQxwvLXXGpH52w7Eq6wouud</a> <b>Diciembre:</b> Durante este periodo se realizó la evaluación del impacto de las actividades desarrolladas en el programa de participación ciudadana durante el 4 trimestre de 2018. 4. Informe de evaluación de impactos Diciembre de 2018 en <a href="https://drive.google.com/open?id=1S7g3O6c4oQxwvLXXGpH52w7Eq6wouud">https://drive.google.com/open?id=1S7g3O6c4oQxwvLXXGpH52w7Eq6wouud</a>	<b>Cumplida</b>	En cada una de las direcciones territoriales se elabora trimestralmente informe de evaluación del impacto de los eventos de participación ciudadana del periodo, este contribuye a la toma de decisiones para la mejora continua de la participación ciudadana y fortalecimiento del control social. Cumplimiento 100% de la actividad según reporte ESTRATEGOS.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	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 <b>septiembre</b> se implementaron las estrategias de participación ciudadana a través de 28 actividades:</p> <p>A. Promover control social MESAS DE TRABAJO: 1) MAICAO: 13/09/18 2) MONTERIA: 19/09/18 3) CAMPO DE LA CRUZ: 26/09/18</p> <p>B. CAPACITAR A LA CIUDADANIA: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANIA: 5) CARTAGENA: 05/09/18 (2) 7) CARTAGENA: 06/09/18 (2) 9) CARTAGENA: 07/09/18 (2) MONTERIA: 10) 18/Sept = 11) 19/Sept (13) 19/Sept – (2)15) 20/Sept – (2)17) 21/Sep – (2) SANTA MARTA: 19) 25/Sept: (2)21) 26/Sept: (2)23) 27/Sept: (2) SUPERSERVICIOS EN SINTONIA: 24) BQUILLA: 03/09/18 – 25) 27/09/18 26) CARTAGENA: 05/09/18 27) VALLEDUPAR: 27/09/18 28) MONTERIA: 20/09/18</p> <p>Evidencias en: 1) 2018820321000074E 2312201 2) 2018820321000078E 2374171 3) 2018820321000075E 2424751 4) 2018820320300029E 2216301 5) 2018820320300030E 2216311 6) 2018820321000072E 2278991 7) 2018820321000073E 2279001 8) 2018820320300032E 2279011 9) 2018820320300033E 2279021 10) 2018820320300036E 2342901 11) 2018820320300037E 2370191 12) 2018820320300038E 2337801 13) 2018820320300039E 2337781 14) 2018820320300040E 2374501 15) 2018820320300041E 2374511 16) 2018820320300042E 2374521 17) 2018820320300043E 2374531 18) 2018820320300045E 2432771 19) 2018820320300046E 2432781 20) 2018820320300047E 2433051 21) 2018820320300048E 2433061 22) 2018820320300049E 2444201 23) 2018820320300050E 2444191 24) 2018820321000069E 2240631 25) 2018820321000070E 2254901 26) 2018820321000065E 2444251 27) 2018820321000081E 2467451 28) 2018820321000076E 2053801</p> <p>En <b>octubre</b> se implementaron las estrategias de participación ciudadana a través de 19 actividades:</p> <p>A. Capacitar en derechos y deberes JORNADA TODOS CON LA SUPERSERVICIOS: 1) CIÉNAGA: 10/oct 2) PLATO: 12/oct PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: RIOHACHA: 3) 3/oct Fase1 4) 3/oct Fase2 5) 3/oct Fase3 BARRANQUILLA:</p>	Cumplida	Cada dirección territorial da cumplimiento a las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional. Actividad cumplida al 100% según ESTRATEGOS.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI												REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
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 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	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 <b>septiembre</b> se implementaron las estrategias de participación ciudadana a través de 10 actividades:</p> <p>A. Capacitar en derechos y deberes JORNADA TODOS CON LA SUPERSERVICIOS: 1) SAN JUAN DE URABÁ: 14/09/2018 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: 2) PUEBLO RICO – RISARALDA: 28/09/18 B. PROMOVER EL CONTROL SOCIAL MESA DE TRABAJO: 3) ITAGUÍ: 21/09/18 – Con la comunidad SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA: 4) PEREIRA: 03/09/18 – 04/09/218 (2) 7) MANIZALES: 05/09/18 8) SANTA ROSA DE CABAL: 06/09/18 9) ARBOLETES: 06/09/18 10) PUEBLO RICO: 27/09/18 1) 2018830321000038E – Rad: 20188300242631 2) 2018830321000041E – Rad: 20188300260761 3) 2018830321000039E – Rad: 20188300254111 4) 2018830321000032E – Rad: 20188300241531 5) 2018830321000034E – Rad: 20188300241561 6) 2018830321000033E – Rad: 20188300241541 7) 2018830321000037E – Rad: 20188300241571 8) 2018830321000035E – Rad: 20188300241591 9) 2018830321000036E – Rad: 20188300241651 10) 2018830321000029E – Rad: 20188300260721</p> <p>En <b>octubre</b> se implementaron las estrategias de participación ciudadana a través de 5 actividades:</p> <p>A. Capacitar en derechos y deberes JORNADA TODOS CON LA SUPERSERVICIOS: 1) ARMENIA: 18/10/2018 – Con la comunidad y prestadores PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: 2) LA VIRGINIA: 25/10/2018 B. PROMOVER EL CONTROL SOCIAL MESA DE TRABAJO: 3) MEDELLIN: 31/10/2018 – Con prestadores SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA: 4) ARMENIA: 18/10/2018 5) LA VIRGINIA: 24/10/2018. Evidencias en: 1) 2018830321000042E – RAD: 20188300274081 2) 2018830321000043E – RAD: 20188300286201 3) 2018830321000044E – RAD: 20188300293781 4) 2018830320800001E – RAD: 20188300273251 5) 2018830321000045E – RAD: 20188300285031</p> <p>En <b>noviembre</b> se implementaron las estrategias de participación ciudadana a través de 13 actividades:</p> <p>A. Capacitar en derechos y deberes: JORNADA TODOS CON LA SUPERSERVICIOS: 1) DOSQUEBRADAS: 14 Nov – Con la comunidad y prestadores 2) BELALCAZAR: 15 Nov: Día digital con la comunidad, autoridades y ESPD 3) CALARCA: 16 Nov: Día digital con la comunidad, autoridades y ESPD 4) MONTENEGRO: 16 Nov: Día digital con la comunidad, autoridades y ESPD 5) BELLO: 23 Nov: Con la comunidad y ESPD 6) SALAMINA: 27 Nov: Con la comunidad y ESPD 7) MEDELLIN: 29 Nov: Día digital con la comunidad, autoridades y ESPD 8) SABANETA: 30 Nov: Día digital con la comunidad, autoridades y ESPD PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: 9) CALDAS: 9 Nov: Comunidad, autoridades y ESPD 10) RIOSUCIO: 30 Nov: Comunidad, autoridades y ESPD.</p>	Cumplida	Cada dirección territorial da cumplimiento a las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional. Actividad cumplida al 100% según ESTRATEGOS.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
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 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano</b>	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>En <b>Septiembre</b> se desarrollaron 13 actividades en las 2 estrategias, a saber:</p> <p>1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos</p> <p>a. P. capacitación a ciudadanía en control social, Cartago Valle el 05/09/18</p> <p>b. P. de capacitación a ciudadanía en control social sesión II, Cartago Valle el 12/09/18</p> <p>c. J. Todos con la Superservicios, Toribio Cauca el 12/09/18</p> <p>d. J. Todos con la Superservicios, Guaitarilla Nariño el 20/09/18</p> <p>2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana</p> <p>e. Mesa de trabajo, Cali Valle el 05/09/18 f. Mesa de trabajo, Andalucía Valle el 06/09/18</p> <p>g. S. en Sintonía, Cali Valle el 03/09/18 h. S. en Sintonía, Buenaventura Valle el 03/09/18</p> <p>i. S. en Sintonía, Cali Valle el 04/09/18 j. S. en Sintonía, Tuluá Valle el 04/09/18</p> <p>k. S. en Sintonía, Cali Valle el 05/09/18 l. S. en Sintonía, Popayán Cauca el 05/09/18</p> <p>m. S. en Sintonía, Popayán Cauca el 26/09/18. Evidencias en:</p> <p>a) Expediente: 2018850320300022E Radicado: 20188500148221 Anexo: 0003</p> <p>b) Expediente: 2018850320300023E Radicado: 20188500036715 Anexo: 0006</p> <p>c) Expediente: 2018850320300024E Radicado: 20188500172311 Anexo: 0009</p> <p>d) Expediente: 2018850320300025E Radicado: 20188500036855 Anexo: 0006</p> <p>e) Expediente: 2018850321000013E Radicado: 20188500102802 Anexo: 0003</p> <p>f) Expediente: 2018850321000012E Radicado: 20188500036325 Anexo: 0005</p> <p>g) Expediente: 2018850321100001E Radicado: 20188500107992 Anexo: 0002</p> <p>h) Expediente: 2018850321100002E Radicado: 20188500107992 Anexo: 0005</p> <p>i) Expediente: 2018850321100003E Radicado: 20188500107992 Anexo: 0008</p> <p>j) Expediente: 2018850321100004E Radicado: 20188500107992 Anexo: 0011</p> <p>k) Expediente: 2018850321100005E Radicado: 20188500107992 Anexo: 0014</p> <p>l) Expediente: 2018850321100006E Radicado: 20188500107992 Anexo: 0017</p> <p>m) Expediente: 2018850320800006E Radicado: 20188500121132 Anexo: 0001</p> <p><b>Octubre:</b> Se cumplió con el desarrollo de actividades en las 2 estrategias, a saber:</p> <p>1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos</p> <p>a. Programa capacitación a ciudadanía sobre control social en SPD, Mocoa Putumayo 24/10/2018</p> <p>b. Jornada Todos con la Superservicios, Purace Cauca el 24/10/2018</p> <p>c. Jornada Todos con la Superservicios, Miranda Cauca el 25/10/2018</p> <p>d. Jornada Todos con la Superservicios, Tuquerres Nariño el 29/10/2018</p> <p>e. Jornada Todos con la Superservicios, Pasto Nariño el 06/10/2018</p> <p>f. Jornada Todos con la Superservicios, Colon Putumayo el 17/10/2018</p> <p>g. Jornada Todos con la Superservicios, Toro Valle el 11/10/2018</p> <p>h. Jornada Todos con la Superservicios, Jamundí Valle el 04/10/2018</p> <p>2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana</p> <p>i. Mesa de trabajo, en La Unión Valle el 11/10/2018</p> <p>j. Superservicios en Sintonía, Palmira Valle el 16/10/2018</p> <p>1. Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas, organizaciones y prestadoras en sus deberes y derechos</p> <p>a. Expediente: 2018850320300030E Radicado: 20188500042785 Anexo: 0006</p> <p>b. Expediente: 2018850320300032E Radicado: 20188500044335 Anexo: 0007</p> <p>c. Expediente: 2018850320300031E Radicado: 20188500044335 Anexo: 0012</p> <p>d. Expediente: 2018850320300033E Radicado: 20188500044585 Anexo: 0007</p> <p>e. Expediente: 2018850320300028E Radicado: 20188500040675 Anexo: 0007</p> <p>f. Expediente: 2018850320300026E Radicado: 20188500042105 Anexo: 0007</p> <p>g. Expediente: 2018850320300029E Radicado: 20188500040685 Anexo: 0011</p> <p>h. Expediente: 2018850320300027E Radicado: 20188500040445 Anexo: 0006</p> <p>2. Promover el control social, realizado a través de diferentes mecanismos de Participación Ciudadana</p> <p>i. Expediente: 2018850321000014E Radicado: 20188500040685 Anexo: 0004</p> <p>j. Expediente: 2018850320800007E Radicado: 20188500129912 Anexo: 0003</p> <p><b>Noviembre:</b> Durante este mes 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>	Cumplida	Cada dirección territorial da cumplimiento a las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional. Actividad cumplida al 100% según ESTRATEGOS.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI												REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
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 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano</b>	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			<b>SEPTIEMBRE</b> ejecución de 2 estrategias, 13 actividades categorizadas: ESTRATEGIA 1 Capacitar en derechos y deberes:1 Programa y 6 Jornadas 1Programa de Capacitación 2018840320300039E 11/09/2018 Girón Jornadas: 2.2018840320300045E 19/09/2018 Floridablanca 3.2018840320300048E 25/09/2018 Girón 4.2018840320300049E 27/09/2018 Girón 5.2018840320300043E 27/09/2018 Cúcuta 6.2018840320300044E 27/09/2018 Los Patios 7.2018840320300046E 24/09/2018 Betulia ESTRATEGIA 2 Promover el control social – 6 Superservicios en sintonía 8.2018840320300038E-4/09/2018-Cúcuta 9.2018840320300040E-7/09/2018-Bucaramanga 10.2018840321100003E-7/09/2018- Barrancabermeja 11.2018840321100002E-8/09/2018-Tame 12.2018840321100004E-13/09/2018-Pamplona 13.2018840320300042E-21/09/2018-Chinácota ESTRATEGIA 1 1. 2018840320300039E 2. 2018840320300045E 3. 2018840320300048E 4. 2018840320300049E 5. 2018840320300043E 6. 2018840320300044E 7. 2018840320300046E ESTRATEGIA 2 8. 2018840320300038E 9. 2018840320300040E 10. 2018840321100003E 11. 2018840321100002E 12. 2018840321100004E 13. 2018840320300042E <b>OCTUBRE</b> ejecución de 2 estrategias, 10 actividades categorizadas: ESTRATEGIA 1 Capacitar en derechos y deberes:1 Programa y 4 Jornadas 1 Programa de Capacitación 2018840320300056E 26/10/2018 Bucaramanga Jornadas: 2. 2018840320300050E 4/10/2018 Girón 3.2018840320300052E 18/10/2018 Floridablanca 4.2018840320300057E 29/10/2018 Girón 5.2018840320300059E 12/10/2018 Cúcuta ESTRATEGIA 2 Promover el control social – 1 Mesa y 4 Superservicios en sintonía 6. Mesa de trabajo 2018840320300058E 12/10/2018-Cúcuta Superservicios en sintonía 7. 2018840321100005E 5/10/2018 Silos 8.2018840320300051E 4/10/2018 Mutiscua	<b>Cumplida</b>	Cada dirección territorial da cumplimiento a las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional. Actividad cumplida al 100% según ESTRATEGOS.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
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 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<b>Proceso 4: Relacionamento con el ciudadano</b>	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>A <b>septiembre</b> se ejecutaron las estrategias de participación ciudadana con estas actividades:</p> <p>1. Capacitar en deberes y derechos</p> <p>a) Jornada todos con la Superservicios el 13/09/2018 en Ortega-Tolima b) Jornada Todos con la Superservicios el 19/09/18 en Aipe-Hulla c) Programa de capacitación de control social en SPD el 27/09/2018 en Bogotá</p> <p>2. Promover el control social</p> <p>d) Mesa de trabajo el 15/09/2018 en Tunja-Boyacá e) Mesa de trabajo el 19/09/2018 en Neiva-Hulla f) Mesa de trabajo el 04/09/18 en Chia-Cundinamarca g) Superservicios en Sintonía el 11/09/2018 Puerto Gaitán-Meta</p> <p>h) Superservicios en Sintonía el 5/09/2018 Suba Alternativa i) Superservicios en Sintonía el 4/09/2018 Radio Todelar</p> <p>j) Superservicios en Sintonía 4/09/2018 Emisora La Norte k) Superservicios en Sintonía 3/09/2018 Emisora la Diez</p> <p>l) Superservicios en Sintonía 3/09/2018 Emisora La Auténtica m) Superservicios en Sintonía el 1/09/2018 Radio Panamericana</p> <p>n) Superservicios en Sintonía el 25/09/2018 Emisora Hit Estéreo.</p> <p>Evidencias en:</p> <p>a) 2018812320100006E, radicado 20188121097041 anexos del 0001 al 0007 b) 2018812321000018E, radicado 20188121099351, anexos del 0001 al 0007 c) 2018812321000015E, radicado 20188121065141, anexos del 0005 al 0011 d) 2018812321000017E, radicado 20188121097531, anexos del 0001 al 0006 e) 2018812321000019E, radicado 20188121099401, anexos del 0001 al 0007 f) 2018812321000020E, radicado 20188121071201, anexos del 0007 al 0011 g) 2018812321000016E, radicado 20188121097341, anexos del 0007 al 0012 h) 2018812321000021E, radicado 20188121105541, anexos del 0001 al 0004 i) 2018812321000022E, radicado 20188121105551, anexos del 0001 al 0004 j) 2018812321000023E, radicado 20188121105571, anexos del 0001 al 0004 k) 2018812321000024E, radicado 20188121105581, anexos del 0001 al 0004 l) 2018812321000025E, radicado 20188121105591, anexos del 0001 al 0004 m) 2018812321000026E, radicado 20188121105601, anexos del 0001 al 0004 n) 2018812321000027E, radicado 20188121109041, anexos del 0001 al 0005</p> <p>A <b>octubre</b> se ejecutaron las estrategias de participación ciudadana con estas actividades:</p> <p>1. Capacitar en deberes y derechos</p> <p>a) Feria Nacional de Servicio al Ciudadano el 06/10/2018 en Garzón-Hulla</p> <p>b) Jornada Todos con la Superservicios el 12/10/2018 en Venadillo-Tolima</p> <p>c) Jornada Todos con la Superservicios el 11/10/2018 en Llerida-Tolima</p>	<b>Cumplida</b>	Cada dirección territorial da cumplimiento a las actividades programadas de participación ciudadana para promover el control social en los servicios públicos domiciliarios contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional. Actividad cumplida al 100% según ESTRATEGOS.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	<b>Lineamientos de transparencia activa</b>	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 página oficial <a href="http://www.datosabiertos.gov.co">www.datosabiertos.gov.co</a>	28/02/2018	31/03/2018	12/04/2018	29/12/2018	<p>Noviembre: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en línea con las políticas de "Gobierno Abierto" y en el marco de la Ley de Transparencia 1712 de 2014, pone a disposición del público información institucional de uso libre. Con estos datos, la entidad aporta a la mejor toma de decisiones de los ciudadanos, entidades públicas y privadas, en materia de servicios públicos domiciliarios. Se puede consultar la información a través del link: <a href="https://www.superservicios.gov.co/datos-abiertos">https://www.superservicios.gov.co/datos-abiertos</a>. Actividad culminada en el mes de noviembre.</p>	<b>Cumplida</b>	La entidad acorde con las políticas de gobierno abierto y ley de transparencia 1712 de 2014, a través de la página web pone a disposición de los usuarios información que aporta a la mejor toma de decisiones de la ciudadanía en materia de servicios públicos. Datos abiertos (indicadores, comercial y financiera, reportes de información, registro único de prestadores de servicios públicos RUPS, términos para trámites ante la SSPD, directorio de sedes, informe de gestión de trámites, contratación institucional entre otros). Actividad que se dio cumplida en el reporte de SIGGESTION al 100%.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	<b>Lineamientos de transparencia activa</b>	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	<p>Noviembre: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en línea con las políticas de "Gobierno Abierto" y en el marco de la Ley de Transparencia 1712 de 2014, pone a disposición del público información institucional de uso libre. Con estos datos, la entidad aporta a la mejor toma de decisiones de los ciudadanos, entidades públicas y privadas, en materia de servicios públicos domiciliarios. Se puede consultar la información a través del link: <a href="https://www.superservicios.gov.co/datos-abiertos">https://www.superservicios.gov.co/datos-abiertos</a>. Actividad culminada en el mes de noviembre.</p>	<b>Cumplida</b>	La entidad acorde con las políticas de gobierno abierto y ley de transparencia 1712 de 2014, pone a disposición de los usuarios información que aporta a la mejor toma de decisiones de la ciudadanía en materia de servicios públicos documentos relacionados resolución, registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación del portal y promoción de datos abiertos. Actividad que se dio cumplida en el reporte de SIGGESTION al 100%.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	<b>Lineamientos de transparencia activa</b>	Dirección de Entidades Interventidas y en Liquidación	11937	68	Coordinar la publicación en la página web de la entidad de la información estructurada.	Actualización de la información de los procesos en toma de posesión por parte de la Dirección de Entidades Interventidas y en Liquidación en la Página Web, debidamente publicada.	16/01/2018	31/12/2018			<p>Diciembre: Se coordinó la publicación con el Grupo de Comunicaciones el informe de gestión de la Dirección de Entidades Interventidas y en Liquidación correspondiente al segundo semestre de 2018. Página Web de la entidad</p> <p>Informe de gestión II Semestre 2018</p> <p>Link: <a href="https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/prestadores-interventidos/gestion">https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/prestadores-interventidos/gestion</a></p>	<b>Cumplida</b>	Se encuentra publicado en página web de la entidad informe de gestión II semestre 2018, la Dirección de Entidades Interventidas y en Liquidación de la Superservicios presenta el resumen semestral de los resultados de la gestión de las empresas que se encuentran en toma de posesión para administración temporal y liquidación. Actividad que se dio cumplida en el reporte de SIGGESTION al 100%.
											<p><b>Septiembre:</b> Durante el mes de septiembre se realizó la publicación de veinticuatro (24) procesos, correspondientes a: una selección abreviada (08-2018 contrato 611), un contrato interadministrativo (contrato 634) y veintiún por contratación directa (Contratos números: 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 630, 631, 632, 633, 635 y 636). Evidencias en: Expedientes Orfeo: 2018527150100611E; 2018527150100634E; 2018527150100610E; 2018527150100612E; 2018527150100613E; 2018527150100614E; 2018527150100615E; 2018527150100616E; 2018527150100617E; 2018527150100618E; 2018527150100620E; 2018527150100621E; 2018527150100622E; 2018527150100623E; 2018527150100624E; 2018527150100625E; 2018527150100626E; 2018527150100627E; 2018527150100630E; 2018527150100631E; 2018527150100632E; 2018527150100633E; 2018527150100635E y 2018527150100636E</p> <p><b>Octubre:</b> Durante el mes de octubre se realizó la publicación de veinticinco (25) procesos, correspondientes a: seis selección abreviada (09-2018 contrato 645, 10-2018, 11-2018, 12-2018, 13-2018, 14-2018), doce por contratación directa (Contratos números: 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 649, 651, 652 y 653), dos mínimas cuantías (31-2018 contrato 650 y 33-2018 desierta), cinco concursos de méritos (04-2018 contrato 647, 05-2018 contrato 646, 06-2018 contrato 648, 07-2018 y 08-2018 se encuentran en proceso). Evidencias en: Expedientes Orfeo: 2018527150100645E; 2018527150100637E; 2018527150100638E; 2018527150100639E; 2018527150100640E; 2018527150100641E; 2018527150100642E; 2018527150100643E; 2018527150100644E; 2018527150100649E; 2018527150100651E; 2018527150100652E; 2018527150100653E; 2018527150100650E;</p>		La superintendencia reporta la publicación los Procesos de Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Mínimas, Licitaciones y Contratación Directa a través del Secop II, igualmente se evidencia que a cada uno de los contratos se asigna un expediente en el sistema de gestión documental ORFEO, el cual contiene los soportes correspondientes a la ejecución de los mismos.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
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 31 de diciembre 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 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	2018527150100647E; 2018527150100646E; 2018527150100648E; Expediente Orfeo: 2018527221700001E radicado 20185270010783 anexos del 0014 al 0020 <b>Noviembre:</b> Durante el mes de noviembre se realizó la publicación de veinticinco (25) procesos, correspondientes a: veintidós por contratación directa (Contratos números: 654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.670.671.672.673.676.679.680.683, tres mínimas cuantías (34-2018 desierta, 35-2018 contrato 681 y 36 en curso de adjudicación). Se adjudicaron dos concursos de méritos (07-2018, contrato 675 y 08-2018 contrato 677 - 2018) y cinco selecciones abreviadas (10-2018, contrato 674 de 2018, 11-2018, contrato 669 - 2018, 12-2018, contrato 687 - 2018, 13-2018 Desierta, 14-2018 contrato 688) que se reportaron en el mes de octubre. evidencias en: Expedientes orfeos: 201857150100654E; 201857150100655E; 201857150100656E; 201857150100658E; 201857150100659E; 201857150100660E; 201857150100661E; 201857150100662E; 201857150100663E; 201857150100664E; 201857150100665E; 201857150100666E; 201857150100667E; 201857150100670E; 201857150100671E; 201857150100672E; 201857150100673E; 201857150100676E; 201857150100679E; 201857150100680E; 201857150100683EE; 201857150100681E; 201857150100675E y 201857150100677E; 201857150100674E; 201857150100669E; 201857150100687E; 201857150100668E. Expediente Orfeo: 2018527221700001E radicado 20185270010783 anexos 0021 y 0022 <b>Diciembre:</b> Durante el mes de diciembre se realizó la publicación de catorce (14) procesos correspondientes a contratación directa (Contratos números: 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 y 707) y se realizó la adjudicación de dos mínimas cuantías 036-2018 contrato 691-2018 y 037 de 2018 contrato 693-2018 y la licitación 05 de 2018 contrato 692-18. Evidencias en: Expedientes Orfeos: 2018527150100694E, 2018527150100695E, 2018527150100696E, 2018527150100697E, 2018527150100698E, 2018527150100699E, 2018527150100700E, 2018527150100701E, 2018527150100702E, 2018527150100703E, 2018527150100704E, 2018527150100705E, 2018527150100706E y 2018527150100707E Contratos adjudicados: 2018527150100691E, 2018527150100693E v.	Cumplida	
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaria 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			<b>septiembre</b> se realizó la notificación de 1002 actos administrativos. (citados 452, avisos 288, personales 68, conducta concluyente 1, notificados electrónicamente 126) Evidencias en: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WCI-ArTckaMdBuLxf_X7bpG7BemM5_ROgblsbMO6zEA/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WCI-ArTckaMdBuLxf_X7bpG7BemM5_ROgblsbMO6zEA/edit?usp=sharing</a> Durante el mes de <b>octubre</b> se realizó la notificación de 138 actos administrativos. (citados 112, avisos 99, personales 7, conducta concluyente 2, notificados electrónicamente 6, devoluciones 3 y comunicados 1). Evidencias en: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WCI-ArTckaMdBuLxf_X7bpG7BemM5_ROgblsbMO6zEA/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WCI-ArTckaMdBuLxf_X7bpG7BemM5_ROgblsbMO6zEA/edit?usp=sharing</a> Durante el mes de <b>noviembre</b> se realizó la notificación de 87 actos administrativos. (citados 75, avisos 63, personales 8, conducta concluyente 0, notificados electrónicamente 13). Evidencias: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WCI-ArTckaMdBuLxf_X7bpG7BemM5_ROgblsbMO6zEA/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WCI-ArTckaMdBuLxf_X7bpG7BemM5_ROgblsbMO6zEA/edit?usp=sharing</a> Durante el mes de <b>diciembre</b> se realizó la notificación de 25 actos administrativos. (citados 19, avisos 15, personales 3, correo electrónico 3, conducta concluyente 3.) Evidencias en: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WCI-ArTckaMdBuLxf_X7bpG7BemM5_ROgblsbMO6zEA/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WCI-ArTckaMdBuLxf_X7bpG7BemM5_ROgblsbMO6zEA/edit?usp=sharing</a>	Cumplida	Se evidencia el registro de la trazabilidad de la notificación de actos administrativos citados, por aviso, personales, por conducta concluyente y notificados electrónicamente. Se observa que la meta se cumplió de acuerdo a lo programado en el plan de acción 2018 del cuatrimestre verificado y teniendo en cuenta el link el reporte de la información es dinámico y se encuentra actualizado a la fecha. Actividad cumplida en su totalidad acorde con registro en SIGESTION.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaria 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			En el mes de <b>septiembre</b> se realizó la publicación de 22 actos administrativos Resolución 20181000111965 del 10/09/2018, Resolución Resolución 20181000120515 del 25/09/2018 de acuerdo con el requerimiento hecho por las dependencias a través de correo electrónico. Expediente 2018500020800001E anexo 40. Orfeo Resolución 20181000111965 del 10/09/2018, Resolución Resolución 20181000120515 del 25/09/2018 En el mes de <b>octubre</b> se realizó la publicación de 1 acto administrativo Resolución 20181000117455 del 20/09/2018. Conforme a la solicitud del área. Orfeo Resolución 20181000117455 del 20/09/2018. En el mes de <b>noviembre</b> se realizó la publicación de la Resolución 20181000130235 del 06/11/2018 y de la Resolución 20184300130165 DEL 02/11/2018, de acuerdo con la solicitud del área correspondiente. Expediente 2018527150100404E. Orfeo Resolución 20181000130235 del 06/11/2018 y Resolución 20184300130165 DEL 02/11/2018 En el mes de <b>diciembre</b> se realizó la publicación de la Resolución 20185300134945 del 12/12/2018 y de la Resolución 20181000133695 del 04/12/2018 de acuerdo con las solicitudes realizadas por cada área. Evidencias en: Expediente 2018527150100404E. Orfeo Resolución 20185300134945 del 12/12/2018 y de la Resolución 20181000133695 del 04/12/2018.	Cumplida	Se realiza el proceso de publicaciones de los actos administrativos de carácter general mediante correos electrónicos, se incluyen en el sistema de gestión documental en su respectivo expediente de acuerdo con las solicitudes realizadas por las áreas y conforme a la competencia establecida en el Decreto 990 de 2002. Actividad cumplida al 100% según reporte de SIGESTION.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI												REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte 31 de diciembre 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	Secretaria 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>En el mes de <b>septiembre</b> se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a 15 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 41  Plataforma SECOPII. Link  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index">//www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index</a>  // proveedores SECOP II // búsqueda de procesos // Criterio de selección y búsqueda de procesos por entidad</p> <p>En el mes de <b>octubre</b> se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a 40 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. Orfeo Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 46  Plataforma SECOPII. Link  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index">//www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index</a>  // proveedores SECOP II // búsqueda de procesos // Criterio de selección y búsqueda de procesos por entidad</p> <p>En el mes de <b>noviembre</b> se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a 10 procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma Orfeo Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 51  Plataforma SECOPII. Link  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index">//www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index</a>  // proveedores SECOP II // búsqueda de procesos // Criterio de selección y búsqueda de procesos por entidad</p> <p>En el mes de <b>diciembre</b> se realizó seguimiento por parte de la Secretaría General a 10 procesos contractuales que actualmente se llevan a través de la plataforma SECOP II, verificando el estado actual de cada proceso a través de la plataforma Orfeo Expediente 2018500020800001E, radicado 20185000018023, anexo 54  Plataforma SECOPII. Link  <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index">//www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index</a>  // proveedores SECOP II // búsqueda de procesos // Criterio de selección y búsqueda de</p>	Cumplida	Se evidenció que se realiza validación de la información reportada en SECOP II, a través de monitoreo de los procesos de contratación publicados y adelantados a través de la plataforma. Actividad que se dio cumplida en el reporte de SISGESTION al 100%.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		16 de enero de 2019											
SEGUIMIENTO 3 OCI													
Corte de Seguimiento: 31/12/2018										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 31 de diciembre 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	Secretaria 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	En el mes de septiembre se divulgaron 5 comunicados de prensa y 1 nota de interés en el portal web. Se prepararon y divulgaron 4 boletines internos "Infórmate" para todos los colaboradores y 7 correos sectorizados a grupos de interés para dar a conocer temas institucionales al personal. Se realizaron 3 campañas de divulgación en redes sociales: Resultados finales Plan de Choque Caribe. Renovación call center y líneas alternativas. Oficinas digitales (kioscos) Evidencias en: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa2/Comunicados">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa2/Comunicados</a> <a href="http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa2/De-interes">http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa2/De-interes</a> Fileres Grupo de Comunicaciones /Divulgación/Comunicaciones internas/2018/Correos internos/Septiembre <a href="https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/photos/a.321261791290070/1837744212975146/?type=3&amp;theater">https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/photos/a.321261791290070/1837744212975146/?type=3&amp;theater</a> <a href="https://twitter.com/Superservicios/status/1036649191563554816">https://twitter.com/Superservicios/status/1036649191563554816</a> <a href="https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/photos/a.321261791290070/1839724746110426/?type=3&amp;theater">https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/photos/a.321261791290070/1839724746110426/?type=3&amp;theater</a> <a href="https://twitter.com/Superservicios/status/1039220231854612485">https://twitter.com/Superservicios/status/1039220231854612485</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=u1TSbstpgGc">https://www.youtube.com/watch?v=u1TSbstpgGc</a> <a href="https://twitter.com/Superservicios/status/1044632697614868482">https://twitter.com/Superservicios/status/1044632697614868482</a> Actividad finalizada en septiembre.	Cumplida	Se observa publicación en la página web de la entidad de los resultados de la gestión, eventos y actividades institucionales de relevancia divulgadas a los grupos de interés tales como: comunicados de prensa, nota de interés, boletines internos "Infórmate", campañas de divulgación en redes sociales, resultados finales Plan de Choque Caribe. Renovación call center y líneas alternativas. Oficinas digitales (kioscos). Actividad cumplida al 100% según reporte SIGESTION.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaria 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			<b>Septiembre:</b> En el mes de septiembre, la entidad no realizó eventos institucionales que requirieran apoyo del Grupo de Comunicaciones, en razón a la finalización del gobierno nacional. Actividad finalizada en septiembre.	Cumplida	Se verifica en el reporte de SIGESTIÓN la actividad 12113 observando que teniendo en cuenta que es un actividad por demanda esta se cumplió hasta el mes de julio en un 100% donde se registra apoyo a la organización a través de divulgación de dos eventos institucionales, como: Día-servidor Público y Aniversario. Foro Implicaciones fraude en servicios, soportes que se encuentran en carpeta compartida del grupo de comunicaciones.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaria 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			<b>Septiembre:</b> En el mes de septiembre se realizaron las siguientes publicaciones en los canales electrónicos. Twitter 81, Facebook 39, YouTube 3, Portal web 64, Intranet 23, Cartelera virtual 22 y Correo electrónico 11 (Informates 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. Actividad finalizada en el mes de septiembre.	Cumplida	Se evidencia que la administración de los contenidos de canales de comunicación electrónicos (web, redes sociales, intranet, entre otros) de acuerdo a los requerimientos de la entidad. Actividad cumplida al 100% según reporte SIGESTION.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Secretaria 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	En <b>septiembre</b> , la Oficina de Informática continúa con migración de contenidos y ajustes de forma a la estructura. Se continúa proyecto de reestructuración de contenidos de la Intranet. Evidencias en: Plataforma de prueba en <a href="http://172.16.0.96/">http://172.16.0.96/</a> Este enlace de prueba no estará disponible una vez se ponga el servicio el portal. Controles de asistencia en expediente 201851002080001E, anexos 47 y 49 <a href="https://drive.google.com/file/d/1m4VLz6uNF73ZvmGL_cmGpKnfqDL_Gzg/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1m4VLz6uNF73ZvmGL_cmGpKnfqDL_Gzg/view?usp=sharing</a> . Actividad finalizada en septiembre.	Cumplida	Se observo que la oficina de informática bajo el diseño realizado por el grupo de comunicaciones realizo el desarrollo de la nueva plataforma del portal web y realizo la migración de contenidos, los cuales se encuentran publicados en la pagina web. actividad cumplida al 100% según reporte SIGESTION.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	Dirección de Entidades Intervinidas y en Liquidación	11936	79	Recopilar y estructurar la información referente a los avances de las acciones adelantadas por parte de la Dirección Intervinidas a las empresas en toma de posesión	Actualización de la información de los procesos en toma de posesión por parte de la Dirección de Entidades Intervinidas y en Liquidación en la Página Web, debidamente publicada.	02/01/2018	31/12/2018	16/01/2018	31/12/2018	<b>Diciembre:</b> Durante este periodo se consolidó la información de las acciones adelantadas por parte de la Dirección. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TSnIj8WS_RqEjYzB0xHjs7yohZrd?ogsrc=3">https://drive.google.com/drive/folders/1TSnIj8WS_RqEjYzB0xHjs7yohZrd?ogsrc=3</a>	Cumplida	Se realiza actualización de la información de los procesos en toma de posesión por parte de la Dirección de Entidades Intervinidas y se publica en la Página Web de la entidad presentando los avances de las acciones adelantadas por parte de la Dirección Intervinidas a las empresas en toma de posesión. Actividad cumplida al 100% acorde con reporte SIGESTION.
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			<b>Septiembre:</b> para el mes de septiembre se realizó un informe de ley así: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al II cuatrimestre de 2018. Evidencias en: Radicado 20181400105043 Expediente: 2014140221400034E <b>Octubre:</b> En el mes de octubre se realizaron 4 uniformes de ley así: Informe de Ley Seguimiento SIGEP III Trimestre Vigencia 2018 Radicado: 20181400118103 Informe de Ley Verificación rendición de cuenta Gestión Contractual SIRECI III trimestre 2018 Radicado: 20181400118113 Informe de ley seguimiento ejecución presupuestal al 30 de septiembre de 2018 Radicado: 20181400118133 Informe de ley austeridad y eficiencia en el gasto público – III Trimestre 2018 Radicado: 20181400118143 <b>Noviembre:</b> Se adelanto Informe pormenorizado del estado del control interno en la SSPD. Evidencia en: Radicado: 20181400128353 Exp: 2014140221400022E <b>Diciembre:</b> En el mes de diciembre se realizaron 4 informes de ley así: Informe de seguimiento a la publicación de los procesos contractuales de la Superservicios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOF radicado 20181400135033. Informe Auditorias de Calidad. Radicado 20181400136093. Informe de seguimiento a las acciones de repeticón y conciliaciones vigencia 2017 y 2018 Durante el mes de <b>septiembre</b> se realizaron 4 visitas a los prestadores de los cuales se les realizó evaluación integral: EMCALI S.A E.S.P., CELSIA S.A E.S.P., PROGASUR S.A E.S.P. Y EDELGAS S.A E.S.P. Se puede consultar el informe y acta de visita en el link: <a href="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-les-realizara-la-evaluacion-integral/septiembre">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-les-realizara-la-evaluacion-integral/septiembre</a> Durante el mes de <b>octubre</b> verificó y analizó la información obtenida mediante requerimiento de las 3 empresas a las que se le realizó evaluación integral: URRAO, METROGAS Y Distribuidora y Comercializadora de energía gas e hidrocarburos Se puede consultar los requerimientos a través del Link:	Cumplida	Se evidencia la elaboración y presentación de los informes de ley de acuerdo con el plan y cronograma establecido por la oficina de control interno de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por los entes de control. Actividad cumplida al 100% según reporte SIGESTION.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información		Superintendencia			Realizar acompañamiento de vigilancia preventiva						En el mes de <b>septiembre</b> se realizó una visita a los prestadores de los cuales se les realizó evaluación integral: EMCALI S.A E.S.P., CELSIA S.A E.S.P., PROGASUR S.A E.S.P. Y EDELGAS S.A E.S.P. Se puede consultar el informe y acta de visita en el link: <a href="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-les-realizara-la-evaluacion-integral/septiembre">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-les-realizara-la-evaluacion-integral/septiembre</a> Durante el mes de <b>octubre</b> verificó y analizó la información obtenida mediante requerimiento de las 3 empresas a las que se le realizó evaluación integral: URRAO, METROGAS Y Distribuidora y Comercializadora de energía gas e hidrocarburos Se puede consultar los requerimientos a través del Link:	Cumplida	Se realiza acompañamiento de vigilancia preventiva prestadores de los servicios públicos de energía y gas

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		16 de enero de 2019											
SEGUIMIENTO 3 OCI												REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
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 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia pasiva	Delegada para Energía y Gas Combustible	11951	81	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			<a href="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-les-realizara-la-evaluacion-integral/octubre">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-les-realizara-la-evaluacion-integral/octubre</a> Durante el mes de <b>noviembre</b> se realizaron 3 visitas a los prestadores: SOPESA, DISTICON y GASES DE LA GUAJIRA S.A E.S.P, con el fin de acompañamiento de vigilancia preventiva prestadores de los servicios públicos de energía y gas combustible que se les realizara la evaluación integral. Se pueden consultar las actas y comunicación de visita a través del link: <a href="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-les-realizara-la-evaluacion-integral/noviembre">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-les-realizara-la-evaluacion-integral/noviembre</a> Actividad finalizada en Noviembre.	Cumplida	Se evidencia la elaboración y presentación de los informes de ley de acuerdo con el plan y cronograma establecido por la oficina de control interno de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por los entes de control. Actividad cumplida según reporte SIGGESTION AL 100%.
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 del informe de evaluación Integral.	Informe de Evaluación Integral Publicado	01/05/2018	30/11/2018			Durante el mes de <b>septiembre</b> se realizaron y se publicaron 4 evaluaciones integrales: TYGAS, ALCANOS, EMCALI Y ZONA FRANCA CELSIA Se puede consultar el informe a través de la página web de la entidad: <a href="http://www.superservicios.gov.co/Energia-y-gas/Energia/Empresas">http://www.superservicios.gov.co/Energia-y-gas/Energia/Empresas</a> , <a href="http://www.superservicios.gov.co/Energia-y-gas/Gas-Natural/Empresas">http://www.superservicios.gov.co/Energia-y-gas/Gas-Natural/Empresas</a> Y <a href="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/septiembre">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/septiembre</a> <b>Octubre:</b> Durante este periodo se realizaron y publicaron las evaluación integral de los siguientes prestadores: CENIT, METROGAS, EDALGAS, PROGASUR, URRAO Y Distribuidora y Comercializadora de energía gas e hidrocarburos para el caso de EDALGAS y PROGASUR, estas evaluaciones se realizaron en el mes de Septiembre pero su publicación se efectuó en octubre. Se puede consultar el informe y los correos de publicación a través del link: <a href="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/octubre">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/octubre</a> <b>Noviembre:</b> Durante este periodo se realizaron y publicaron las evaluación integral de los siguientes prestadores: HIDROTOLIMA, LA CASCADA, ENAM, SOPESA, DISTICON, GASES DE LA GUAJIRA Y MONTAGAS S.A E.S.P. Se puede consultar el informe y los correos de publicación a través del link: <a href="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/noviembre">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/noviembre</a> Actividad finalizada en noviembre.	Cumplida	Se evidencia la elaboración y presentación de los informes de ley de acuerdo con el plan y cronograma establecido por la oficina de control interno de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por los entes de control. Actividad cumplida al 100%, según eporte SIGGESTION.
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			<b>Septiembre:</b> Se realizó requerimiento a las empresas Celsia S.A E.S.P, EMCALI S.A E.S.P, PROGASUR S.A E.S.P Y EDELGAS S.A E.S.P Se pueden consultar cada uno de los requerimientos a través del link: <a href="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/septiembre">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/septiembre</a> Durante el mes de <b>octubre</b> se realizó requerimiento a las empresas URRAO S.A E.S.P, METROGAS E.S.P, Distribuidora y Comercializadora de energía gas e hidrocarburos, a la empresa CENIT S.A E.S.P se le realizó visita y de esta forma 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. Se puede consultar el <b>Septiembre</b> se continuo el analisis y evaluación de la información que hará parte del boletín tarifario. Se puede consultar el informe a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/15-boletin-tarifario-publicado/11953-analizar-y-recopilar-la-informacion-cargada-por-los-prestadores-del-servicio-de-energia-electrica-al-sui-relacionados-con-la-informacion-tarifaria/septiembre">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/15-boletin-tarifario-publicado/11953-analizar-y-recopilar-la-informacion-cargada-por-los-prestadores-del-servicio-de-energia-electrica-al-sui-relacionados-con-la-informacion-tarifaria/septiembre</a>	Cumplida	Se evidencia la elaboración y presentación de los informes de ley de acuerdo con el plan y cronograma establecido por la oficina de control interno de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por los entes de control. Actividad cumplida al 100%, según eporte SIGGESTION.
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			Durante el mes de <b>Octubre</b> se continuo el análisis y evaluación de la información que hará parte del boletín tarifario. La información analizada y evaluada para la realización del boletín se registro en la actividad 11953 Durante el mes de <b>Noviembre</b> se continuo el análisis y evaluación de la información que hará parte del boletín tarifario. La información analizada y evaluada para la realización del boletín se registro en la actividad 11953 <b>Diciembre:</b> Se realizo y publico informe de la aplicación tarifaria de los comercializadores de energía eléctrica correspondiente al 3 trimestre Se puede consultar el informe: <a href="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-">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-</a>	Cumplida	Se evidencia publicación del boletín tarifario e informe de la aplicación tarifaria de los comercializadores de energía eléctrica. Cumplimiento del 100% de la actividad acorde con reporte SIGGESTION.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

Entidad:		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
Vigencia:		2018											
Fecha de Publicación:		16 de enero de 2019											
SEGUIMIENTO 3 OCI													
Corte de Seguimiento: 31/12/2018										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 31 de diciembre 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			Septiembre se viene analizando y evaluando la información que hará parte de la próxima entrega del boletín informativo. Se puede consultar el informe a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/17-boletin-publicado/11957-realizar-informe-de-las-investigaciones-adelantadas-a-las-empresas-que-prestan-servicios-publicos-domiciliarios/septiembre">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/17-boletin-publicado/11957-realizar-informe-de-las-investigaciones-adelantadas-a-las-empresas-que-prestan-servicios-publicos-domiciliarios/septiembre</a> Durante el mes de <b>Octubre</b> 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 <b>Noviembre:</b> Durante este periodo se elaboró boletín correspondiente al último trimestre de la vigencia 2018 con el fin de informar sobre las principales actuaciones llevadas a cabo por la Dirección de Investigaciones de esta Delegada Se puede consultar el informe a través del link: <a href="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/noviembre">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/noviembre</a> Actividad culminada en noviembre.	Cumplida	Se realiza publicación del Boletín Informativo Publicado sobre las investigaciones adelantadas por la delegada de energía y gas. Cumplimiento del 100% de la actividad acorde con reporte SIGGESTION.
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			<b>Noviembre:</b> Durante el mes de Noviembre se realizo seguimiento y se presento informe de los costos de la prestación del servicio de gas combustibles por redes Se puede consultar el informe a través del link: <a href="https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/16-informe-de-costo-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes-publicado/11955-realizar-seguimiento-de-los-costos-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes/noviembre">https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion---sdegc-2018/16-informe-de-costo-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes-publicado/11955-realizar-seguimiento-de-los-costos-de-la-prestacion-del-servicio-de-gas-combustibles-por-redes/noviembre</a> Actividad finalizada en noviembre.	Cumplida	Se evidencia publicación del Informe de costo de la prestación del servicio de gas combustibles por redes publicado en el cual se realiza seguimiento de los costos de la prestación del servicio. cumplimiento del 100% de la actividad acorde con reporte SIGGESTION.
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			<b>Diciembre:</b> Se realizo y elaboró documento estadístico con la información reportada en SUI para los prestadores energía y gas Se puede consultar el informe a través del link: <a href="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/diciembre">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/diciembre</a>	Cumplida	Se observan Informes estadísticos que contribuyan al monitoreo de los prestadores de energía y gas publicados. Actividad cumplida al 100% según reporte SIGGESTION.
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			En el mes de <b>septiembre</b> se realizó el protocolo para dos municipios para la certificación del sistema general de participaciones vigencia 2017. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1k0ALn6DAAX2lqqkMM3tpE4tll_6mYn">https://drive.google.com/open?id=1k0ALn6DAAX2lqqkMM3tpE4tll_6mYn</a> Actividad finalizada en el mes de septiembre.	Cumplida	La entidad realizó 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. Actividad cumplida al 100% según reporte SIGGESTION.
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 reversiones atendidas	01/03/2018	31/12/2018			<b>Septiembre:</b> Se realizó el informe de las acciones realizadas por la delegada AAA para las mejoras al SUI del tercer trimestre del año, en donde se destacaron temas como: i) proyecto de resolución RUPS; se realizó la publicación de la resolución SSPD 20181000120515 del 25 de septiembre de 2018, ii) proyecto de resolución aprovechamiento – pequeños prestadores iii) proyecto de resolución tarifario AA – pequeños prestadores, iv) soporte a las empresas sobre el reporte al sistema único de información, v) proyecto herramienta de visualización sistema de información georreferenciado – SIG, vi) capacitación usuarios SSPD, vii) revisión reportes SUI, viii) revisión esquemas de reporte de información al SUI y ix) proyección comunicaciones internas. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1ze0_J0iCtwCexb5YxaWuETkdXjo89iKKS">https://drive.google.com/open?id=1ze0_J0iCtwCexb5YxaWuETkdXjo89iKKS</a> <b>Diciembre:</b> Se realizó el informe de las acciones realizadas por la delegada AAA para las mejoras al SUI del cuarto trimestre del año, en donde se destacaron temas como: i) PROYECTO DE RESOLUCIÓN RUPS: Se realizó la puesta en producción del aplicativo RUPS, con los ajustes definidos en la Resolución SSPD 20181000120515 del 25 de septiembre de 2018, ii) PROYECTO DE RESOLUCIÓN APROVECHAMIENTO – PEQUEÑOS PRESTADORES: Se llevó a cabo la puesta en producción de la Resolución No. 20184300130165 del 2 de noviembre de 2018, y iii) PROYECTO DE RESOLUCIÓN TARIAFARIO AA – PEQUEÑOS PRESTADORES: Se establecieron los requerimientos técnicos para el desarrollo de los tres formatos de cargue masivo que apoyan el registro del módulo del CMI. Evidencias en: <a href="https://drive.google.com/open?id=1RnLuz3C2u6D4_0CvDcCefkZ708Ae">https://drive.google.com/open?id=1RnLuz3C2u6D4_0CvDcCefkZ708Ae</a>	Cumplida	La superintendencia realiza informe de las acciones que efectúa la delegada de acueducto aseo y alcantarillado por la mejora del sistema único de información. Actividad cumplida al 100% según reporte SIGGESTION.
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	<b>Noviembre:</b> Se realizó informe durante el mes de Noviembre de la aplicación de subsidios a la demanda en el sector de energía eléctrica Se puede consultar el informe a través del link: <a href="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/no">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/no</a> Actividad finalizada en noviembre.	Cumplida	Se evidencia informe de seguimiento a la aplicación de subsidios a la demanda en el sector de energía eléctrica en el que analizan conceptos técnicos. Actividad cumplida al 100% según reporte SIGGESTION.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI												REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SISGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte 31 de diciembre 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	Secretaria 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	En el mes de <b>septiembre</b> 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/Septiembre. Allí se encuentran los compendios elaborados. Actividad finalizada e septiembre.	Cumplida	La entidad 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. Actividad cumplida al 100% según reporte SISGESTION.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración instrumentos de gestión de la información	Secretaria 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			<b>Septiembre:</b> El 13 de septiembre se remitió al Asesor de prensa del Despacho y la Secretaria General el informe mensual de presencia en medios correspondiente a agosto 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. Actividad finalizada en septiembre.	Cumplida	En la superintendencia se realiza 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 que contribuyen a la toma de decisiones internas. Cumplimiento de la actividad 100% según reporte SISGESTION.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

SEGUIMIENTO 3 OCI											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Corte de Seguimiento: 31/12/2018													
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 31 de diciembre 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			<b>Septiembre:</b> 1.1 Seguimiento y monitoreo de las atenciones personalizadas tramitadas en los 32 PAS a través del formato en línea 1.2 Seguimiento de la gestión de PQR en los PAS de DTCentro 2.1 Gestor del mes de Septiembre 2.2 Encuesta de satisfacción mensual del canal telefónico 3.1 Participación de la Superservicios en el Global Goals Jam - Taller de cocreación DNP 18 y 19 de septiembre 2018 - Objetivos de Desarrollo del milenio 3.2 Reunión con vocal de control de Soacha promocionando te resuelvo y kiosko4.1 Dos sesiones de capacitación con los agentes del nuevo operador Call center (misionalidad SSPD, servicio al ciudadano, jurídica) 4.2 Capacitación en webpad y PSUP - herramientas de reportes del nuevo operador call center 4.3 Solicitudes DGT al nuevo operador call center 4.4 Mesa de trabajo con SuperCADE para revisión de convenio interadministrativo y niveles de servicio PAS SuperCADE 4.5 Solicitud a comunicaciones eliminación de trámites en formato anterior del portal web. Evidencias en: 1.1. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IO-zZCYau9f632dvp4zujk1eeCYMwpj3Nk92GwNoc/edit#gid=1615263627">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IO-zZCYau9f632dvp4zujk1eeCYMwpj3Nk92GwNoc/edit#gid=1615263627</a> ; 1.2 - 4.5 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yhQzFj3GE87Bjcr4on-rVTZOoKOhChp?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/1yhQzFj3GE87Bjcr4on-rVTZOoKOhChp?ogsrc=32</a> <b>Octubre:</b> 1.1 Seguimiento y monitoreo de las atenciones personalizadas tramitadas en los 32 PAS a través del formato en línea 1.2 Seguimiento de la gestión de PQR en los PAS de DTCentro 1.3 Creación de drive para el control de tiempos en llamada y chat 2.1 Gestor del mes de Octubre 2.2 Encuesta de satisfacción mensual del canal telefónico.	Cumplida	La superservicios implementa mecanismo de atención a población con discapacidad auditiva operando mediante la coordinación de las actividades del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Actividad cumplida al 100% según SIGESTIÓN.
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			Durante el mes de <b>Septiembre</b> se presentó informe de minería de datos realizado a la base de datos de los prestadores de energía, gas natural y GLP relacionada con verificación de la información cargada por los operadores de energía al SUII relativa a la información correspondiente al vínculo usuario – alimentador o usuario - transformador. Se puede consultar el informe a través del link: <a href="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/septiembre">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/septiembre</a> Durante el mes de <b>Octubre</b> se presentó informe de minería de datos realizado a la base de datos de los prestadores de energía, gas natural y GLP relacionada con verificación de la información cargada por los operadores de energía al SUII relativa a la información correspondiente al vínculo usuario – alimentador o usuario - transformador. Se puede consultar el informe a través del link: <a href="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/octubre">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/octubre</a> Durante el mes de <b>Noviembre</b> se presentó informe de minería de datos realizado a la base de datos de los prestadores gas natural y GLP relacionada análisis realizado a estos prestadores conforme a reportes hechos al formato C2 con fines a la calidad de la información Se puede consultar el informe a través del link: <a href="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/noviembre">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/noviembre</a>	Cumplida	Se evidencian publicados en la pagina web informes estadísticos que contribuyen al monitoreo de los prestadores de energía y gas el cual presenta análisis de base de datos realizado a la base de datos de los prestadores de energía, gas natural y GLP. Actividad cumplida al 100% según SIGESTIÓN.
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	13/03/2018	30/09/2018	13/03/2018	30/09/2018	Se divulgó el video de los principios éticos en las carteleras virtuales e intranet. Se diseñaron piezas de mantenimiento para continuar con la campaña durante el resto del año. Evidencias en: Cartelera virtuales de agosto (diapositiva 23) en Fileser Grupo de Comunicaciones /Divulgación/Comunicaciones internas/2018/Cartelera/Agosto Piezas de mantenimiento en Fileser Grupo de Comunicaciones /Divulgación/Piezas gráficas / 2018 <a href="http://intranet.superservicios.gov.co/Media/Multimedia/videos-2018/principios">http://intranet.superservicios.gov.co/Media/Multimedia/videos-2018/principios</a> File Server - Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Comunicación-interna/Año 2018/Cartelera virtuales 2018/Agosto/Compendio general Actividad finalizada en agosto.	Cumplida	En la ruta descrita se identifica: *boton canal de denuncias muestras-04 *Botón-Canal-etico *Campaña-códigoetica-canal-denuncias-2018 -Comentarios JCG *Campaña-códigoetica-canal-denuncias-2018 *Canal de denuncias y consultas éticas-texto intranet *CANAL denuncias ene *Correo - Plan divulgación Canal de denuncias y código de ética *Infórmate 59 _ Consulta nuestro Código de Ética e Integridad *Texto-video-canal-DCarreazo
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	30/09/2018	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: <a href="http://intranet.superservicios.gov.co/zona-audiovisual/">http://intranet.superservicios.gov.co/zona-audiovisual/</a> Cartelera virtuales de julio (diapositiva 13) en Fileser Grupo de Comunicaciones /Divulgación/Comunicaciones internas/2018/Cartelera/Agosto 0 40 100% Actividad finalizada al mes de agosto	Cumplida	En la ruta descrita se identifica: *boton canal de denuncias muestras-04 *Botón-Canal-etico *Campaña-códigoetica-canal-denuncias-2018 -Comentarios JCG *Campaña-códigoetica-canal-denuncias-2018 *Canal de denuncias y consultas éticas-texto intranet *CANAL denuncias ene *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  Obedece a las mismas evidencias de la actividad anterior (22208), 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	Agentes interventores	Dirección de Intervenciones	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			<b>Diciembre:</b> Se recopiló y estructuró la información en un documento de trabajo de la reglamentación de nominación y compensación de Agentes Especiales y Liquidadores. Enlace Google Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WYlei1acvm2iwZPgQ-nMM5t2y1bjb7ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/1WYlei1acvm2iwZPgQ-nMM5t2y1bjb7ogsrc=32</a>	Cumplida	Se recopiló y estructuró la información en un documento de trabajo de la reglamentación de nominación y compensación de Agentes Especiales y Liquidadores, según se evidencia en el link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WYlei1acvm2iwZPgQ-nMM5t2y1bjb7ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/1WYlei1acvm2iwZPgQ-nMM5t2y1bjb7ogsrc=32</a> Actividad 22204 reportada como cumplida en siggestión a 31 de diciembre de 2018.
Iniciativas Adicionales	Agentes interventores	Dirección de Intervenciones	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			<b>Diciembre:</b> Se coordinó con el Grupo de Comunicaciones la publicación en la página web de la entidad el documento de trabajo de reglamento de nominación y compensación de Agentes Especiales y Liquidadores. Dirección web: <a href="https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/prestadores-intervenidos/normatividad">https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/prestadores-intervenidos/normatividad</a>	Cumplida	Se verifica la ruta registrada sobre la publicación para observaciones a través de la pagina Web de la entidad y se coordinó con el Grupo de Comunicaciones la publicación del documento de trabajo de reglamento de nominación y compensación de Agentes Especiales y Liquidadores. Dirección web: <a href="https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/prestadores-intervenidos/normatividad">https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/prestadores-intervenidos/normatividad</a> Actividad 22205 reportada como culminada en Siggestión

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018**  
**Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>		Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno											
<b>Vigencia:</b>		2018											
<b>Fecha de Publicación:</b>		16 de enero de 2019											
<b>SEGUIMIENTO 3 OCI</b>													
<b>Corte de Seguimiento:</b>										<b>31/12/2018</b>		<b>REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
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 31 de diciembre 2018	Revisión OCI Estado de la Actividad	OBSERVACIONES OCI Información y Evidencias revisadas
Iniciativas Adicionales	<b>Proyecto de ley para eliminar el trámite de certificación de municipios</b>	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><b>Septiembre:</b> En el tercer trimestre no se realizaron gestiones relacionadas con esta actividad, ya que no fueron solicitados conceptos técnicos por parte del Ministerio de Vivienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, relacionados con la eliminación del proceso de certificación de distritos y municipios para la administración de los recursos del SGP APSB</p> <p><b>Diciembre:</b> En el tercer trimestre no se realizaron gestiones relacionadas con esta actividad, ya que no fueron solicitados conceptos técnicos por parte del Ministerio de Vivienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, relacionados con la eliminación del proceso de certificación de distritos y municipios para la administración de los recursos del SGP APSB.</p>	<b>Cumplida</b>	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". Durante el III cuatrimestre no se tienen reportes en siggestión de mesas de trabajo sobre el proyecto de ley ni se requirió a la entidad solicitud de conceptos técnicos por parte del Ministerio de Vivienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, relacionados con la eliminación del proceso de certificación de distritos y municipios para la administración de los recursos del SGP APSB. Esta actividad se dio por cumplida en siggestión al 100%.

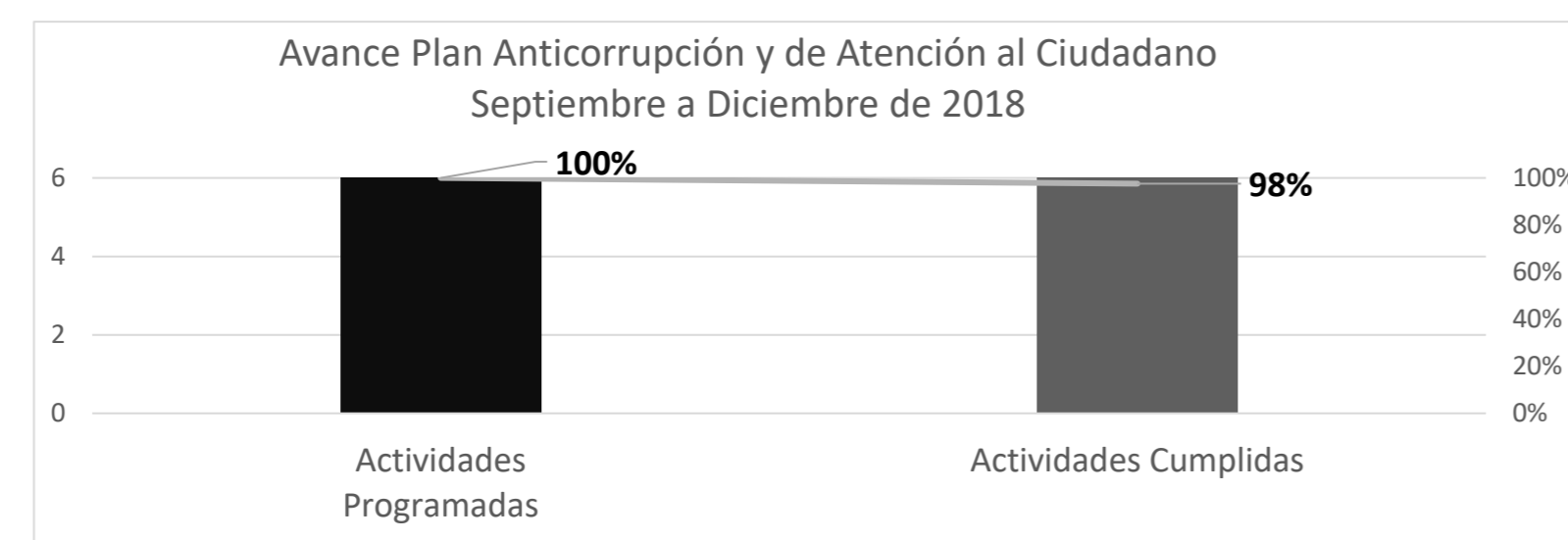
**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2018  
Oficina de Control Interno**

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
<b>Vigencia:</b>	2018
<b>Fecha de Publicación:</b>	16 de enero de 2019

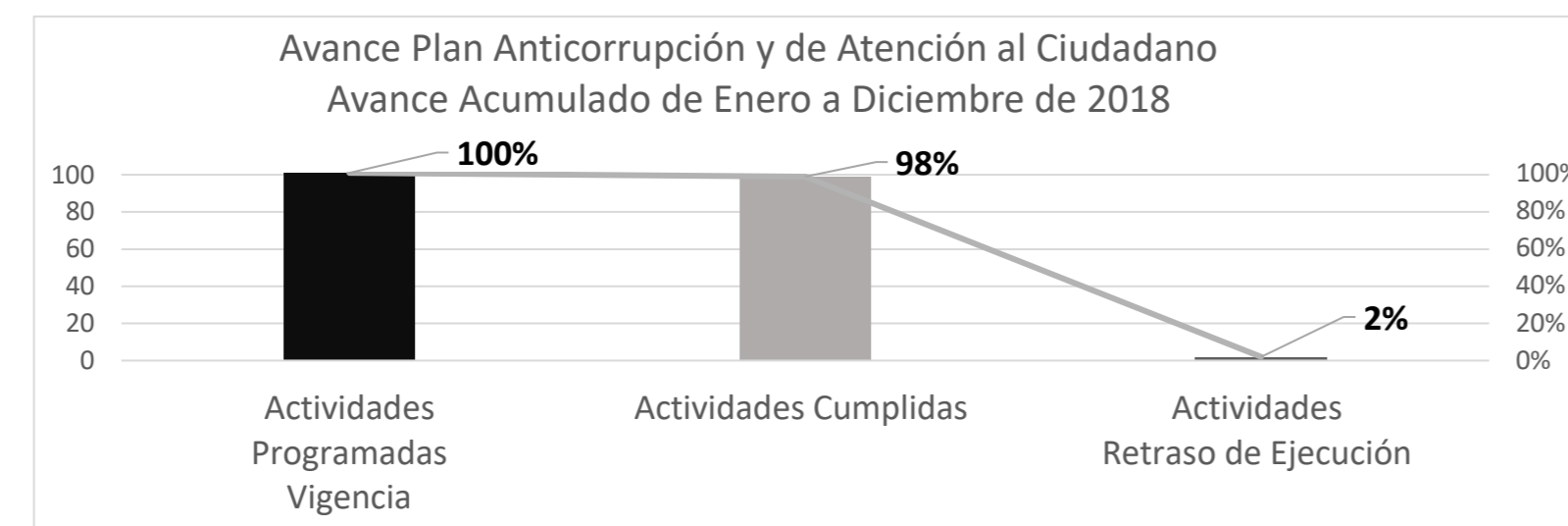
SEGUIMIENTO 3 OCI													
Corte de Seguimiento: 31/12/2018										REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Componente	Subcomponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO PLANEACIÓN Corte 31 de diciembre 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 Retraso de Ejecución	Actividades No Verificables	Actividades Nuevas o Reformuladas
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	7	5	0	2	0	0
Racionalización de Trámites	13	13	0	0	0	1
Rendición de Cuentas	9	9	0	0	0	0
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	36	36	0	0	0	0
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	31	31	0	0	0	0
Iniciativas Adicionales	5	5	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

% AVANCE Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Septiembre a diciembre de 2018		
Actividades Programadas Período	82	100%
Actividades Cumplidas Período	80	98%
Indicador de Cumplimiento del período	98%	



% AVANCE Acumulado Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Enero a diciembre de 2018		
Actividades Programadas Vigencia	101	100%
Actividades Cumplidas	99	98%
Actividades Retraso de Ejecución	2	2%



**Nota:** Las dos actividades en retraso de ejecución fueron las correspondientes a la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso de Inspección.

Elaborado por: Maritza Coca E- Asesora OCI y Dalila Ariza - Profesional Especializada OCI

Revisado y Aprobado: Myriam Herrera D.- Jefe Oficina de Control Interno

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
 Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre 2018 - SIGME  
 Fecha publicación: 16 de enero de 2019

Proceso	Id	Superintendencia de Servicios Públicos	Zona de Riesgo Inherente	Zona de Riesgo Residual	Causas	Controles Registrados en el aplicativo SIGME Actualización III Cuatrimestre 2018	Fecha de Actualización del riesgo registrada en 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	Análisis OCI III Cuatrimestre 2018 - SIGME
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	ALTA	Inadecuado control al seguimiento del proceso contractual	Realizar seguimiento aleatorio a los soportes de los informes de actividad.	29/11/2018	Semestral	Desempeño de los proveedores	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	Se verifica los controles asociados al riesgo verificando sus evidencias. Se actualizó conforme la nueva metodología del DAFP se asocian las acciones preventivas AP-AS-003 y 004 del 10/12/2018. Evidencias en: Expediente 20181200020800002E, anexo: 669  Se observa en el SIGME en estado "EN APROBACIÓN" y el indicador aun no aparece registrado ni se esta midiendo.
						Capacitar a supervisores de los contratos		Semestral							

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre 2018 - SIGME  
Fecha publicación: 16 de enero de 2019

Proceso	Id	Superintendencia de Servicios Públicos	Zona de Riesgo Inherente	Zona de Riesgo Residual	Causas	Controles Registrados en el aplicativo SIGME Actualización III Cuatrimestre 2018	Fecha de Actualización del riesgo registrada en 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	Análisis OCI III Cuatrimestre 2018 - SIGME
	2	Direccionar el proceso de contratación para favorecer a una persona en particular	Muestra Calificación 10	ALTA	Tráfico de influencias, Presión Política, posible deshonestidad de los servidores públicos, amigalismo y clientelismo	Verificar el cumplimiento del perfil del contratista Aprobar en comité de contratación los procesos que se realicen mediante las modalidades de licitación, selección abreviada y concurso de méritos	29/11/2018	Trimestral	Cumplimiento ejecución presupuestal - 2018	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	Se verifica los controles asociados al riesgo verificando sus evidencias. Se actualizó conforme la nueva metodología del DAFP y se asocia la AP-AS-003. Evidencias en: Expediente 20181200020800002E, anexo: 669 Se observa en el SIGME en estado "EN APROBACIÓN" y el indicador aun no aparece registrado ni se esta midiendo.
CONTROL	3	Imponer sanciones menores con el fin de beneficiar los intereses particulares de los prestadores de servicios públicos	Muestra Calificación 10	ALTA	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	Cumplimiento al cronograma de caducidades Informes mensuales del estado de las solicitudes/estatus de las investigaciones Graduación de la sanción de acuerdo a los criterios y metodología definidos en la normatividad aplicable (Ley 142 de 1994 art 208; Ley 1753 de 2015 y Decreto 1158 de 2015)	11/12/2018	Mensual Mensual Anual	Seguimiento a las recomendaciones dadas a los prestadores de los servicios de energía y gas combustible en las visitas técnicas durante la vigencia 2018 / Seguimiento a los compromisos dadas a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en las visitas técnicas durante la vigencia 2018	X	No se esta midiendo el Indicador	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Trimestral	Oficina Asesora de Planeación	Se verifica los controles asociados al riesgo. Se actualizó conforme la nueva metodología del DAFP. Se cuenta con acciones preventivas asociadas: AC-TC-032 y 033. Evidencias en: expediente 20181200020800002E, anexo 693. Se observa en el SIGME en estado "EN ELABORACION" y el indicador aun no aparece registrado ni se esta midiendo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	4	Pérdida de bienes de consumo y devolutivos por manejo inadecuado de los inventarios	Muestra Calificación 10	ALTA	Actitud deshonestas de las personas responsables del manejo de los bienes	Realizar pruebas aleatorias de inventario de bienes Realizar el inventario anual a los bienes propiedad de la entidad	29/11/2019	Trimestral Anual	Porcentaje de inventarios con novedades - 2018	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	Se verificaron los dos controles asociados al riesgo verificando sus evidencias. Se actualizó conforme la nueva metodología del DAFP y se asocia la AP-GA-001. Evidencias en: Expediente 20181200020800002E, anexo: 669 Se observa en el SIGME en estado "EN APROBACIÓN" y el indicador aun no aparece registrado ni se esta midiendo.
GESTIÓN TALENTO HUMANO	5	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	ALTA	Trafico de Influencia Presión Política	Revisar y analizar los soportes de la hoja de vida del aspirante frente a los requisitos del manual de funciones Verificar la información del análisis de hoja de vida del aspirante por parte del Coordinador	29/11/2018	Semestral	Cobertura en inducciones y reintroducciones - 2018	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	Se verificaron los dos controles asociados al riesgo verificando sus evidencias. Se actualizó conforme la nueva metodología del DAFP y se asocia la AP-GH-009. Evidencias en: Expediente 20181200020800002E, anexo: 669 En el expediente de cada funcionario reposa el análisis de hoja de vida y como ejemplo Expediente Orfeo: 2018524210100018E radicado 20185240129515 Anexo 001 Se observa en el SIGME en estado "EN APROBACIÓN" y el indicador aun no aparece registrado ni se esta midiendo.
INTERVENCIÓN	6	Desviar acciones por tráfico de influencias, para la no intervención oportuna de	Muestra Calificación 20	EXTREMA	Tráfico de Influencias Designar a la persona trafico de influencias nombrados como	Selección idónea del agente especial liquidador por parte del Superintendente	30/11/2018	Anual	Visitas de seguimiento en	X	No se esta midiendo el Indicador	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de los controles y acciones	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	Se verificaron los dos controles asociados al riesgo verificando sus evidencias. Se actualizó conforme la nueva metodología del DAFP y se asocia la AP-IT-003. Evidencias en: Expediente 20181200020800002E, anexo: 670

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre 2018 - SIGME  
Fecha publicación: 16 de enero de 2019

Proceso	Id	Superintendencia de Servicios Públicos	Zona de Riesgo Inherente	Zona de Riesgo Residual	Causas	Controles Registrados en el aplicativo SIGME Actualización III Cuatrimestre 2018	Fecha de Actualización del riesgo registrada en 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	Análisis OCI III Cuatrimestre 2018 - SIGME
		empresas prestadoras de servicios públicos			agentes interventores personas sin la suficiencia técnica y experticia para el cargo	Ejecución de seguimiento y monitoreo de la gestión del agente especial o liquidador en la empresa en toma de posesión		Mensual	Campo - 2018	X	No se esta midiendo el Indicador	definidas para la mitigación del riesgo		Planeación	Se observa en el SIGME en estado "EN APROBACIÓN" y el indicador aun no aparece registrado ni se esta midiendo.
PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / SERVICIO AL CIUDADANO	7	Orientar las respuestas de las solicitudes de los ciudadanos en beneficio de intereses personales o de terceros.	Muestra Calificación 20	EXTREMA	Tráfico de Influencias Amiguismo y clientelismo	1. Realizar reuniones periódicas con el personal de trámites, con el fin de unificar y actualizar criterios jurídicos. 2. Revisar de manera aleatoria mensualmente los fallos o respuestas emitidas en la Dirección General Territorial y Direcciones Territoriales. Control nuevo a partir de febrero de 2019. 3. Asignar aleatoriamente los trámites a los proyectistas, de acuerdo con el tipo de trámite y posterior se asigna la proyección del acto administrativo a un revisor diferente.	30/11/2018	Mensual	Control a la calidad de trámites	X	No se esta midiendo el Indicador	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Trimestral	Oficina Asesora de Planeación	Se verificaron los tres controles asociados al riesgo verificando sus evidencias. Se actualizó conforme la nueva metodología del DAFP y se asocia la AP-PS-005. Evidencias en: Expediente 2018120002080002E, anexo: 668 <a href="https://drive.google.com/open?id=1Pod1eticHT92JwnjkphLlSGW1kE5u3Q5">https://drive.google.com/open?id=1Pod1eticHT92JwnjkphLlSGW1kE5u3Q5</a> <a href="https://drive.google.com/open?id=1KWvNjYFR0_8bEsdHrGqKzKPtKVO4ISR">https://drive.google.com/open?id=1KWvNjYFR0_8bEsdHrGqKzKPtKVO4ISR</a> <a href="https://drive.google.com/open?id=191BcMaHJ0SR8vu_PGuUjPmHlVvMdGyD">https://drive.google.com/open?id=191BcMaHJ0SR8vu_PGuUjPmHlVvMdGyD</a> Se observa en el SIGME en estado "EN APROBACIÓN" y el indicador aun no aparece registrado ni se esta midiendo.
VIGILANCIA	8	Alteración de la información relacionada con RUPS, reversiones de información SUI y aprobación de AEGR postulados y contratados por las empresas prestadoras.	Muestra Calificación 5	MODERADA	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	Política de Datos abiertos Informe mensual de seguimiento de las solicitudes realizadas por los prestadores de los servicios públicos domiciliarios través del Registro Único de Prestadores de Servicios – RUPS Organización de grupos de trabajo y esquema de revisiones en el que se ejecuten filtros para evitar alteración de la información.	11/12/2018	Semestral	Seguimiento a los compromisos dados a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en las visitas técnicas durante la vigencia 2018 / Seguimiento a las recomendaciones dadas a los prestadores de los servicios de energía y gas combustible en las visitas técnicas durante la vigencia 2018	X	No se esta midiendo el Indicador	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los controles y acciones definidas para la mitigación del riesgo	Mensual	Oficina Asesora de Planeación	Se verificaron los dos controles asociados al riesgo. Se actualizó conforme la nueva metodología del DAFP y se asocia la AC-VG-057. Evidencias en: Expediente 2018120002080002E, anexo: 693 Se observa en el SIGME en estado "EN ELABORACION" El indicador aun no aparece registrado ni se esta midiendo.
	9	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	ALTA	Deshonestidad de los servidores públicos y/o contratistas Tráfico de Influencias	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	11/12/2018	Diaria y Anual	Disminución en los tiempos de atención de las alertas ciudadanas en la superintendencia delegada para acueducto, alcantarillado y aseo/ Disminuir los tiempos de atención de las alertas ciudadanas en la superintendencia delegada para energía y gas combustible	X	No se esta midiendo el Indicador	Disminución en los tiempos de atención de las alertas ciudadanas en la superintendencia delegada para acueducto, alcantarillado y aseo Disminuir los tiempos de atención de las alertas ciudadanas en la superintendencia delegada para energía y gas combustible	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	Se actualizó conforme la nueva metodología del DAFP y la ACPM asociada a este riesgo es la AC-VG-057. Evidencias en: expediente 2018120002080002E, anexo 693. Se observa en el SIGME en estado "EN ELABORACION" El indicador aun no aparece registrado ni se esta midiendo.

OBSERVACIONES GENERALES CONTROL INTERNO

De acuerdo con la evaluación correspondiente al III cuatrimestre de 2018 al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, se identifica:

\* Ejercicio de actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la OAP con base en la última metodología establecida por el DAFP; teniendo en cuenta la observación y recomendación de los informes de seguimiento anteriores e la OCI.

\* Actualización en SIGME de los riesgos de corrupción de los procesos de: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, CONTROL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, INTERVENCIÓN, VIGILANCIA y PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO; no obstante aparecen en SIGME en estado de Elaboración y Aprobación por parte de la OAP.

\* De los 12 riesgos de corrupción evaluados en el informe de seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018 que se encontraba en zona baja, con la actualización quedaron 9 riesgos de corrupción: 2 se encuentran en zona de riesgo Extrema, 6 se encuentran en zona de riesgo Alta y 1 en zona de riesgo moderada despues de controles.

\* Efectuando un comparativo de lo publicado en la Pagina Web de la entidad v SIGME. los riesgos de corrupción se encuentran desactualizados. registran 12 en la pagina web v 9 en SIGME.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
 Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre 2018 - SIGME  
 Fecha publicación: 16 de enero de 2019

Proceso	Id	Superintendencia de Servicios Públicos	Zona de Riesgo Riesgo Inherente	Zona de Riesgo Residual	Causas	Controles Registrados en el aplicativo SIGME Actualización III Cuatrimestre 2018	Fecha de Actualización del riesgo registrada en 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	Análisis OCI III Cuatrimestre 2018 - SIGME
---------	----	--	---------------------------------	-------------------------	--------	--	---	--	-----------	--------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--

\* Se encuentra pendiente la actualización del mapa de riesgos de corrupción del proceso de INSPECCION. Según lo reportado se espera que antes del 25/01/2019 se encuentre registrado en la última actualización del aplicativo SIGME (con la nueva metodología del DAFP), con la ACPM que correspondan.

\* Los indicadores definidos para controlar riesgos en los procesos actualizados no se encuentran registrados en SIGME y aun no se están midiendo.

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 de cada uno de sus procesos.

\* 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 de tal forma que no se lleguen a materializar y documentar dichos controles con el fin de dejar el registro como soporte de trazabilidad.

\*Evaluar la pertinencia de los indicadores para riesgos acorde a la nueva metodología del DAFP.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios										
Comparativo Mapa de Riesgos de Corrupción Pagina Web - Aplicativo SIGME										
III Cuatrimestre de 2018										
Vigencia (Periodo)	Riesgos	Zona de Riesgos Baja		Zona de Riesgos Moderada		Zona de Riesgos Alta		Zona de Riesgos Extrema		Total Riesgos
		Antes Controles	Despues Controles	Antes Controles	Despues Controles	Antes Controles	Despues Controles	Antes Controles	Despues Controles	
2018 (III cuatrimestre)	Mapa de Riesgos Pagina Web	12	0	0	0	0	0	0	0	12
2018 (III Cuatrimestre)	Mapa de riesgos SIGME	0	0	0	1	0	6	0	2	9