	Componente: Gestión de Riesgo d	e Corrupción				MONITOREO OFICINA AS		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Il Cuatrimestre 2023		
Subcomponente N	• Actividades	Responsable	Actividad	Fecha programada	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Fortalecer la gestión de los riesgos de corrupción y de soborno en la entidad.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	75760	13/04/2023 al 29/07/2023	para mayo se presenta el siguiente consolidado de actividades: 1. Identificación Riesgos de Soborno: (i) Se revisó y se retroalimentaron 12 propuestas de riesgos. (ii) Propuesta Matriz de riesgos de soborno: Adquición de bienes, Intervenidas, COI, OAC Riesgos y metodologías, OAJ(Defensa Judicial, OAJ(Normativa) Energia, Gestión Documental, OTIC, Administrativa OCD!  2. Se realiza la verificación del seguimiento cuatrimestral a los controles de los riesgos de corrupción: (ii)Adquisición de B/S (ii)Control discip- interno, (iii)Eva. Gest. Inst. (iv)Gestión admin y logist, (v)Gest. Tec. Inf. (vi)Gestión del TH, (vi)Gestión financiera, (viii)Medidas para el control, (xi)Protección al usuario, (x)Riesg. Metodologías, (xi)Vigilancia/inspección; de 18 riesgos,	para jurio se presenta el siguiente consolidado de actividades: 1. Identificación Riesgos de Soborno: (i) Se revisó la versión final de los riesgos de soborno en 8 procesos: (ii) Se realizó la retroalimentación en su última versión para los procesos de control interno, SDAAA, SDPUGT, talento humano Direccionamiento Estratégico, mejora e Innovación y Dirección Administrativa. (iii) Se documenta en SIGME como registro la matriz de riesgos de soborno en su versión 1, en los procesos: Comunicaciones, Gestión Financiera, Adquisición de bienes y servicios. Los demás procesos se encuentran en proceso de publicación Evidencia 1. Identificación Riesgos de Soborno: (i). Revisión ultima versión: https://drive.google.com/drive/flodlers/IvQSPZkIQqinBCp6DkAPq9PGevnps7BgXrusps-sharing (ii). https://drive.google.com/drive/flodlers/IVQUpgukl_pkXdQwbk2BCxunlAGgVsCUU?usp=drive_link (iii). Comunicaciones:	riesgos de soborno en los procesos de la entidad, para julio se presenta el siguiente consolidado: Se documenta en SIGME como registro la matriz de riesgos de soborno en su versión 1, en los procesos: 1. Normativa 2. Fortalecimiento al control social 3. Defensa Judicial 4. Gestión administrativa y logistica 5. Gestión de las Tecnologías de la información 6. Gestión documental 6. Gestión documental carbajo para publicar el registro. Evdencia Evdencia el trabajo para publicar el registro. Evdencia: 1. Normativa: https://acortar.link/laEpq5  2. Fortalecimiento al control social: https://acortar.link/rSIAWM 3. Defensa Judicial: https://acortar.link/rSIAWM 4. Dirección Administrativa y logistica https://acortar.link/SUGYbw 4. Dirección Administrativa y logistica https://acortar.link/SUGYbw 5. Gestión de Tecnologías de la Información (https://acortar.link/ZrUGB 5. Gestión de Tecnologías de la Información (https://acortar.link/ZrUGB 6. Https://acortar.link/ZrUGB 6. Https://acortar.link/Zr		Actividad No Verificable	En la versión 1 del "Programas de Transparencia y Ética" para el componente de gestión de riesgos de corrupción se incluyeron 3 actividades y se reportaron 2 para el primer seguimiento de este programa. Hizo falta incluir el seguimiento de la actividad 1 "Prestar acompañamiento a las dependencias en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno", situación reportada en el informe del primer seguimiento y reiterativa en este seguimiento. En la versión 2 del 18 de mayo se modificaron las actividades del Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción, se incluyó una adicional, para un total de 4 actividades y se están reportando 2 para este informe. La actividad "Fortalecer la gestión de los riesgos de corrupción y de soborno en la entidad" sólo existió en la versión 1 del programa y ya no está vigente, por lo que este reporte está desactualizado.  No se hace la verificación del reporte de esta actividad, pues no está vigente en el "Programa de Transparencia y Ética 2023" en su versión revisada.
Subcomponente 1: Política de administración de riesgos 1.	Prestar acompañamiento a las 1 dependencias en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno	Despacho Superintendente	75812	01/02/2023 al 31/12/2023	No reportada	No reportada	No reportada dentro	No reportada	Actividad No Verificable	Aun cuando no fue reportada en el monitoreo por parte de la OAPII, se verifica por la OCI en Sisgestión el reporte del Plan de Acción de la dependencia Despacho del Superintendente, donde No se evidencia soportes consultables para poder determinar el avance de la actividad durante los meses del seguimiento. Esta acción está planteada a demanda con un indicador esperado del 100% mensual, sin registro alguno.
Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción	ldentificar los riesgos de soborno en los procesos de la entidad	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	75760	13/04/2023 al 29/07/2023	No reportada	No reportada	No reportada dentro	No reportada	Cumplida	Aun cuando no fue reportada en el monitoreo por parte de la OAPII, se revisa la información reportada en SISGESTION y SIGME, se evidencia que se han identificado los riesgos de de soborno de acuerdo con la metodología propuesta por la OAPII a 18 de los 20 procesos institucionales. Para los procesos de GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO y MEJORA E INNOVACIÓN la OAPII y los lideres de proceso decidieron no identificar riesgos de soborno conforme se evidenció en las actas de reunión del 25/07/2023 y 28/07/2023, respectivamente. Se evidencia que las reuniones para la identificación de riesgos, 19 se hicieron antes del 30/07/2023.
Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Realizar seguimiento trimestral a los 2 controles definidos para el tratamiento de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	NA	01/04/2023 al 31/12/2023	No reportada	No reportada	No reportada dentro	No reportada	En Desarrollo	Aun cuando no fue reportada en el monitoreo por parte de la OAPII, se revisa la información contenida en SIGME y se evidencia que la primera linea de defensa de los processos institucionales y la OAPII realizaron el seguimiento de a 16 de los 17 riesgos de corrupción, de acuerdo a la versión 5 del INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, el cual da instrucciones de hacer seguimiento cuatrimestral, lo que es contradictorio con la actividad 2 del Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción del Programa de Transparencia y Ética 2023 versión 2 de la SSPD. Hizo falta el seguimiento de primera y segunda línea del riesgo "Posibilidad de solicitar, aceptar, recibir, o entregar una dádriva con el fin de ajustar la información registrada en el aplicativo contribuciones para el beneficio propio de un tercero" del proceso gestión financiera. El riesgo "Posibilidad que algún profesional de la OTIC reciba una dadiva para priorizar una necesidad de adquisición tecnológica en beneficio propio o de un tercero" fue eliminado del proceso "GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN" sin cumpir con el Instructivo para la administración de riesgos en el numeral 3.4 Procedimiento para la administración de riesgos operación 11.  Para los riesgos de soborno, el primer seguimiento se realizará con corte del 30/08/2023 en los primeros 15 días del mes de septiembre de 2023, por lo que se espera ver el seguimiento para el 3er cuatrimestre del 2023.

3. Revisión y Seguimiento	3.1.	Elaborar informes de ley y seguimientos. (seguimiento a riesgos de corrupción).	Oficina de Control Interno	85855	17 01/2023 al	cual se expiden los inicamientos para el registro de información FURAC, el cronograma de registro establece que este se realizará entre junio y julio de 2023.  4. Con respecto al informe de seguimiento SIGEP, la plataforma no se encontró en mayo disponible para el reporte de información. En ese sentido, esta Oficina realizó reunión el 31/05/23 con el DAFP para revisar las inconsistencias del aplicativo SIGEP. Evidencia 1. Radicado Cronos 20231400061023 29/05/23 2. Radicado Cronos 20231400061723 30/05/23 3. Ver circular DAFP en	En junio se realizó un (1) informe de ley 1-Informe de seguimiento al estado de la información registrada en SIGEP II al 6 de junio de 2023 Evidencia Radicado 20231400076533 29/06/23	En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, en julio la OCI elaboró los siguientes informes:  1. Informe semestral seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria General de la República con corte a 30 de junio de 2023 y Alertas preventivas  2. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno primer Semestre 2023	corte 30 de junio de 2023	Verificadas las evidencias relacionadas tanto en el monitoreo como en el reporte de Sisgestión en los meses de Mayo a Agosto de 2023, se encuentran acordes con la descripción de la actividad ejecutada.
									NimseGCRFB5nz5ydDz7Bxn_T	

Evaluación y Seguimiento: Angelo Díaz - Profesional Especializado Oficina de Control Interno Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

### SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno Seguimiento Programas de Transparencia y Ética Seguimiento II Cuatrimestre 2023 Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de septiembre de 2023

Fecha de Publicación: Bogot	tá, D.C.,	14 de septiembre de 2023									
		Componente: Componente 1: Reno	dición de Cuentas				MONITOREO OFICINA A	SESORA DE PLANEACIÓN			REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Il Cuatrimestre 2023
Subcomponente	Nº	Actividades	Responsable	Actividad	Fecha programada	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
	1.1.	Realizar ejercicios de rendición de cuentas dirigidos a medios de comunicación y otros grupos de interés.	Oficina Asesora de Comunicaciones	45647	13/01/2023 a 29/12/2023	En mayo se organizó agenda de medios con el superintendente, Dagoberto Quiroga, entre el 17 y el 19 de mayo en Quibdó con el fin de atender a periodista sobre temas de interés e invitar al desarrollo del segundo Diálogo Servicios Públicos por la Vida que se realizó el 19 de mayo en la misma ciudad. Evidencia Documento de agenda de medios en https://docs.google.com/document/d/1pBX/4AAL_YvzFE2. TRj2ZQ4szX00D05096/edif/yusp=sharing&ouid=111850788867429017546&rtpof=true&sd=true	superntendente soore su intervencion en los siguentes eventos: Congreso de Andesco (14-jun-23) y Diagnóstico de Emdupar y las líneas de acción para su recuperación (23-jun-23) Evidencia Documento de evidencias en https://docs.google.com/document/d/12gC8Eb-	En julio no se realizaron ejercicios de rendición de cuentas con medios de comunicación u otros grupos de interés	En agosto se realizó rueda de prensa con medios de Cartago, en el marco del Diálogo Servicios Públicos por la Vida (18-ago-23) Se atendieron tres entrevistas radiales solicitadas al superintendente Degoberto Quiroga por parte del Blu, La W y La República sobre temas de tarifas y servicio de energía. Evidencia https://docs.google.com/document/d/1Uzy-e2OBSuSdph-nGIS9MOBbL6Pr.zjpi/edit/?usp=sharing&ouid=11185078	En Desarrollo	Se evidencia ejecución de la actividad, en los meses de Mayo, junio y Agosto; el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios realizó en el cuatrimestre, Rueda de prensa en Congreso Andesco; Rueda de prensa presentación Diagnóstico de Emdupar en intervención; Rueda de prensa en
	1.2	Recopilar la información referente a los avances en los procesos de toma de posesión vigentes, mediante cifras representativas reportadas por las empresas.	Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación	25600	12/01/2023 a 31/12/2023	Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de jestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.  Este archivo tiene fecha de corte 30 de abril, debido a que la empresa tiene un plazo de entrega hasta el día 20 del mes siguiente para recopilar la información comercial, financiera, jurídica y administrativa por lo que se entrega mes vencido. Evidencia Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-llg27p3jwBWnhVyMNka05pTm8?resourcekey=0PmgWhBjnaRf7uU8h2uhA	el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.  Este archivo tiene fecha de corte 31 de mayo, debido a que la empresa tiene un plazo de entrega hasta el día 20 del mes siguiente para recopilar la información	Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.  Este archivo tiene fecha de corte 30 de junio, debido a que la empresa tiene un plazo de entrega hasta el día 20 del mes siguiente para recopilar la información comercial, financiera, jurídica y administrativa por lo que se entrega mes vencido.  Evidencia Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B- Iq27p.jiwBWhBjnaRf7uU8h2uhA	el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.  Este archivo tiene fecha de corte 30 de julio, debido a	En Desarrollo	La actividad se encuentra en ejecución, evidencia información de las entidades Acuecar, electrolima, Espuflan, Emdupar, Emprevel (Entre otras), en los cuatro meses objeto de verificación.  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/0B- llq27p3jwBWnhWYINka0SpTm8?resourcekey=0PmfgWhBjnaRf7uU8h2uhA
	1.3	Divulgar información de la gestión institucional a los grupos de interés mediante los canales de comunicación disponibles	Oficina Asesora de Comunicaciones	45649	13/01/2023 a 31/12/2023	En abril se realizaron 456 acciones de divulgación institucional sobre la gestión institucional y temas relevantes a grupos de interés internos y externos mediante los canales oficiales de la entidad, así: 8 comunicado de prensa, 3 notas De Interés, 148 publicaciones en Twitter, 58 en Facebook, 5 en VorTube, 34 en Instagran, 2 en Linkedin, 84 en web, 12 en SUI, 33 en Intranet, 4 boletines Infórmate, 58 correos electónicos y 7 carteleras. Evidencia Comunicados en https://www.superservicios.gov.co/Sala de-prensa/Noticias Otras publicaciones en Formato CO-F009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales disponible en https://dive.google.com/drive/folders/1tq12L3G0SvdEvPxSJ_xxmdXgn7P5wdX3?usp=share_link	electronicos, y carreieras, i tondo de partania y si videocifis Superservicios en la Semana. Evidencia Comunicados y notas de interés en https://www.superservicios.gov.co/Sala-de- prensa/Noticias Orras publicaciones en Formato CO-F009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales	en Facebook, 2 en YouTube, 25 en Instagran, 7 en Linkedin, 78 en web, 13 en SUI, 30 en Intranet, 4 boletines Infórmate, 34 correos electrónicos, 11 carteleras y 3 fondos de pantalla. Comunicados en https://www.supersepricip.org/co/Salada.	https://www.superservicios.gov.co/Sala-de- prensa/Noticias Otras publicaciones en Formato CO-F009 Control de	En Desarrollo	En el cuatrimestre verificado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó 1.602 divulgaciones de medio como comunicación como Twitter, facebook, youtube, comunicados de prensa (entre otros), de la gestión instritucional a los grupos de interés. Evidencias:  https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Noticias Otras publicaciones en Formato CO-F009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales disponible en https://drive.google.com/drive/folders/1tq12L3G0SvdEvPxSJ_XxmdXgn7P5wdX 37usp=share_linik https://drive.google.com/drive/folders/1tq12L3G0SvdEvPxSJ_XxmdXgn7P5wdX 37usp=share_linik https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Noticias
	1.4	Publicar a demanda un Twitter a fin de divulgar el resultado de las acciones de control que ejerce la Dirección de Investigaciones de Energía y Gas.	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	75781	18/01/2023 a 30/12/2023	Una vez desarrolladas las acciones de control por parte de la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, en el mes de mayo, se realizaró la publicación en twittwer y en las demas redes sociales de la entidad, mediante un comunicado de prensa, la decisión tomadas frente a la investigacion que se llevaba contra la empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1i_ANGNabVelhen.JVK3xuj/4gxxx8Qp39	de junio NO se realizara la publicación en las redes sociales de la entidad las decisiones tomadas en la DIEG. Evidencia N/A	Para el mes de julio se realizó envio al Delegado de dos comunicados de prensa para que se apruebe la publicación en las redes sociales de la entidad. ((Publicación en aprobación) Evidencia https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1.JhgbQBk_JKpSGVxKhcSzpFetqvEdBpjd	Una vez ejercidas las acciones de control por parte de la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, en el mes de agosto se realizó la publicación en las redes sociales de la entidad, de un comunicado de prensa, en el que se relacionan las acciones de control ejercidas dentro de los meses de julio y agosto de 2023. Evidencia: https://direc.google.com/drive/u/1/folders/1sichOts6K5A8 hZ6wNHZDBE6qFITIVTcj	En Desarrollo	La actividad se encuentra en ejecución, en los meses de mayo y agosto la dependencia realizó publicación de las acciones tomadas frente a la empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.; gases del Caribe, Gases del oriente entre otras.  Evidencia:https://drive.google.com/drive/folders/1i_ANGNabVelhenrJVK3xuj4gx xx8Qp39

	Presentar informe deta resultados de la gestión vigencia 2022 mediante la video en la página web de	n de la oficina la publicación de	Oficina de Control Interno Disciplinario	85888	01/03/ 2023 a 30/04/2023	Esta actividad finalizo en Abril de 2023	Esta actividad finalizo en Abril de 2024	Esta actividad finalizo en Abril de 2025	Esta actividad finalizo en Abril de 2026	Cumplida	Se llevó a cabo rendición de cuentas en donde la Oficina de Control Disciplinario Interno, presenta resultados de la gestión efectuada en la vigencia 2022: 250 quejas, 4 fallos de primera instancia, 6 autos de cargos, 32 autos inhibitorios, 40 autos de incorporación, 51 autos de remisión por competencia y 62 autos de indagación entre otros.  Evidencia https://www.youtube.com/watch?v=Wlfurbs-M8I o https://www.superservicios.gov.co/Participa/Rendici%C3%B3n-de-cuentas
			Dirección Territorial centro	85970	01/05/2023 al 31/12/2023	Para el mes de mayo, la DTC no programo actividad relacionada con los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión para informar a los usuarios sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios, de ahí que para el mes de junio se programaron dos actividades para ser realizadas en bajo la estrategia de "Superservicios en Vivo".  Evidencia NI/A	En el mes de junio la DTC realizó una (1) actividad de participación ciudadana denominada "Superservicios en Vivo" en el programa de radio "Estrategia Podcasts" de la emisora radial online "Estrategia Medios" del municipi de Zipaquirá - Cundinamarca. En el desarrollo del espacio radial, el Director dio a conocer a los oyentes el debido procedimiento de reclamación de acuerdo a la ley 142 de 1994 para hacer valer los derechos de los usuarios de los servicios públicos, adicionalmente socializo las estrategias de participación ciudadana y control social que se tienen planeadas adelantar en el municipio de Zipaquirá. Cundinamarca en el objetivo de contar con la participación de los usuarios interesados y manifestar la intención de la SSPD en acercarse a los territorios para atender de manera oportuna las problemáticas que se presenten en materia de prestación, calidad y facturación de los servicios públicos. La actividad de Fusagasugá - Cundinamarca fue cancelada Evidencia Ver Expedientes en Sistema documental CRONOS 2023812190100034E	radial "Nueva Época Estéreo" del municipio de	Debido a modificaciones en la fecha de ejecución de las actividades de participación ciudadana programadas en le municipio de Facatativa, Cundinamarca, de las cuales tiene conocimiento previo la Delegada Para Protección al Usuario y Gestión en Territorio, la actividad radial no pudo desarrollarse, sin embargo la fecha de ejecución y su numeró de meta, fue adicionado a las metas correspondientes para el mes de septiembre, es por este motivo que el cronograma de actividades del mes de septiembre cuenta con la programación de 2 actividades en programas de radio. Evidencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wYpXJt0Ry2e86PA-mV/MiZG3ZcNQTD-IT	En Desarrollo	En los meses de junio y julio la Dirección Territorial Centro realizó dos espacios pedagógicos en radio en los Municipios de Zipaquirá y Fusagasugá sobre temas relevantes en la prestación de los servicios pólitos odmiciliarios en sus territorios, generalidades de la ley 142 de 1994 y la socialización de la estrategia de participación ciudadana. Evidencia Sistema documental CRONOS 2023812190100034E; 2023812190100055E https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wYpX_lt0Ry2e86PA-mVfMZG3ZcNQTD-IT
I.Información de calidad y en lenguaje comprensible			Dirección Territorial Noroccidente	86019	1/05/2023 31/12/2023	El 24 de mayo en Barranquilla se ejecutó espacio pedagógico en la emisora "RADIO YA", informando a los usuarios sobre generalidades de la Ley 142 de 1993, proceso de reclamación, derechos y deberes, socialización sobre canales de comunicación, entre otros Evidencia EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1P7VpDb4X7sQL05-SPgS4Y2E8GAoxpEQ0?usp=drive_link	pedagógico, informando a los usuarios sobre generalidades de la Ley 142 de 1993, proceso de	El 17 de julio en la emisora LURUACO STEREO 105.6 FM del municipio de Luruaco — Atlántico, se ejecutó espacio pedagógico, informando a los usuarios sobre generalidades de la Ley 142 de 1993, proceso de reclamación, plataforma Te Resuelvo, derechos y deberes de los usuarios, entre otros. Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1kEzPeqiuS9LwioFRk0XcNteHwUJBbqUC?usp=drive_link	El 15 de agosto en la emisora Radio Cultural Uniautonoma del municipio de Barranquilla — Atlántico, se ejecutó espacio pedagógico, informando a los usuarios sobre generalidades de la Ley 142 de 1993, proceso de reclamación, plataforma Te Resuelvo, derechos y deberes de los usuarios, entre otros. Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1qFQP5jHEt9ylCz MPykxJySXkKXEMwHY3?usp=drive_link	En Desarrollo	La Dirección Territorial durante todos los meses del cuatrimestre bajo verificación, realizó cuatro espacios pedagógicos en las emisoras locales donde se informó a los grupos de interés sobre las generalidades de la Ley 142 de 1993, proceso de reclamación, derechos y deberes, socialización sobre canales de comunicación, plataforma Te Resuelvo, socialización sobre canales de comunicación, entre otros. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1P7VpDb4X7sQLQ5-SPgS4Y2E8GAoxpEQ0?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1GtplUpznKMDpo57LlzY3qqP-5LNdwyy7sp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/14EzPeqjuS9LwioPRk0XcNteHwUJBbqU C7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1qFQP5jHEt9yiCzMPykxJy5XkKxEMwHY 37usp=drive_link
			Dirección Territorial Nororiente	86082	1/04/2023 31/12/2023	Para el mes de Mayo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia NI/A	Para el periodo de junio no se llevo a cabo esta actividad teniendo en cuenta que es a demanda. Evidencia N/A	En el mes de Julio no se ejecutaron los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión, teniendo en cuenta que esta actividad se encuentra suelta a la agenda de la Directora Territoria la cual se ha desplazado a las distintas actividades de participacion ciudadana toda vez que a la fecha no se han contratado las personas que apoyaran la ejecución del proyecto de inversión Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1ga7jx1U4HmPVG4MKKCmNMSQVe56EYPWg?usp=sharing	Se realizaron espacio pedagógicos en programas de radio y televisión para informar al usuario esbre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios los cuales son:  SAMPUES - 2023860190108169E Evidencia en el radicado 20238603900611  SINCELEJO - 2023860190108182E Evidencia en el radicado 20238603901251  SANTA ROSA DEL SUR - 2023860190108156E Evidencia en el radicado 20238603901251  MONTERIA - 2023860190105349E Evidencia en el radicado 202386098521  MONTERIA - 2023860190105349E Evidencia en el radicado 20238601925831  https://drive.google.com/drive/folders/16S-GzTZysgxrDZqpCkiWwCAoi9-5e1P5?usp=sharing	En Desarrollo	Actividad en ejecución, la dirección Territorial ejecutó en el mes de agosto espacios pedagógicos en donde se informó a los grupos de interés sobre proceso de reclamación, derechos y deberes, socialización sobre canales de comunicación, entre otros.  Se recomienda a la Dirección Territorial realizar estos espacios de forma más recurrente, lo anterior teniendo en cuenta que en el cuatrimestre objeto de verificación solo hasta el mes de agosto se ejecutó la actividad.  Evidencia:  SAMPUES - 2023860190108169E Evidencia en el radicado 20238603000611  SINCELEJO - 2023860199108182E Evidencia en el radicado 20238603001251  SANTA ROSA DEL SUR - 2023860190108156E Evidencia en el radicado 202386039091251  MONTERIA - 2023860190105349E Evidencia en el radicado 20238603905521  MONTERIA - 2023860190105349E Evidencia en el radicado 2023860395521  SANTA google.com/drive/folders/16S-GzTZysgxrDZqpCki/WwCAoi9-5e1P5?usp=sharing

Ejecutar los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión para informar a los usuarios sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios.	Dirección Territorial Occidente	86011	1/06/2023 31/12/2023	Se ejecutó un espacio pedagógico en radio Supersenvicios en Vivo en la Dorada Caldas, donde se suministró información respecto a conformación de CDCS, Proceso de reclamación en los PAS ubicado en el municipio, la actividad se llevá e acabo con una de las emisoras de más influencia en la región del magdalena medio, en el horario del noticiero de la máñana. Dorada 24 horas, espacio en el cual el director interactuó con los dos periodistas ADOLFO CORTES y JUANTIA VALBUENA, quienes realizaron preguntas relacionadas a la prestación de los servicios el proceso de reclamación, la conformación de CDCS y el PAS que funciona en el centro de convivencia del municipio. Los periodistas manifestaron la necesidad de realizar una mesa con los prestadores y demás funcionarios de la SSPD. a fin de dar a conocer las problemáticas presentadas en el municipio. A lo que el director respondió que para el mes el junio o julio podemos realizar la actividad a fin de atender dicha solicitud. Evidencia	El 16/06/2023 Se ejecutó un espacio pedagógico en radio Superservicios en Vivo, En el marco del programa radial RITMORNING en la emisora Ritmo 90.1 FM de Marquetalia Caldas, se realizó programa especial de difusión donde participo la Superintendencia de Servicios Públicos Dómicillarios, Dirección Territorial Occidente, con el propósito de desarrollar la actividad de Participación Ciudadana, donde se presentó a la comunidad o siguiente:  1. Generalidades normativas de la Superservicios. 2. Proceso a seguir para una reclamación 3. Mecanismos de participación desde los Comités de desarrolla / Control Social En esta transmisión la Superintendencia atendió 2 casos especiales que fueron expresados por la ciudadania en directo y de lo cual obtuvieron su respuesta. Evidencia EXPEDIENTE 2023830190104190E RADICADO 20238302054791	El julio 14/07/2023 se ejecutó un espacio pedagógico en radio Superservicios en Vivo, en Santa Elena – Antioquia, La actividad se llevó a cabo con la Emisora la Voz de los Corregimientos del sector de Santa Helena corregimiento del sector de Santa Helena corregimiento del sector de Santa Helena corregimiento del distro Metdellin, Durante 40 minutos el director teritorial expuso los siguientes temas: PAS ubicados en el Distrito. Proceso a seguir para una reclamación Mecanismos de participación desde los Comités de desarrollo y Control La actividad se llevó a cabo de manera remota sosteniendo un dialogo académico y respetuoso, se contó con la participación del presidente de la liga de usuarios. Evidencia:EXPEDIENTE 2023830190104746E	En el mes de agosto se ejecutaron 2 espacio pedagógico en radio: Superservicios en Vivo, uno en Caldas – Manizales Emisora: EJE 360 y el otro en Quindio Armenia Emisora: EJUdemayda 106.9 FM Armenia, Durante 40 minutos el director territorial expuso los siguientes termas: Generalidades de la Superservicios (Quiénes somos, qué hacemos, qué vigilamos, Direcciones Territoriales)-Trámite administrativo de reclamación Comités de Desarrollo y Control Social - Canales de atención virtuales y presenciales. Evidencia: Expediente 2023830190105603E Radicado 20238302845531 Expediente 2023830190105609E Radicado 20238303045871	Actividad en ejecución, la dirección territorial durante todo el cuatrimestre realizó cinco espacios de pedagógico en radio donde se trataron temas como conformación y participación de CDCS, Proceso de reclamación en los PAS ubicado en el municipio y generalidades normativas de la Superservicios. Evidencia Expediente 2023830190103299e Radicado 20238301700521 Expediente 20238301901047490e Radicado 20238302054791 Expediente 2023830190104746e Radicado 20238302414561 Expediente 2023830190105603e Radicado 2023830243531 Expediente 2023830190105603e Radicado 20238303045871
	Dirección Territorial Oriente	86051	1/04/2023 31/12/2023	Se realizaron 3 Superservicios en vivo: Una en la ciudad de Cúcuta en la emisora radio fm 91,2 norte stereo con una amplia cobentura para todos los municipios del Departamento de Norte de Santander. Otra en el Municipio de Páramo, Santander en la emisora santuario stereo 104,7 fm con cobentura para todos los habitantes del municipio y una tercera en el municipio de San Gil en la emisora Rot 1,220 am. con una cobertura no solo del municipio de San Gil, sino de los Municipios atledaños. La Directora realizó en todos los eventos promoción de los derechos y deberes, proceso de reclamación y promovió la conformación de los comités de desarrollo y control social. Evidencia Expediente No. 2023840190102666E Cúcuta Expediente No. 2023840190102722E Páramo Expediente No. 2023840190102721E San Gil	En el mes de junio se realizó 1 Superservicios en Vivo el día 8/06/2023 en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, en la emisora 91.2 fm, Norte stereo con una cobertura para todos los Municípios del Departamento, en la que se oriento a la comunidad en el tema de cambio de medidores que es un aspecto relevante en la comunidad, también se socializaron temas de interés respondiendo preguntas en vuo. Evidencia Expediente No. 2023840190103337E	Se realizó 1 Superservicios en vivo en el Municipio de Tunja en la emisora Boyacá noticias 9.6 fm con una amplia cobertura para todos los municipios del Departamento de Boyacá y Santander. La Directora realizó promoción de los derechos y deberes, proceso de reclamación y promovió la conformación de los comitês de desarrollo y control social y respondo las inquietudes de reclamaciones y causales más presentados en el Dipto de Boyacá Evidencia: Expediente No. 2023840190103480E	El día 22 de agosto se realizó una actividad Superservicios en vivo en el Municipio de Curtit. Se impactaron los habitantes del municipio, cubriendo sus veredas y, zonas apartadas para un total de 12,000 habitantes a través de la emisora cristalina estéreo 103,2 fm, en la que la Directora de la DTOR, se dirige a la audiencia de la emisora para informar y socializar que es la Superservicios, que mecanismos tiene dispuesta la ley para que el ciudadano ejerza control social a los servicios públicos domicillários, generalidades, derechos, deberes y control social.  Exidencia	La Dirección territorial realizó seis eventos de pedagogía durante el cuatrimestre objeto de verificación, a través de estos eventos desde la Dirección se realizó promoción de los derechos y deberes, proceso de reclamación y promovió la conformación de los comités de desarrollo y control social, se orientó a la comunidad en el tema de cambio de medidores aspecto relevante para la comunidad Evidencia Expediente No. 2023840190102666E Expediente No. 2023840190102722E Expediente No. 2023840190102721E Expediente No. 2023840190103737E Expediente No. 2023840190103737E Expediente No. 2023840190103708E
	Dirección Territorial Sur Occidente	85984	1/05/2023 31/12/2023	Durante este mes se ejecutaron los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión a ejecutar en el mes de mayo, participando en espacios radiales de amplia difusión en Cali, Valle del Cauca así:  1. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 4/05/20/3  2. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 4/05/20/3  3. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 4/05/20/3  3. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 8/05/20/3  3. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 8/05/20/3  3. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 8/05/20/3  3. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 8/05/20/3  3. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 8/05/20/3  3. Superservicios Expediente 20/38/50/19/10/21/9/E  Radicado 20/38/50/78/55/2, Expediente 20/38/50/19/5/29/2	Durante este mes se ejecutaron los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión programados para el mes de junio, participando en espacios radiales de amplia diflusión en Cali, Valle del Cauca y Pasto, Nariño así:  1. Supersenvicios en vivo en Pasto Nariño el 8/06/2023  2. Supersenvicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 14/06/2023  3. Supersenvicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 15/06/2023  2. Eupersenvicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 15/06/2023  3. Supersenvicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 15/06/2023  2. Euperdenvicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 15/06/2023  3. Expediente 2023850190102424E  3. Expediente 2023850190102425E	Se ejecutó el espacio pedagógico programado de radio, mediante el cual la territorial participó en un espacio radial de amplia difusión con una Superservicios en vivo en Popayín Cauca el 17/07/2023. Evidencia: Expediente 2023850190102743E Radicado 20238502417971	Se ejecutó el cronograma mensual de los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión programado para agosto, mediante un espacio radiales de amplia difusión en Yumbo Valle asi:  1. Superservicios en Vivo en Yumbo Valle del Cauca el 16/k/2023 Evidencia Expediente 2023850190103100E Radicado 20238503232802	Actividad en ejecución, en los meses de mayo, junio, julio y agosto la Dirección Territorial realizó espacios pedagógicos en programas de radio y televisión informando a la ciudadanía sobre las competencias de la Superservicios y canales de atención via web y telefónica entre otros temas Evidencia Expediente 2023850190102182E Radicado 20238502078502, Expediente 2023850190102196E Radicado 20238502078552, Expediente 2023850190102205E Radicado 20238501952972 1) Expediente 2023850190102420E 2) Expediente 2023850190102424E 3) Expediente 2023850190102424E 3) Expediente 2023850190102425E Expediente 2023850190102426E Expediente 2023850190102743E Radicado 20238502417971 Expediente 2023850190102743E Radicado 20238503232802
	Dirección Territorial Sur Oriente	86105	1/04/2023 31/12/2023	En el mes de mayo no se programaron actividades de participación ciudadana y control social, porque la DTSOR está esperando lineamientos de la Superintendencia Delegada para la protección al usuario, teniendo en cuenta que no se ha definido la estrategia frente al desarrollo de las actividades del año 2023. La contratación del recurso tampoco se ha llevado a cabo por no estar aprobado el PAA	A partir del mes de agosto se empieza a ejecutar esta actividad, esta en proceso de contratar el recurso humano. Evidencia: N/A	A partir del mes de agosto se empieza a ejecutar esta actividad.Evidencia: N/A	Se realizaron actividades en los municipios de Neiva, corregimiento el triunfo, Villavicencio, Honda, Mariquita, Armero, Libano y Garzón. Evidencia Cronos Expedientes numero: 2023870190100992E, 2023870190100848E,202387019	La actividad se encuentra en ejecución, la dirección territorial en el mes de agosto realizó espacios pedagógicos a través de la actividad Superservicios Escucha, tratando temas como la facturación en el servicio de aseo entre otros. Se recomienda a la Dirección Territorial realizar estos espacios de forma más recurrente, lo anterior teniendo en cuenta que en el cuatrimestre objeto de verificación solo hasta el mes de agosto se ejecutió la actividad.  Illo Evidencia Cronos Expedientes número: 2023870190100892E, 2023870190100847E,2023870190100848E,2023870190100842E;2023870190100850E,2023870190100846E
	Dirección Territorial Centro	85971	02/05/2023 31/05/2023	La Dirección Territorial Centro en el cronograma aprobado para el mes de mayo y ser ejecutado en el mes de junio, propuso una actividad bajo la estrategia denominada "Superservicios Cumple" la cual se direcciona a la realización de la primera rendición de cuentas, dirigida a la ciudadanía del Distrito Capital de Bogotá y los 116 municipios de Cundinamarca. Evidencia: Dirección URL: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15N0me7o-G-UBi4hmMTGttllf-YlKlHm_	Esta actividad terminó en mayo	Esta actividad terminó en mayo	Esta actividad terminó en mayo Cumplic	Se evidencia que por parte de la SDPUGT fue aprobado el cronograma de la rendición de cuentas para el 2023, esta actividad fue finalizada en el mes de mayo de 2023 según evidencias reportadas y verificadas en el link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15N0me7o-G-UBi4hmMTGttlifFYfKfHm_

		Dirección Territorial Noroccidente	86043	01/03/2023 al 30/06/2023	En el mes de mayo, se realizó reunión con el equipo de trabajo de participación ciudadana para definir los departamentos sobre los que se va a rendir cuentas, determinando que eran Altánico y San Andrés Islas, departamentos sobre los que se empezó a recopilar toda la información sobre la que se va a rendir cuentas Evidenciar.  https://drive.google.com/drive/folders/1mo4b31dmVXwat be-X3GDO_V_V4EmYEPW1Vsp=drive_link	En junio se realizó el cronograma de rendición de cuentas. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1NSHDgT6JtV9wugMpFqYMxLzqEVbjyjpi?usp=drive_link	Esta actividad culminó en junio	Esta actividad culminó en junio	Cumplida	Se evidencia que en el mes de junio de 2023 se realizó publicación del cronograma de redición de cuentas para el 2023 el cual fue publicado en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1N5HDgT6JtV9wugMpFqYMxLzqEVbjyjpi?usp=drive_link
	Realizar cronograma anual para la rendición de cuentas por regiones.	Dirección Territorial Nororiente	86083	01/03/2023 al 31/03/2023	No se reporto la actividad	No se reporto la actividad	No se reporto la actividad	No se reporto la actividad	No Cumplida	No se evidencia reporte ni registros de publicación de la o las fechas programadas ni ejecutadas para la rendición de cuentas, incumpliendo la meta establecida para el mes de agosto de 2023, conforme se encuentra registrado en Sisgestión. Se recomienda ajustar la fecha de terminación de la actividad reportada en el monitoreo por la OAPII (31/03/2023) ya que no es acorde con la fecha final del reporte en Sisgestión (agosto de 2023)
		Dirección Territorial Occidente	86027	01/02/2023 al 30/02/2023	Esta actividad culminó en febrero	Esta actividad culminó en febrero	Esta actividad culminó en febrero	Esta actividad culminó en febrero	Cumplida	La actividad culminó en el mes de Febrero, en el seguimiento realizado previamente por la OCI, las evidencias reflejan actas de asistencias de las actividades realizadas.
		Dirección Territorial Oriente	86054	01/06/2023 al 31/06/2023	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en junio	En este mes se programo la actividad de superservicios cumple a realizarse en el mes de julio para rendir informe del departamento de Santander Evidencia: Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ eM8xvbUJYEd 0Ss66h0T/m6GKSeokZyhR/edif/vsp-shaning&ouid=10 4071996086013049433&rtpof=true&sd=true		Esta actividad ya finalizó en junio	Cumplida	Verificadas las evidencias publicadas por la Dirección Territorial, se puede observar que en el mes de junio se realizo la publicación del cronograma de rendición de cuentas, cumpliendo así la meta establecida para la actividad.
		Dirección Territorial Sur Occidente	85985	01/02/2023 al 28/02/2023	Esta actividad ya culmino en febrero.	Esta actividad ya culmino en febrero.	Esta actividad ya culmino en febrero.	Esta actividad ya culmino en febrero.	Cumplida	La actividad culminó en el mes de Febrero, en el seguimiento realizado previamente por la OCI, las evidencias reflejan actas de asistencias de las actividades realizadas.
		Dirección Territorial Sur Oriente	86106	01/03/2023 al 31/03/2023	Esta actividad se traslado para el mes de agosto porque no hay recurso humano contratado para ejecutarla.	Se traslada para el mes de agosto.	Se traslada para el mes de agosto.	Remáción de cuentas a la ciudadanía, presentando resultados de los principales indicadores a cargo de la Dirección Territorial Suroriente y generando un diálogo sobre el mismo para la efectiva comunicación con usuarios, autoridades locales y representantes de prestadoras de servicios públicos. Actividad realizada el 29 de agosto. Evidencia Expediente Cronos numero 2023870190100905E.	Cumplida	Se evidencia cumplimiento de la actividad publicada en el expediente cronos número 2023870190100905E
		Dirección Territorial centro	85972	01/06/2023 al 31/12/2023	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en junio	En el mes de junio no se realizó la actividad relacionada con la las rendiciones de cuentas por regiones por cuanto no existe meta para este período	La Dirección Territorial Centro realizó en el mes de julio la primera rendición de cuentas, dirigida para la ciudad de Bogotá y Cundinamarca. Durante la jornada, se rindieron cuentas en relación a los trámites a cargo de la dirección territorial, acciones de Inspección, Vigilancia y Control que se ha desarrollado en la vigencia 2023, estadisticas sobre avances en participación ciudadana durante el semestre, lineamientos de atención al ciudadan y la política anti corrupción. Evidencia:Sistema documental Cronos - Expediente 2023812190100064E	De acuerdo a Plan de Acción, para el mes de agosto la Dirección Territrorial Centro no tenia meta para el cumplimiento de esta actividad.	En Desarrollo	Se verificaron evidencias del mes de julio en el expediente cronos, el acceso esta restringido para ver archivos multimedia, se solicita a la DT Centro acceso, la actividad fue reportada en Sisgestion y sigue en desarrollo hasta el mes de diciembre de 2023
2: Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Dirección Territorial Noroccidente	86021	01/06/2023 al 31/12/2023	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en junio	Evidencia:EVIDENCIA:	ciudadana para empezar a preparar la rendición de cuentas que se realizará en diciembre, determinando	No se reporto la actividad	En Desarrollo	Una vez revisadas y verificadas las evidencias se encuentra que la actividad sigue en desarrollo hasta el mes de diciembre de 2023, la actividad programada para el mes de junio de 2023 se realizo de acuerdo con las evidencias.
		Dirección Territorial Nororiente	86084	01/06/2023 al 31/12/2023	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en junio	Para el periodo de junio no se llevo a cabo esta actividad toda vez que se encuentra programada para el mes de agosto.	En el mes de julio se solicitó mediante correo electrónico la reprogramación de la rendición de cuentas.  RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHAS 1 RENDICIÓN 27 DE SEPTIEMBRE 2 RENDICIÓN 14 DE DICIEMBRE Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/11Ax- rl3dwlaNGWSXYg6AmrRm0LofG4Ue?usp=sharing	No se reporto la actividad	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Validadas las evidencias y las metas registradas en Sisgestion, se observa que la actividad fue reprogramada para el mes de septiembre de 2023 y la cual se extenderá hasta el mes de diciembre de 2023. Se recomienda quistar la fecha de inicio de la actividad reportada en el monitoreo por la OAPI (01/06/2023) ya que no es acorde con la fecha del indicador en Sisgestión (septiembre de 2023)
	2.2 Realizar las rendiciones de cuentas por regiones.	Dirección Territorial Occidente	14/07/2135	01/06/2023 al 31/12/2023	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en junio	El Director Territorial rindió cuentas de los departamentos de Antioquia y Chocó, esta actividad se llevó a cabo con la intención de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a la ciudadanía, sobre la gestión realizada por la Dirección Territorial Occidente, en ternas como; estadísticas de trámites, garantía y protección de los derechos de los usuarios de los SPP, en atención a lo indicado por la Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Del mismo modo en el plan de acción y estrategia de participación ciudadana de nuestra entidad, quedó establecido realizar dos ejercicios de rendición de cuentas regionalizados para esta vigencia. Evidencia 2023830190104334E RADICADO 20238302371381	Esta actividad se reportó en junio y la próxima se tiene programada para el periodo de diciembre	Esta actividad se reportó en junio y la próxima se tiene programada para el periodo de diciembre	En Desarrollo	Una vez revisadas y verificadas las evidencias se encuentra que la actividad sigue en desarrollo hasta el mes de diciembre de 2023, la actividad programada para el mes de junio de 2023 se realizo de acuerdo con las evidencias reportadas en el EXP. 2023830190104334E RADICADO 20238302371381

			Dirección Territorial Oriente	86055	01/06/2023 al 30/11/2023	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en junio	En el mes de junio se realizó reunión para concretar y definir logistica y preparación de presentación, convocatorias y finiquitar detalles de la actividad Superservicios Cumple.  Evidencia: Se evidencia en lista de asistencia de reunión. anexo link: https://drive.google.com/file/d/1-DMK05p477/rRd2/b_36h-VBp8_653bX/view?usp=drive_link	El día 27/07/2023, se realizó rendición de cuentas de forma presencial en la ciudad de Bucaramanga, presentando indicadores y el informe de gestión del primer semestre y los resultados de metas alcanzadas en el Departamento de Santander, logrando impactar a Lideres, usuarios y comunidad en general con un total de 54 personas Evidencia: Expediente No. 2023840190103451E	En el mes de agosto no se realizó actividad de rendición de cuentas porque no se tiene meta para este mes.	En Desarrollo	Una vez revisadas y verificadas las evidencias se encuentra que la actividad sigue en desarrollo hasta el mes de noviembre de 2023, la actividad programada para el mes de junio de 2023 se realizo de acuerdo con las evidencias reportadas en el EXP. 2023840190103451E
			Dirección Territorial Sur Occidente	85986	01/06/2023 al 30/11/2023	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en junio	Para este mes no se tenía programada esta actividad.	Se desarrollo la actividad Superservicos Cumple en Cal Valle del Cauca el 18/07/2025, como ejercicio de e rendición de cuentas a la ciudadanía, el cual contó con la participación de lideres comunales, presidentes de juntas de acción comunal, vocales de control, empresas de servicios públicos, representantes de la Administración, detatal normadidade, contrabelo distrábil.	Para este periodo no se tenía programada esta actividad.		Una vez revisadas y verificadas las evidencias se encuentra que la actividad sigue en desarrollo hasta el mes de noviembre de 2023, la actividad programada para el mes de junio de 2023 se realizó el envió de la invitación a la alcaldía del municipio de Cali de acuerdo con las evidencias reportadas en el EXP. 2023850190102690E Radicado 20238502265541
			Dirección Territorial Sur Oriente	86107	01/06/2023 al 31/12/2023	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en junio	Se realizaran las rendiciones de cuentas por regiones en los meses de agosto a diciembre.	Se realizaran las rendiciones de cuentas por regiones en los meses de agosto a diciembre.	Rendición de Cuentas a la ciudadanía, presentando resultados de los principales indicadores a cargo de la Dirección Territorial Suroriente y generando un diálogo sobre el mismo para la efectiva comunicación con usuarios, autoridades locales y representantes de prestadoras de servicios públicos.  Evidencias En cronos expediente numero: 2023870190100905E	En Desarrollo	Una vez revisadas y verificadas las evidencias se encuentra que la actividad sigue en desarrollo hasta el mes de diciembre de 2023, la actividad programada para el mes de junio de 2023 se realizó de acuerdo con las evidencias reportadas en el EXP. 2023870190100905E
	2.3	Realizar y/o apoyar campañas institucionales informativas o pedagógicas dirigidas a los grupos de interés.	Oficina Asesora de Comunicaciones	45649	13/01/2023 al 31/12/2023		En junio se realizaron 431 acciones de divulgación institucional sobre la gestión institucional y temas relevantes a grupos de interés internos y externos mediante los canales oficiales de la entidad, así: 9 comunicados de prensa, 4 notas De Interés, 131 publicaciones en Twitter, 44 en Facebook, 6 en YouTube, 23 en Instagran, 8 en Linkedin, 94 en web, 21 en SUI, 30 en Intranet, 5 boletines infórmate, 43 correos electrónicos, 9 carteleras, 1 fondo de pantalla y 3 videocifo Superservicios en Semana. Evdencia: Comunicados y notas de interés en https://www.superservicios.gov.co//Sala-de-prensa/Noticias Otras publicaciones en Formato CO-F009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales disponible en https://drive.google.com/drive/folders/1tq12L3G0SvdEVPxSJ_XxmdXpn7P5wdX37usp-share link	boletines Infórmate, 34 correos electrónicos, 11 carteleras y 3 fondos de pantalla. Evidencia Comunicados en https://www.superservicios.gov.co/Saide-prensa/Noticias Otras publicaciones en Formato CO-F009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales disponible en https://drive.google.com/drive/folders/1tq12L3G0SvdEvfxx3_JXmdXgn7FSwdX3?vsp=share_link	Comunicados y notas de interes en  https://www.superservicios.gov.co/Sala-de- prensa/Noticias  Otras publicaciones en Formato CO-F009 Control de		En el cuatrimestre en verificación la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó 1.602 divulgaciones de medio como comunicación como Twitter, facebook, youtube, comunicados de prensa (entre otros), de la gestión instritucional a los grupos de interés.  Evidencias:  https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Noticias  Otras publicaciones en Formato CO-F009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales disponible en https://drive.google.com/drive/folders/1tq12L3G0SvdEvPxSJ_XxmdXgn7P5wdX 37usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1tq12L3G0SvdEvPxSJ_XxmdXgn7P5wdX 37usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1tq12L3G0SvdEvPxSJ_XxmdXgn7P5wdX 37usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1tq12L3G0SvdEvPxSJ_XxmdXgn7P5wdX 37usp=share_link
	3.1	Suministrar la información necesaria para las rendiciones de cuentas por regiones.	Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	85950	01/05/2023 al 30/11/2023	Durante el mes de mayo no se solicitó por parte de las Direcciones Territoriales para la realización de las rendiciones de cuentas por regiones. Evidencia: N/A	Durante el mes de junio no se requirió información por parte de las Direcciones Territoriales para la realización de las rendiciones de cuentas. Evidencia : NI/A	Durante el período las Direcciones Territoriales no solicitaron información para realizar rendición de cuentas. Evidencia : N/A	Durante el mes de agosto se socializa en compañía de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII) y las Direcciones Territoriales, la línea a seguir para rendir cuentas a la ciudadania. Evidencia Los soportes están dispuestos en los enlaces a continuación: Video de la reunión con Planeación https://drive.google.com/filed/10AdaltdoM7NwNZVFCN_6mPdGHz-Zo1Bl/view?ts=64f73422 Control de asistencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19C_9kDbM2fit AnZKWDxQ/MXmcmNk_FLGyfedff?usp=drive_link&ouid=1 04960677837571194772&rtpof=true&sd=true	En Desarrollo	La actividad se encuentra en ejecución, en el mes de agosto la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII), realizó capacitación sobre ¿Qué es rendición de cuentas?, Conceptos clave y marco nomativo y estrategia de rendición de cuentas 2023 y formatos; sin embargo, a la superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio en los meses de mayo, junio y julio establece "Durante el periodo las Direcciones Territoriales no solicitaron información para realizar rendición de cuentas".
3: Responsabilidad para Rendición de Cuentas	3.2	Coordinar la realización de las rendiciones de cuentas por regiones.	Delegada para la Protección al Usuarío y la Gestión en Territorio	85949	01/06/2023 al 31/12/2023	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en junio	Durante el mes de junio se realiza la aprobación de las rendiciones de cuentas por regiones establecidas en los cronogramas de la territorial Noroccidente y Occidente. Evidencia: 1. DT Noroccidente Noroccidente Nethes://drive.oogle.com/drive/folders/1nTNLILk_8qxeDe 6R0nnjiR5yDeWiqRdn; https://dos.oogle.com/spreadsheets/d/13jwzd5g5bLYEUPlYmwuBcYkAfZWb1T/edit#gid=1496855985; Exp: 2023820190124202E 2. Occidente: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1/Cxd1Q3wmD dxDdWDVCkt1gfi?zybkl/9u/edit#gid=1089265489; https://drive.google.com/drive/folders/1QFWLzopMU_V Duw7eEdPqRAV3IGW9IL; 2023830190104334E	Evidencia N/A	Durante este periodo no se han realizado nuevas programaciones de rendición de cuentas para las Direcciones Territoriales. Evidencia N/A	En Desarrollo	En la actividad: Coordinar la realización de las rendiciones de cuentas por regiones; la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio reportó en el mes de junio que realizó aprobación de rendición de cuentas de las direcciones territoriales Noroccidente y Occidente; y en los meses de julio y agosto estableció "Durante este periodo no se han realizado nuevas programaciones de rendición de cuentas para las Direcciones Territoriales" Una vez verificado el programa de transparencia y ética publicado en la página web estable: "Actividad 2: Realizar las rendiciones de cuentas por regiones. Responsable: Direcciones Territoriales y la información reportada por las siete Direcciones Territoriales se evidencia lo siguiente:  1. DT. Centro: reportó rendición de cuentas en el mes de Julio  2. DT. Norocidente: reportó rendición de cuentas en el mes de junio  3. DT. Norocidente: reportó rendición de cuentas en el mes de junio  5. DT. Oriente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.  7. DT. Surocidente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.  8. DT. Suroccidente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.  9. DT. Suroccidente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.  9. DT. Suroccidente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.  9. DT. Suroccidente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.  9. DT. Suroccidente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.  9. DT. Suroccidente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.  9. DT. Suroccidente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.  9. DT. Suroccidente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.  9. DT. Suroccidente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.  9. DT. Suroccidente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.  9. DT. Suroccidente: reportó rendición de cuentas en el mes de julio.

# SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA LEY 2195 DE 2022 VIGENCIA 2023

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno Seguimiento Programas de Transparencia y Ética Seguimiento II Cuatrimestre 2023 Fecha de Publicación: Bogola, D.C., 14 de septiembre de 2021

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de septiembre de 2023  DATOS TRAMITE A RACIONALIZAR  ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCION									REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	DATOS	FRAMITE A RACIONALIZAR			ACCIONES DE F	RACIONALIZACION A DESA	RROLLAR			PLAN DE EJECUC	ION						MONITOREO OFICINA ASESORA		II Cuatrimestre 2023
Tipo	Numero	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar TRAMITE	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalizació	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación	Mayo	Junio	Julio	Agosto	DE PLANEACION 2023	Estado de la Actividad	,
Único		Presentación de reclamos contra entidades inspecionadas, vigiladas y controladas por la Superimendencia de Servicios Publicos Domicillarios	Inscrito	Inconformidad de la plataforma TRESUELVO en cuarto a la presentación, diligenciamiento, gui la para el usuario final es confusa y extenso final es confusa y extenso proportiones de la confusa proportiones de la confusa proportiones propor		Mayor accesibilidad por parte de los usuanos a los parte de los usuanos a los servicios prestados por la SOPUGT	Tecnológica	Optimización del aplicativo	01/02/2023	29/12/2023	Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	Las actividades de trámite no se encuentra planticadas en los planes de acción de las disperiedencias (Sicientian). Estas actividades se carriede de la policiario SUIT.	No reportado	No ha reportado. Se requirido en un correo electrónico	No reportado	El reporte se realiza cada trimestre. El reporte será reportado a partir del 15 de septiembre.	89951 Resolver los trámites de competencia de la SDPUGT que ingresan en el 2023 conforme la normales vágenia, conforme la comande vágenia, de cuertos que come la Emitidad, y en el marco de las metas del proceso Fecha Inicia: Fecha Inicia: Fecha Priori. Ponderación: 1/02/2023	En Desarrollo	Las actividades de trámite no se encuentran planificadas en los planes de acción de las dependencias (SisGestión). Estas actividades se encuentran inscritas en el aplicativo SUIT. La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, no presenta reporte de avanese para el desarrollo de esta actividad en los meses objeto de evaluación: no obstante, la Oficina de Control Interno (OCI) requirió a través del correo electrónico del 4/09/2023 a la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio SDPUGT, donde manifiestan que para este tramite durante el mes de agosto, suscribió el Contrato 468 de 2023, cuyo objeto es "Prestación de servicios de asporte féchico, mantenimiento preventivo y correctivo, y traslados de las oficinas digitales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domicillairos", en cuanto a la ejecución de sus actividades contractuales, la SDPUGT informa que las mismas ya se iniciaron en relación con el mantenimiento preventivo de las 32 oficinas digitales con las que actualmente cuenta la SSPD, con el fin de que la cuidadanía en general pueda disponer de estas para la resolución de por las problemáticas asociadas a la prestación de los servicios de esta Superintendencia.
																			Se recomienda a la SDPUGT documentar cada una de las preguntas que a través del aplicativo del SUIT se formulan con el fin de reportar las acciones descritas: A. ADMINISTRATIVA: REDUCCIÓN DE PASOS (MOMENTOS) PARA EL CIUDADANO y B. NORMATIVA: MEJORA U OPTIMIZACIÓN DEL PROCESSO O PROCEDIMIENTO ASOCIADO A. TRÁMITE, de tal forma que sea insumo para dar cumplimiento al FURAG y evaluación por parte de la OCI a finales de la vigencia 2023. Igualmente, es necesario que la Oficina Asseroa de Planeación (CAPII) efectúe un monitoreo efectivo y eficiente para que la información reportada guarde relación directa y sea coherente con las acciones de raccionalización y mejora formuladas e implementadas.
Único		Cancelación del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos -RUPS		Actualmente el trámite incluye un paso respecto al ervilo por correo certificado de los documentos soporte para la cancelación del Registro Unico de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS	correo certificado de los documentos soporte de	Servicios Públicos - RUPS- en cumplimiento de la	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	15/03/2023	15/06/2023	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible y Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Asec	Las actividades de trámite no se encuentra planticadas en los planes de acción de las dependencias (Sier-Seirio). Estas actividades se encuentran incurtas en el aplicativo SUIT.	No reportado	Se termina proceso de racionalización del trámite, el minima, el m	a a. a. tee dr	El reporte se realiza cada trimestre. El reporte sera reportado a partir del 15 de septiembre	69662 Acompañar a las organizaciones de recicladores en su proceso de regieto en recicladores en su proceso de regieto en RUPS como prestadores de la actividad de aprovechamiento. (AAA pero no sene classificador - PAA.).	No Cumplida	Las actividades de trámite no se encuentran planificadas en los planes de acción de las dependencias responsables en Sisgestión. Estas actividades se encuentran inscritas en el aplicativo SUIT. La Superintendencia Delegadas E&GC y AAA, no presentan reporte de avances para el desarrolo de esta actividad en los meses objeto de evaluación; no obstante, la Olicina de Control Interno requirió a través del correo electrónico del 4/09/2023 a las mencionadas Superintendencias, donde manifiestan que para este tramite propuesto, a la fecha, no se ha implementado y la OAPII como administrador esta realizando las gestiones ante el SUIT.  Se recomienda a las Delegadas AAA y E&GC documentar cada una de las preguntas que a través del aplicativo del SUIT se formulan con el fin de reportar las acciones descritas: A. ADMINISTRATIVA: REDUCCIÓN DE PASOS (MOMENTOS) PARA EL CIUDADANO y B. NORMATIVA: MEJORA U OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL TRÁMITE, de tal forma que sea insumo para dar cumplimiento a las evaluaciones que tanto la OCI como el DAFP en el FURAG efectuarán con corte a diciembre de 2023.
Único		Inscripción en el Registro Único de Presidadores de Servicios Públicos- RUPS		Actualmente el trutante incluye un paso respecto al ervilo por correo certificado de los documentos soporte para la inscripción del Registro Unico de Prestadoras de Servicios Del Constante de Poblecos - RUPS - Constante de Poblecos - Poblecos	correo certificado de los documentos soporte de inscripción en el Registr	Único de Prestadores de ro Servicios Públicos - RUPS-	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	15/03/2023	15/06/2023	Superintendencia Delegada para Energia y Gas Combustible y Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Asec	Las actividades de trámite no se encuentra planificadas en los planes de acción de las dependencias (Sis-Gestión). Estas actividades se encuentras incurstas en el apricativo SUIT.	No reportado	Se termina proceso de racionalización del trámite, en considerado envio de correo certificado o acercándos un punto de atención para entregario de forma física Aboras se realiza el trámit bolalmente vine, posible com/ se considerado en considerad	e a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	El reporte se realiza cada trimestre. El reporte sera reportado a partir del 15 de septiembre	58522 Adelantar los tramites de RUPS radicados por las empresas de energía electrica y gas combustible. No tiene clasificador ( definirlo - PAA )	No Cumplida	Igualmente, es necesario que la OAPIII efectúe un monitoreo efectivo y eficiente para que la información reportada guarde refación directa y sea coherente con las accional racionalización y mejora formuladas e implementadas, admess, que se revise el tema y el estado de estos trámites con los enfaces de las dos Delegadas (EyGC y AAA) en conjunto con la OAPII para que exista coherencia de la información y tener centeza de las gestiones efectuadas y acciones de racionalización y mejora implementadas para la Inscripción y Cancelación del Registro Unico de Prestadores de Servicios Públicos -RUPS  Es de anotar que las evidencias reportadas en el link del mes de junio no son suficientes para la terminación del proceso de racionalización del tramite.
	·	a Coca Espinel - Profesional Especializa		1	1				1		1	1	1					1	1

Evaluación y Seguimiento: Maritza Coca Espinel - Profesional Especializada Oficina de Control Interno Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

# SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA LEY 21 95 DE 2022 VIGENCIA 2023

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno Seguimiento Programas de Transparencia y Ética Seguimiento II Cuatrimestre 2023 Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de septiembre de 2023

		Componente: Metodología para la T	Fransparencia y el Acceso a la Informa	ción			MONITOREO OFICINA A		REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO II Custrimestre 2023		
ubcomponente	N.º	Actividades	Responsable	Actividad	Fecha programada Inicio/Fin	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
	1.1	Elaborar el informe de gestión semestral y publicarlo en la página web de la entidad.	Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación	25601	1/06/2023 al 31/12/2023	Se elaboró y se remitió al grupo de comunicaciones el informe de gestión de esta Dirección correspondiente al primer semestre de 2023 para su respectiva publicación en la página web de la entidad. Evidencia Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive.lu/i/foders/fiaghhqmRbTGJbQlT2wq8DCylPBitZTw	Esta actividad se llevará a cabo nuevamente en diciembre. Evidencia : N/A	Esta actividad se llevará a cabo nuevamente en diciembre. Evidencia : N/A	Esta actividad se reportará nuevamente en diciembre. Evidencia : N/A	En Desarrollo	Se observó cumplimiento y debida coherencia y trazabilidad en la publicación del informe en el enlace respectivo de la SSP y registros de SISGESTION del informe del primer semestre de 2023.
	1.2	Traducir documento prioritario en lenguaje claro	Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio	85947	01/04/2023 al 31/10/2023	Durante el mes de mayo no se registra avance de la actividad, toda vez que la estrategia se encuentra en aprobación. Evidencia N/A		Durante este período no se han tenido avances debido a que se encuentra pendiente la definición del documento que será traducido a lenguaje claro por parte del Despacho de la SDPUGT. Evidencia N/A	Durante el mes de agosto no se han tenido avances debido a que encuentra pendiente la definición del documento que será traducido a lenguaje claro por parte del Despacho de a SDPUGT.Evidencia N/A		El entregable de la actividad programada en el plan de acción de la SDPUGT está planeado para octubre.
	1.3	Publicar boletín tarifario de energía Eléctrica (Sistema Interconectado Nacional y Zonas No Interconectadas) y Gas Combustible.	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	75747	14/01/2023 al 30/12/2023	Durante el presente periodo y según la programación del Plan de acción el próximo reporte esta previsto para el mes de Junio Extencia N/A	"Se publicó el Boletin tarifario de energia (SIN) correspondiente al IV trimestre del 2022 se publicó el Boletin tarifario de energia (ZNI) correspondiente al I trimestre del 2023 DTGGC Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades: GLP Se publicó el Boletin Tarifario para el primer trimestre de 2023. Gas por redes Se publicó Boletin tarifario gas combustible por redes para el primer trimestre de 2023. Evidencia: Enlace de publicación SIN: https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Enrajo-gas-combusible/Energia-Tarifas ZNI: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-ZNI-1-Trimestre-2023.pdf GLP http://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-Gas-De-CNI-Trimestre-2023.pdf Gas por redes https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-Gas-por-debs-1-Trimestre-2023.pdf*	Para el periodo del presente informe no se tiene programada la ejecución de la actividad	Para el periodo del presente reporte se publiciaron los siguientes todelhos: Soletin tarifario de energia (SIN) correspondiente al IV trimestre del 2023. Soletin tarifario de energia (ZNI) correspondiente al I trimestre del 2023. Bolietin tarifario de GLP para el primer trimestre de 2023. Bolietin tarifario gas combustible por redes para el primer trimestre de 2023. Evidencia SIN: https://www.supersenvicios.gov.co/Ermpresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Energia/Tarifas ZNI: https://www.supersenvicios.gov.co/Ermpresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Energia/Tarifas ZNI: https://www.supersenvicios.gov.co/Ermpresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Energia/Tarifas ZNI: https://www.supersenvicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-Gas-Licuado-de-Petroteo-primer-trimestre-2023.pdf Gas por redes https://www.supersenvicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-gas-por-redes-l-Trimestre-2023.pdf	Actividad No Verificable	La actividad no pudo ser verificada pues existe un registro irregular de la información, toda vez que en junio y agosto se reporta la misma información como sopone del desarrollo de la actividad. Adicionalmente, se reporta avance duplicado en Sisgestion, por lo que hay sobrejecución de la actividad a agosto de 150%. Se recomienda revisar y ajustar.
	1.4	Publicar trimestralmente el boletín de decisiones adelantadas en la Dirección de Investigaciones para Energía y Gas Combustible.	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	75780	14/01/2023 al 30/12/2023	Teniendo en cuenta que, la Superintendencia Delegada para Energia y Gas, ejerce inspección, vigilancia y control hacia los vigilados que incumplen sus obligaciones como prestadores de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en el Procedimento Administrativo Sancionatorio de la Ley 1437 de 2011, y una vez surido el respectivo trámite, en virtud de las facultades dorogadas por la Ley 142 de 1994 (articulos 79 y 81) se encontró responsable administrativamente a una (1) empresa durante el mes de mayo de 2023 por conductas que implican un incumplimiento al régimen de los servicios públicos. Es de aclarar, que para el mes de abril, se ejercieron acciones de control, sin embargo, no se profirieron actos administrativos que tenagan que publicarse posteriormente en el boletin trimestral de decisiones. Evidencia : https://drive.google.com/drive/folders/1jaJZQGz8BEBQ8Kcb64Bb Dep44FJwE0nF	Teniendo en cuenta que, la Superintendencia Delegada para Energía y Gas, ejerce inspección, vigilancia y control hacia los vigilados que incumplen sus obligaciones como prestadores de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido de 2011, y una vez surtdo el respectivo trámite, en virtud de las facultades otrogadas por la Ley 142 de 1994 (artículos 79 y 81) se control responsable administrativamenta a una (1) empresa duran el mes de junio de 2023 por conductas que implican un invalor de la regimen de los servicios públicos. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1cSilhmdBewVgQscd- 9U2/ZnXmV4q9_DE	Se publicó el segundo boletín trimestral de decisiones de la SDEGC/DIEG, teniendo en cuenta que, la acción de control que se ejerce hacia los vigilados que incumplen sus obligaciones come prestadores de servicios públicos domicillarios, es el Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido el 1a Ley 1437 de 2011, una vez surtido el trámite de este, y en virtud de las facultades otorgadas por la Ley 142 de 1994 (articulos 79 y 81) se encontrio responsable administrativamente a dos (2) empresas durante el segundo trimestre del 2023 (meses de abril, mayo y junio), por conductas que implicaron un incumplimiento al régimen de los servicios públicos, con está publicación, continuamos desarrollando el objetivo de realizar la publicación de 4 boletines de decisiones, que daran como resultado mayor visibilidad de las acciones de cortrol que desarrolla la SDEGC/DIGE Evidencia: https://drive.google.com/drivelu/1/folders/1xSVEXmEY0v_8dTy23/SRNcA3d8OO-zM9	Superintendencia Delegada para Energia Y Gas Combustible y finalmente se publica el boletin trimestral de deciones del segundo trimestre de 2023 Evidencia Link de publicación http://superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-dedecisiones-segundo-trimestre-de-2023.pdf  Link de consulta de otras evidencias: https://dirke.google.com/driveu/2/fo/ders/fJnrghTOEmSzdXuThJT		El informe trimestral de investigaciones fue publicado en la web de conformidad con lo programado; sin embargo, es preciso revisar el registro realizado pues se está duplicando el avance al incluir avance de producto para julio y agosto, por lo que en SISGESTION se registra sobreejecuición de la actividad (150%). Se recomienda revisar y ajustar.
	1.5	Elaborar y publicar el Diagnóstico de Medición a los prestadores del servicio de energía eléctrica.	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	75757	01/07/2023 al 30/09/2023	Según el plan de acción establecido la actividad debe ser reportada en el mes de septiembre	Según el plan de acción establecido la actividad debe ser reportada en el mes de septiembre	Según el plan de acción establecido la actividad debe ser reportada en el mes de septiembre	Según el plan de acción establecido la actividad debe ser reportada en el mes de septiembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	La actividad está programada para septiembre en SISGESTION
	1.6 c	Actualizar en la página web de la entidad las resoluciones de toma de posesión, de cambio o definición de la modalidad, o de liquidación de las empresas en toma de posesión.	Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación	25602	01/06/2023 al 31/12/2023	Durante el primer semestra del 2023 se actualizaron en la página web de la entidad la información y documentación pertinente en cuanto a los procesos de toma de posesión vigentes. Evidencia Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ewp3HXIAmpEf/xtT9we.nDWq. KLEF2D	Esta actividad se llevará a cabo nuevamente en diciembre Evidencia : N/A.	Esta actividad se llevará a cabo nuevamente en diciembre Evidencia : N/A.	Esta actividad se reportará nuevamente en diciembre. Evidencia : N/A	En Desarrollo	Se observó en la página web y en Drive la coherencia del registro correspondiente de los prestadores intervenidos frente al reporte de Sisgestión
	1.7	Establecer las estrategias de divulgación de los avances, retos y dificultades de la implementación de la actividad de aprovechamiento con las entidades de gubernamentales.	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	65652	01/03/2023 al 31/12/2023	En el mes de majo se asistió a la segunda mesa de trabajo presencial con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y represencialnes de recicladores de oficio a nivel ancional con el objetivo de establicor la hoja de ruta, metodicipia de trabajo y agenda a realizar para avanzar en la modificación del Bocreto 566 de 2016. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1aML-qwtqBxy2-Lm6evP1uhPQyzKxAzlt?usp=drive_link	En el mes de junio se asistió a mesa de trabajo interinstitucional con funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y funcionarios de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico — CRA con el fin de discutir las propuestas de definiciones y articulado a modificar en el esquema operativo de la actividad de aprovechamiento del Decreto 596 de 2016. Es de aclarar que esta reunion fue comocada y desarroltada en el MVCT por lo tanto se cuenta con el registro de asistencia de dicha entidad, el cual no tiene espacio para relacionar el desarrollo de la reunión. Evidencia reunión Italy. Evi	recicladores en el punto presencial y los números telefónicos	En el mes de agosto por medio de las redes sociales de la entidad se dio a conocer la gestión que se realizaria desde el proyecto relacionado con la asistencia técnica y las visitas de inspección a las ECAS Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1IWXxXijUIEzbeaMI5XVtvWYF1XtCSicR?usp=drive_link	En Desarrollo	Se evidencia debida coherencia y trazabilidad en los registros de SISGESTION, sus evidencias y enlaces frente a lo programado en relación con la actividad de aprovechamiento

	1.8	Realizar y/o solicitar mejoras de contenido, diseño y funcionalidad de los portales web a cargo de la oficina.	Oficina Asesora de Comunicaciones	45654	01/02/2023 al 31/12/2023	En mayo se realizó rediseño de la página de Nivel de Riesgo para los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado para recordigurar su presentación haciendola más amiglade a ciudadano y público en general. Evidencia Documento pdi en https://drive.google.com/drivefolders/rEONEIG29r1OXRFn_JIGza Ritwaz/OwG2/pusp-share_link. Página rediseñada en Nivel de riesgo en https://www.superservicios.gov.co/Empressa-vigiladas/Acueducto- alcantarillado-y-aseo/Acueducto-y-alcantarillado/Nivel-de-riesgo	En junio no se realizó o solicitó mejora de contenido, diseño y/o funcionalidad de los portales web. Evidencia N/A	En julico no se realizó o solicitó mejora de contenido, diseño y/o funcionalidad de los portales web. Evidencia N/A	En agosto no se realizó o solicitó mejora de contenido, diseño y/o funcionalidad de los portales web.  Evidencia N/A	Desarrollo	Se observó coherencia y trazabilidad en los registros de SISGESTION, sus evidencias y enlaces frente a lo programado en relación con las mejoras y ajustes a las publicaciones en página web solicitadas
Transparencia activa	1.9	Publicar la línea jurídica institucional dirigida a la ciudadanía en general.	Oficina Asesora Jurídica	75799	01/03/2023 al 31/12/2023	Se remite para actualización y socialización mediante publicación en la página web de la Superintendencia, la doctrina expedida por la Oficina Asserso Jurídica en la vigencia (2025 correspondiente a 107 conceptos sobre el sector de los servicios públicos domiciliarios (desde el concepto No. 194 al concepto No. 300 de 2023). Evidencia https://www.superservicios.gov.co/Normativa/Compilacion-jurídica-dei-sectorhttps://drive.google.com/drive/folders/19BDH9XU9w6V/CQI/Ny924MFNWU_Q2286	Se remite para actualización y socialización mediante publicación en la página web de la Superintendencia, la doctrina expedida por la Oficina Asesora Jurídica en la vigencia 2023 correspondiente a 84 conceptos sobre el sector de los servicios públicos domiciliarios (desde el concepto No. 301 al concepto No. 384 de 2023). Evidencia https://www.superservicios.gov.co/Normativa/Compilacion-jurídica-del-sector. Evidencia	Se remite para actualización y socialización mediante publicación en la página web de la Superintendencia, la doctrina expedida por la Oficina Asesora Jurídica en la vigencia 2023 correspondiente a 52 conceptos sobre el sector de los servicios públicos domiciliarios (desde el concepto No. 385 al concepto No. 436 de 2023). Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1Dyr0aZWF9A9YnmwBFfdVZA8BOnGG70VD	(desde el concepto No. 437 al concepto No. 490 de 2023).  Evidencia  https://www.superservicios.gov.co/Normativa/Compilacion-juridica-	Desarrollo	Se observó debida coherencia y trazabilidad en los registros de SISGESTION, sus evidencias y enlaces frente a lo programado en relación con la actividad de actualización de la línea jurídica institucional en el portal web
	1.10	Emitir documentos jurídicos que fijen la línea jurídica institucional.	Oficina Asesora Jurídica	75797	16/01/2023 al 31/12/2023	Se emitieron 66 conceptos que fijan la línea jurídica institucional, sobre el régimen de los SSPD y 2 posiciones jurídicas sobre: i) Relación existente entre matirz y filial. Mercados compra energía; ii) Barrido, limpieza de vias y áreas públicas", Lavado de áreas públicas y Corte de césped y Poda de árboles. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/19BDH9XU9w8ViCQITNy92MFNWU_Q2286	Se emilieron 68 conceptos que fijan la línea jurídica institucional, sobre el régimen de los SSPD y 3 posiciones jurídicas sobre: i) Conservación de exámenes ocupacionales y demás resultados epidemiológicos - Historia laboral: ii) Descuento por concepto de libranzas sobre prestaciones sociales de un empleado: iii) Decisiones administrativas de expedientes que no cuentan con facturas y trámites de silencio administrativo positivo. Evidencia https://drive.google.com/drive/u/0folders/1WdAlp/1-ujl.P7V2ky9fCUOYVEZahacT3	Se emitieron 52 conceptos que fijan la línea juridica institucional, sobre el régimen de los SSPD y 3 posiciones jurídicas sobre: i) Derechos de autor sobre obras creadas por funcionarios públicos, ii) Propuesta de catálogo de derechos yobligaciones de los usuarios de los servicios públicos de AAA iii) Manejo de información reportada en el SUI-Funciones de la SSPD. Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1Dyr0a2WF9A9YnmwBFfdVZAa8CnGG70VD	el cobro de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas objeto de corte ce césped.	Desarrollo	Se observó debida coherencia y trazabilidad en los registros de SISGESTION, sus evidencias y enlaces frente a lo programado en relación con la actividad de emisión de documentos que fijan la línea jurídica institucional
	1.11	Elaborar informes de ley y seguimientos	Oficina de Control Interno	85855	17/01/2023 al 31/12/2023	Para mayo la OCI elaboró los siguientes informes de ley.  1. Informe de seguimiento 1 er. Cuatrimestre 2023 - Programa de Transparencia y Ética V.1 y Mapa de Risegos de Corrupción V.2  2. Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público - Primer trimestre 2023 - Informe de seguimiento al FURAG que por situaciones ajenas a la entidad no ha podido ser elaborado. toda vez que, de conformidad con la Circular externa 100-03-2023 del DAFP, mediante el cual se expiden los linemientos para el registro de información FURAG, el cronograma de registro establece que este se realizará entre junio y julio de 2023.  4. Con respecto al informe de seguimiento SIGEP, la plataforma no se encontró en mayo disponible para el reporte de información. En ese sentido, esta Oficina realizó reunión el 31/05/23 con el DAFP para revelsar las inconsistencias del aplicativo SIGEP. Evidencia:	Para mayo la OCI elaboró los siguientes informes de ley:  1. Informe de seguimiento fer. Cuatrimestre 2023 - Programa de Transparencia y Élica V. 1 y Mapa de Riesgos de Corrupción V.2  2. Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austendad en el gastio público - Primer trimestre 2023 - Informe Ejecutivo.  3. Pendiente de registro para este mes se encontraba el informe Ejecutivo.  3. Pendiente de registro para este mes se encontraba el informe de seguimiento al FURAG que por situaciones ajenas a la entidad no ha podido ser elaborado. toda vez que, de conformidad con la Corcular esterna 100-03-2023 del DAFP, mediante el cual se explicito con la Corcular esterna 100-03-2023 del DAFP, mediante el cual se explicito el conograma de registro establica ce que este se realizará entre junio y julio de 2023.  4. Con respecto a informe de seguimiento SIGEP, la plataforma no se encontró en mayo disponible para el reporte de información. En esa sentido, esta Ofician realizór reunión el 31/05/23 con el DAFP para revisar las inconsistencias del aplicativo SIGEP. El defica 1: Radicado Cronos 2023/1400061023 29/05/23  2. Radicado C	En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, en julio la OCI elaboró los siguientes informes:  1. Informe semestral seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contratoria General de la República con corte a 30 de junio de 2023 y Alertas preventivas  2. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno primer Semestre 2023  3. Informe FURAG. Evidencia 1. Radicado Cronos  20231400088343  2. Radicado Cronos 202314000900623  3. https://drive.google.com/drive/u0/folders/1-vnA7cXXx_fbcxAylRz69iyeaM85SMUI	Junio de 2023	Desarrollo	Se observó debida coherencia y trazabilidad en la información reportada al aplicativo y las evidencias, enlaces y radicados registrados frente a lo programado de informes de ley y seguimientos, donde se aprecia cumplimiento de la meta y algunos productos pendientes de ejecución por hechos exógenos a la entidad y a su gestión.
	1.12	Elaborar y publicar el informe de vigilancia o inspección especial, detallada o concreta en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	65689	01/04/2023 al 31/12/2023	Esta actividad será reportada nuevamente en el mes de agosto de acuerdo a su programación	Esta actividad será reportada nuevamente en el mes de agosto de acuerdo a su programación	Esta actividad será reportada nuevamente en el mes de agosto de acuerdo a su programación	Durante el segundo cuatrimestre del año se elaboraron y publicaron 10 informes de vigilancia o inspacción especial, detalidad o concrite de la piestación de los servicios de de Acuaducto, Alcantarillado y Asso a los siguientes prestadores: OFERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CANTONIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CANTONIO DEL MONTO	Desarrollo	Se observó debida coherencia y trazabilidad en la información reportada al aplicativo y las evidencias, enlaces registrados en SIGESTION frente a lo programado de informes de vigilancia o inspección especial, detallada o concreta de los prestadores de AAA
	1.13	Publicar informe de tarifas de gas natural de las ciudades capitales del país de acuerdo con la información reportada y certificada en el Sistema Único de Información.	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	85849	17/01/2023 al 30/12/2023	Se publicó el informe de tarifas del mes de mayo de 2023 correspondiente al periodo de marzo de 2023. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1VqUee6lW/KgN_CWeKIVcS/7sf6zevJDQ_M	Se publicó el informe de tarifas de gas natural de las ciudades capitales del país en la página web de la entidad. Evidencia: https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Gas-natural/Tarifas	Se publicó el informe de tarifas de gas natural de las ciudades capitales del país en la página web de la entidad. Evidencia E ilnorme está publicado en el siguiente link https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Gas-natural/Tarifas	Para el periodo del presente informe se publicaron los informes de larifas de gas natural de las ciudades capitales del país en la página vede de la entidad.  Evidencia  En C  Los informes estan publicados en el siguiente link: https://www.superservicios.gov.co/Empressa-vigiladas/Energia-y-qas-combustible/Gas-natural/Tariog-	Desarrollo	Se observó debida coherencia en los registros del drive para el desempeño de la actividad, la cual se publica cada mes reemplazando la publicación tarifaria de gas natural del periodo anterior en la web, por lo que se recomienda, incluir los registros de cada periodo correspondientes para evidenciar la correcta trazabilidad de los registros.

Publicar documentos trimestrales de Monitoreo del Mercado Mayorista de Energía y Gas.	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	85817	18/01/2023 al 31/10/2023	Durante el presente periodo no se registra avance de esta actividad, toda vez que la misma esta programada para el mes de julio. N/A	*UMMEG: La publicación del siguiente documento trimestral se encuentra programada para el mes de julio.*. Evidencia: N/A	UMMEG: Una vez aprobado el documento por parte del Delegado de Energía y Gas, se solicitó al grupo de comunicaciones, mediante correo eléctronico, adelantar la gestión para la publicación del documento en el portal de la entidad.  El documento se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.superservicios.gov.co/stes/default/files/inline- files/Bedien-UMMEG-marzo-a-mayo-2/023.pdf. Evidencia UMMEG: Una vez aprobado el documento por parte del Delegado de Energía y Gas, se solicitó al grupo de comunicaciones, mediante correo electronico, adelantar la pestión para la publicación del documento en el portal de la entidad.  El documento se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline- files/Bedien-UMMEG-marzo-ango-2/023.pdf	Para el periodo del presente reporte se publicó en informe trimestral de Michitoreo del Mercado Mayorista de Energía y Gas Evidencia Link de publicacion: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Buletin-UMMEG-marzo-a-mayo-2023.pdf	En Desarrollo	Se evidencia trazabilidad de la evidencia de presentación del informe de mercados mayoristas de julio según lo programado en SISGESTION; sin embargo, se aprecia que se realizó en agosto un nuevo reporte de la misma información del periodo anterior, lo que trajo como consecuencia sobreejecución de la actividad en agosto de 133,33%. Se recomienda revisar y ajustar.
Elaborar y publicar el documento de caracterización de los componentes sociodemográficos, técnico financiero y comercial de los servicios de agua potable y saneamiento básico.	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	55647	01/10/2023 al 31/12/20223	Esta actividad inica su ejecución en octubre de 2023	Esta actividad inica su ejecución en octubre de 2023	Esta actividad inica su ejecución en octubre de 2023	Esta actividad inica su ejecución en octubre de 2023	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Esta actividad inicia su ejecución en octubre de 2023
Resolver los trámites competencia de la Territorial, que ingresen en la vigencia 2023, radicados en la dependencia, conforme la 1.1 depondencia desponibilidad de recursos humanos, técnicos y tecnológicos con que cuenta la Entidad.	Dirección Territorial Centro	85973	24/01/2023 al 31/12/2023	trámites de competencia de la Territorial, conforme la normatividad vigente y de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y tecnológicos con que cuenta la Entidad, ha gestionado un total de 9.500 trámites de la vigencia de 2022, que equivalen al 34.5% del total recibido a esa fecha (27.659). Las cantidades tramitadas por cada grupo son CPOR 497, RAP 2, Ce68 y REC 6.365. Se debe anotar que la DTC logro alcanzar la meta planteada para el mes de mayo, sin embargo y además de seguir recibiendo un alto volumen de tramites a los que se les debe generar proyectos de officios y de actos administrativos e	La DTC con corte 30 de junio de 2023, en procura de resolver los trámites de competencia de la Territorial, confroen la normativida vigente y de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos, fecticos y tecnologísticos con que cuenta la Entidad. ha gestionado un total de 11.647 trámites de la vigencia de 2023, que equivalen a 35.3% del total recibido a esa fecha (23.984). Las cantidades tramitadas por cada grupo son: PQR 738, RAP3,278 y REQ 7.631. Se debe anotar que la DTC logno clacarzar la meta parteada para el mesa de junio, sin embargo y además de seguir racibiendo un atto volumen de tramites a los que se les demás de seguir racibiendo un atto volumen de tramites a los que se les demás de seguir racibiendo un atto volumen de tramites a los que se les hemas y composibilitados de la resoluciones, aun resualta insuliciente el recurso humano asignados para la atención de trámites, máxime si aun no se cuenta con toda la contratación que apoyar la la gestión de la Dirección Territorial. Evidencia Archivo en Excell			En Desarrollo	Se observó debida coherencia y trazabilidad en los registros correspondientes en Drive frente a lo programado para la actividad de trámites 2023 de SISGESTION. No obstante se cumple con la meta al corte de 30%, insuficiente frente al cumplimiento de atención oportuna de trámites, incrementando el rezago existente de vigencias anteriores
Resolver los trámites competencia de la Territorial, que ingresen en la vigencia 2023, radicados en la dependencia, conforme la normatividad vigente y de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y tecnológicos con que cuenta la Entidad.	Dirección Territorial Norocidente	86024	01/02/2023 al 31/12/2023	REQ, 24 REV), de los 23.779 solicitudes recibidas, es decir, el 15,48%. Cumpliendo la meta establecida no obstante, que a la fecha del presente reporte no se han suscrito los contratos de apoyo para la vigencia 2023. Evidencia: EVIDENCIA:	A corte 30 de junio la Dirección Territorial Noroccidente ha tramitado de vigencia 4.998 trámites (3184 POR, 1.412 RAP, 368 REO, 24 REV), de los 29.186 solicitudes recibidas, es decir, el 17%. Cumpliendo la meta establecida no obstante, que al cierre di junio no se habian suscrito los contratos de apoyo para la vigencia 2023.  Al respecto, es preciso anotar que, debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental Cronos, así como la falta de precisión que viene arrojando la herramienta elastica las consultas estadisticas, los datos podrían variar y ser sujeto de ajuste posteriormente. Evidencia: EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/fUxpusldKg_JvtulfCuySi-figir1wGCFgm?usp=drive_link	establecida no obstante, que al cierre de julio se empezaron a firmar los contratos de apoyo para la vigencia 2023.  Al respecto, es preciso anotar que, debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental Cronos, así como la falta de precisión que viene arrojando la herramienta elastica las consultas estadisticas, los datos podrían variar y ser sujeto de ajuste posteriormente. Evidencia	A corte 31 de agosto la Dirección Territorial Noroccidente ha tramitado de vigencia 9.326 trámites (6018 POR, 2024 RAP, 646 REO, 24 REV, 614 Atenciones personalizadas), de los 38.590 solicitudes recibidas, es decir, el 24%. Cumpliendo la meta establecida.  Al respecto, es preciso anotar que, debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental Cronos, así como la falta de precisión que viene arrojando la herramienta elastic a las consultas estadisticas, los datos podrían variar y ser sujeto de ajuste posteriormente.  Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1kbzl/PGGW18K8o_FarFM6o abRwxgj0LD/?usp=drive_link	En Desarrollo	Se observó debida coherencia y trazabilidad en los registros correspondientes en Drive frente a lo programado para la actividad de trámites 2023 de SISGESTION. No obstante se cumple con la meta mensual <b>de 14%</b> , insuficiente frente al cumplimiento de atención oportuna de trámites, incrementando el rezago existente de vigencias anteriores
Resolver los trámites competencia de la Territorial, que ingresen en la vigencia 2023, radicados en la dependencia, conforme la normatividad vigente y de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y tecnológicos con que cuenta la Entidad.	Dirección Territorial Nororiente	86071	24/01/2023 al 31/12/2023	Durante el mes de MAYO la Dirección Territorial Nororiente, logró tramitar 348 radicados. La meta real para el mes de mayo fue de 836 radicados. De los cuales se tramitaron, 344 RAP, 4 REO, No se cumplió con la meta real debido a que la capacidad humana de esta territorial no es suficiente para atender el total de trámites recibidos mes a mes, asimismo se indica que no ha iniciado la contratación. Evidencia Durante el mes de MAYO la Dirección Territorial Noroinente, logró tramitar 348 radicados. La meta real para el mes de mayo fue de 356 radicados. De los cuales se tramitaron, 344 RAP, 4 REO, No se cumplió con la meta real debido a que la capacidad humana de esta territorial no es suficiente para atender el total de trámites recibidos mes a mes, asimismo se indica que no ha iniciado la contratación	Durante el mes de Junio la Dirección Territorial Nororiente, logró tramitar 242 radicados y la meta real fue de 2,191 radicados. De los cuales, 236 RAP, 6 REO. No se cumplio con la meta real debido a que la capacidad humana de esta territorial no es suficiente para atendra el total de tramites racibidos mesa ames, asimismo se indica que no ha iniciado la contratación. Evidencia https://drive.gogle.com/driverfolders/1q2/3qmta\22-gCXbL-YTE1NByUuvniPz	Durante el mes de julio la Dirección Territorial Nororiente, logró tramitar 122 radicados y la meta real fue de 2.129 radicados. De los cuales se tramitaron 121 RAP y 1 REQ. No se cumplió con la meta real debido a que la capacidad humana de esta territorial no es sufficiente para atendre el total de trámites recibicios mes a mes EVIDENCIA:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WAJPhsh.g67Bb3ODX/6saya4ys@uAckledit?usp=sharing&ouid=102700349;460391224747atpol=true&sd=true 2129 122 5.73% Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WJJPhsh.g67Bb3ODX/6saya4ys@uAckledit?usp=sharing&ouid=102700349;46039122347&rtpol=true&sd=true	Durante el mes de agosto la Dirección Territorial Nororiente, logró tramitar 420 radicados y la meta real fue de 3335 radicados. De los cuales se tramitaron 414 RAP y 6 REO. No se cumplió con la meta real debid o aque la capacidad humana de esta territorial no es suficiente para atender el total de trámites recibidos mes a mes.  Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1F37theiss3V73heZ5ta3weX 6XIZbWWs-?usp=sharing	Actividad No Verificable	Se observó que en julio no hay debida trazabilidad y coherencia entre lo registrado en el aplicativo y las evidencias de Drive del cumplimiento de la actividad de trámites. En el campo descriptivo de SISSESTION se enuncia que la meta real fue de 2.129 radicados, cuando el avance producto dice que fueron 2.250 y en el cuadro de evidencia de Drive hay 2.133 registros de radicados de entrada.
Resolver los trámites competencia de la Territorial, que ingresen en la vigencia 2023, radicados en la dependencia, corriorme la normatividad vigente y de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y tecnológicos con que cuenta la Entidad.	Dirección Territorial Occidente	86059	01/02/2023 al 31/12/2024	En mayo de 2023, se recibieron 1097 radicados de la vigencia, de los cuales se tramitaron 557 así: (270 RAP, 264 POR, 21 REQ, 2 REV), lo que equivale a un cumplimiento del 50.77%; aunque se pudo cumplir la meta de la Tarriforial Occidente, se de anotar que: 1) durante este mes no se contó con la contratación del equipo de abogados encargados de proyectar las respuestas a trámites; 27 el sistema de gestión CRONOS no refleja oportunamente la trámites projecto de la DTOC, y que en noviembre de 2022, mediante memorando 2022500205733 de nov 17 de 2022, nos informaron sobre affectios del 10 mil trámites operando el tramite projecto affectiva del 10 mil trámites projectos affectivas del 10 mil trámites que encuentra de purando la base de datos para der trámite Evidencia continua depurando la base de datos para der trámite Evidencia continua depurando la base de datos para der trámite Evidencia continua depurando la base de datos para der trámite Evidencia continua depurando la Dase de datos para der trámite Evidencia continua depurando la Dase de datos para der trámite Evidencia continua depurando la Dase de datos para del trámite Evidencia continua depurando la Dase de datos para del trámite Evidencia continua depurando la Dase de datos para del trámite Evidencia continua depurando la Dase de datos para del trámite Evidencia continua de la Carte da Carte	En junio de 2025, se recibierto i 1023 fanciados de la vigilercia, de fos cuales se tramitaron 624 así; (440 RAP, 165 POR, 18 RED, 1, que equivale a un cumplimiento del 82 ±19%. És importante aclarar que el sistema de gestión (RONG) no refleja oportunamente los trámites propios de la DTOC, ya que en noviembre de 2022, mediante memorando 2022/500/205793 de no 17 de 2022, nos informaron sobre alreadedor de 10 mil trámites que se encuentran en la nube y a la fecha se continia depurando la base de datos para dar trámite. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/150/KRS9wAW 88sturs.E. https://docs.google.com/spreadsheets/d/150/KRS9wAW 88sturs.E.	DTOC mediante las resoluciones 2/12/25/UU/25/35/36/81 /7 de nov de 2022 y la 20235/25005/49/30 del 19 de mayo de 2023 le fueron asignadas dos bases de datos con radicados de vigencias anteriores, que se encontraban en la nube del nuevo gestor documental, para que sean tramitados. https://docs.google.com/spreadsheets/d1/75/GHFHeW.ultfsjjeYYN Nepo/26/11 [Vide2]:enc-peloridos el vid-15/92/29/29/31/87/81/75/	En agosto de 2023, se recibieron 1352 radicados de la vigencia, de los cuales se tramitaron 813 así: (468 RAP, 281 POR, 67 REC y 3 REV), lo que equivade a un cumplimiento del 60.13%; Es importante acitarar que el sistema de gestión CRONOS no refleja oportunamente los trámites projeco de la DTOC toda vez que a la DTOC mediante las resoluciones 2022500026793 del 17 de nov de 2022 y la Custa Servicia del 2023 de l'ueron asignadas dos bases de datos con radicados de vigencias anteriores, que se encortrabam en la nube del nuevo gestor documental, para que sean tramitados. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1/latepUSn0eme/HCsUUdzn4c/DEmeve/vedit/usg=sharing&oud=10527622903187051705	En Desarrollo	Se observó debida coherencia y trazabilidad en los registros correspondientes en Drive frente a lo programado para la actividad de trámites 2023 de SISGESTION. No obstante se cumple con la meta de agosto de 60%, insuficiente frente al cumplimiento de atención oportuna de trámites, incrementando el rezago existente de vigencias anteriores

2.5	Resolver los trámites competencia de la Terntorial, que ingresen en la vigencia 2023, radicados en la dependencia, conforme la normatividad vigente y de acuedo con la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y tecnológicos con que cuenta la Entidad.	Dirección Territorial Oriente	86061	01/02/2023 al 31/12/2023		distribuídos así. 687 RAP, 15 REQ, 1.079 AT PERSONALIZADAS, 1644 POR, 186 ANEXO A RAP, 127 RAP INCOM, 281 RESPUESTA A REQ, 10 REV, 21 ANEXO A REQ, 127 Rap x Sap, 1 copia, 8 remisiones de información, 3 RAP Directos y 194 CUMPLIMIENTO S. Sea calaria, que los eleuterzos y recursos están concentrados a evacuar el rezago, que tenia la Territoria de 9.082 trámites. Debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental (CRONOS), así como que la herramienta Elastics encuentra en prueba, no permite generar estadisticas y datos conflables, estes podrían viariar y ser sujeto de ajuste posterior.	La Dirección Territorial Oriente con corte a 31 de julio del 2023 ha recibido 11.327 tramites de vigencia 2023 y ha tramitado 5.227 distribuídos asís 81 RAP, 18 REO, 1.261 AT. PERSONALIZADAS, 2016 POR, 216 ANEXO A RAP, 136 RAP NOCM, 315 RESPUESTA A REO, 12 REV, 32 ANEXO A REO, 132 Rap x Sap, 12 remisiones de información, 196 CUMPLIMIENTO.S. se aclara, que toenía la Territorial de 9.082 tràmites. Debido a la inestabilidad del sistema de gestion documental (CRONOS), así como que la heramienta Elastic se encuenta en prueba, no permite generar estadisticas y diatos confliables, estos podrían variar y ser sujeto de ajuste posterior. Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1cLKIKITOSpb-J-qHLfccFSone8inITq3	La Dirección Territorial Oriente con corte a 31 de agosto del 2023 ha recibido 13.208 tramites de vigencia 2023 y ha tramitado 6.116, distribuidos así. 978 RAP. 28 RED. 1.372 AT. PERSONALIZADAS, 2.505 POR, 245 ANEXO A RAP, 155 RAP INCA. 480 RESPUESTA A REQ., 13 REV. 36 ANEXO A REQ. 148 RAP X SAP. 9 DESISTIMIENTOS, 19 REMISIONES DE INFORMACIÓN, 201 CUMPLIMENTOS, 19 REMISIONES DE INFORMACIÓN, 201 CUMPLIMENTOS, 19 REMISIONES DE INFORMACIÓN. 201 CUMPLIMENTOS, 19 REMISIONES DE INFORMACIÓN (201 CUMPLIMENTOS), 19 Actara, que los esfuerzos y recursos están concentrados e avacuar el rezago, que tenía la Territorio de 5.082 trámites. Debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental (CRONOS), así como que la herramienta Elasticis es encuentra en prueba, no permite generar estadisticas y datos conflables, estos podrían variar y ser sujeto de ajuste postetior. Evidencia.	En Retraso de Ejecución	Durante el período de seguimiento, se reporta una insuficiencia de personal para atender los trámites. No obstante, con corte a 31 de agosto de 2023, se cumple la meta en un 47.07%. Se aclara además que los datos estadísticos pueden variar debido a la inestabilidad del Sistema de Gestión Documental Cronos y la herramienta Elastic, la cual se encuentra en prueba.
2.6	Resolver los trámites competencia de la Territorial, que ingresen en la vigencia 2023, radicados en la dependencia, conforme la normatividad vigente y de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y tecnológicos con que cuenta la Entidad.	Dirección Territorial Suroccidente	85987	01/02/2023 al 31/12/2023	la planta con la que se cuenta, resulta insuficiente para el número de trámites que se reciben. Así mismo, teniendo ne cuenta que el sistema de información Elastic aún presenta fallas y que los reportes se generan de manera manual y son alimentados por los cotaboradores de la territorial, esta información pudiera variar en un futuro.  Evidencia Hoja Resumen en archivo Mayo en	Revisados los registros de información de seguimiento a trámites con los que cuenta la territorial, se encuentra que para el mes de junio de 2023, la territorial había recibido 287 trámites de 2023, de los cuales yas en ha tramitados 3778 (2759 PGP § 1020 RECURSOS), lo que representa un 60% de evacuación. Frente e estos resultados es importante resaltar que a la DTSOC aún no su y que la planta con la que se cuenta, resulta insuficiente para el número de trámites que se recibien. Así mismo, teniendo en cuenta que el sistema de información Elastic aún presenta faltas y que los reportes se generan de manera manual y son alimentados por los colaboradores de la territorial, esta información pudiera variar en un futuro.  Evidencia: Hoja Resumen en archivo Junio en https://drive.googie.com/drive/foders/10c7qntDGx3N5YIDtCSbuit)f eFV7irZ7usp=sharing	Revisados los registros de información de seguimiento a trámites con los que cuenta la territorial, se encuentra que para el mes de julio de 2023, la territoria había recibido 6951 trámites de 2023, de los cuales y as en tamatinado 4252 (2098 FCR y 1267 C898 FCR) el 2008 RECURSOS), lo que representa un 61% de evacuación. Feneta a estos resultados es importante resaltar que a la DTSOC aún no cuenta con personal adicional para la evacuación del total trámites y que la planta con la que se cuenta, resulta insuficiente para el número de trámites que se reciben. Así mismo, teniendo en cuenta número de trámites que se reciben. Así mismo, teniendo en cuenta el estados en de información Elastica aún no es confatiles y que los reportes se generan de manera manual y son alimentados por los coloboradores de la territorial, esta información Elastica aún no es confatiles y que los tentorial, esta información Elastica aún no es confatiles y que los habitados de la territorial, esta información potenta variar en un futuro. Evidencia. Higa Resumen en archivo. Julio en higa; júnica, egogo comidimento del reconstrucción del vinte del resultado del vinte de	RECURSOS), lo que representa un 59% de evacuación. Frente a estos resultados es importante resaltar que a la DTSOC aún no cuenta con personal adicional para la evacuación del total trámites y que la planta con la que se cuenta, resulta inscribiciente para el número de trámites que se reciben. Así mismo, teniendo en cuenta que el sistema de información Elastica ánn oes confable y que los reportes se generan de manera manual y son alimentados por los colaboradores de la territorial, esta información pudiera variar en lun futuro.	En Desarrollo	Durante el período de seguimiento, se reporta una insuficiencia de personal para atender los trámites. No obstante, con corte a 31 de agosto de 2023, se cumple la meta en un 59.2%. Se actara que los datos estadisticos pueden presentar variaciones debido a fallas en la herramienta Elastic y que algunos reportes se efectúan de manera manual.
2.7	Resolver los trámites competencia de la Territorial, que ingresen en la vigencia 2023, radicados en la dependencia, conforme la normatividad vigente y de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y tecnológicos con que cuenta la Entidad.	Dirección Territorial Sororiente	86108	01/02/2223 al 31/12/2023	La Dirección Territorial Suroriente al 30 de mayo de 2023 ha gestionado un total de 373 tramites, que equivale al 35.02% del total recibido (1065), que corresponden a POR 36, RAP 3 y REO 4. El recurso Humano no se ha contratado y el que tenemos es insuficiente para atender dentro de los términos legales actodos los trámites que llegan a la territorial. Evidencia https://docs.google.or/spreadsheets/d/1Ki075kvULrfSkpAeTtrDhen82ZRYIDipledit/rusp=drive_link&ould=112902340795621314285	17. El elevado número de trámites que llegan y el recurso humano insuficiente no estamos resolviendo dentro de los términos de oportunidad. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FRB24OepCX2FOYQH	número de trámites que ingresan y con un recurso humano insuficiente no permite resolver los tramites dentro los términos legales, contribuyendo en aumentar el número de trámites sin	La Dirección Territorial Suroriente al 31 de agosto de 2023 ha gestionado un total de 266 tramites, que equivale al 22.27% del total recibido (1.94) y que corresponden a POR. Tenemos un elevado número de trámites que ingresan y con un recurso humano insuficiente no permite resolver los tramites dentro los términos legales, contribuyendo en aumentar el número de trámites sin gestionar.	En Retraso de Ejecución	Durante el período de seguimiento, se reporta una insuficiencia de personal para atender los trámites a cargo de la dependencia. No obstante, de acuerdo con la información reportada en SISGESTION y a corte 31 de agosto de 2023, se cumple la meta en 22.28%.
asiva 2.8	Resolver los trámites de competencia de la Dirección Territorial, pendientes de vigencias anteriores, conforme la normatividad vigente.	Dirección Territorial Centro	85974	24/01/2023 al 31/12/2023	La DTC con corte 31 de mayo de 2023, de un total de 40.906 trámites pendientes de gestión y pertenecientes a vigencias anteriores, ha gestionado un total acumulado de 13.617 tramiles, discriminados así: Grupo RAP 3.419, Grupo REO 9.165, Grupo POR, 1.033, El rezago se presentó por diferentes situaciones tales como: la diflicultad en la implementación y ajustes renilizados con el nuevo sistema CRONOS, esto aumado al insuficiente recurso el nuevo sistema CRONOS, esto aumado al insuficiente recurso humano para la atención de trámites. Es de actarra que se presentan diferencias en los datos reportados como trámites pendientes (metar real), respecto con los meses anteriores debido a la dinámica del proceso, y la dificultad que se origina en la signación de tramites por el mismo sistema, toda vez que existen radicados en usuarios de otras dependencias o incluso en USUARIOWER, que a la fecha no han sido asignadas a la dependencia que realmente debe tramitar. Evidencia Archivo en Excell *1.ESTADISTICAS TRAMITES MAYO 2023 DTC* Hoja CROMI, ESTADISTICAS TRAMITES MAYO 2023 DTC* Hoja TREZAGO DTC* ubicado en: https://dos.gogle.com/spreadsheets/d/1HjzJFlgo96M98SZA2Fl O8hilaRdB&b/edit/gid=192341419	La DTC con corte 30 de junio de 2023, de un total de 41.093 trámites pendientes de gestión y pertenecientes a vigencias anteriores, ha gestionado un total acumulado de 14.751 tramites, discirminados así. Grupo RAP 4.001; Grupo REO 9.318; Grupo PCR, 1432; El rezago se presentó por diferentes situaciones tales como: la diflicultad en la implementación y ajustes retalizados com el nuevo sistema CRONOS, esto aunado al insuficiente recurso el nuevo sistema CRONOS, esto aunado al insuficiente recurso humano para la atención de trámites. Es de actarra que se presentan diferencias en los datos reportados como trámites benderan da desención de trámites. Es de actarra que se presentan diferencias en los datos reportados como trámites do la dinámica del proceso, y la dificultad que se origina en la asignación de tramites por el mismo sistema, toda vez que existen radicados en usuarios de otras dependencias o incluso en USUARIOWER, que a la fecha no han sido asignadas a la dependencia que realmente debe tramitar. Evidencia Archivo en Excell 11_ESTADISTICAS TRAMITES JUNIO 2023 DTC* Hoja *REZAGO DTC* ubicado en: https://dos.ogolo.com/spreadsheets/d1/lyt0lB8blGD-KI6k/bto10k_TOQtHNYImF/edit#gid=1854586067	La DTC con contra 31 de julio de 2023, de un total de 41 3.08 trâmities pendientes de gestión y pertenecientes a vigencias anteriores, se ha gestiónado un total acumulado de 16.203 tramites, discriminados así Grupo RAP 5,114, Grupo REQ 9,545 (Grupo PCR). ENAL El trezago se presentió por diferentes situaciones tales como: la diflicultad en la implementación y ajustes entalizados con el ruevo sistema CRONOS, este bunado al insuficiente recurso humano para la atención de trámites. Es de ansufarra que se presentan diferencias en los datos reportados como trámites pendientes (meta real), respecto con los meses anteriores debidos a la diamita del proceso, y la dificultad que se origina en la asignación de tramites por el mismo sistema, toda vez que existem radiactos en usuarios de otras dependencia que realimente deb entrema. Led depreceso y concluso en USUAROWEB, que a la techa no han sido asignadas a la dependencia que realimente deb entremitar. Evidencia xirchivo en Escel *1_ESTADISTICAS TRAMITES JULIO 2023 DTC* Hoja REZAGO DTC* Ubiacad en: https://drive.google.com/drivelu/Urfolders*/jau/L_44yhyHH7huP6N TMC_TopONPhXO	La DTC con corte 31 de Agosto de 2023, de un total de 41 308 trámites pendientes de gestión y pertenecientes a vigencias a trámites pendientes de gestión y pertenecientes a vigencias a trámites, se ha gestionado un total acumulado de 10 238 trámites, descriminados así. Grupo RAC 7286, Grupo REC 9.808, Grupo RAC 146, El rezago se presentó por diferentes situaciones tales como: la dificultad en la implementación subsense recurso humano para la atención de trámites. Es de aclarar que se presentad inderencias en los datos reportados como trámites pendientes (meta real), respecto con los meses anteriores debido a la diamência del proceso, y la dificultad que se origina en la asignación de traminacia del proceso, y la dificultad que se origina en USUARIOWEB, que a la fecha no han sión asignadas a la dependencia que realimente debe tramitar.  Evidencia.  Evidencia.  Archivo en Excel 11_ESTADISTICAS TRAMITES AGOSTO 2023  DTC final Hoja "REZAGODTC (2)" ubicado en: https://dive.gogo.com/dire/lu/Orldders/1kwLq2ruLKRJIMURN1iv UDDIFpWEBUL9H	En Desarrollo	Durante el período de seguimiento, se reporta una insuficiencia de personal para atender los trámites a cargo de la dependencia. No obstante, a corte 31 de agosto de 2023, se ha cumplido la meta en un 44.2%. Se aclara además que los datos estadísticos pueden variar por debilidades del Sistema de Gestión Documental Cronos, pues existen radicados de la dependencia que se le asignaron tardiamente o aún no se le han asignado para su trámite.
2.9	Resolver los trámites de competencia de la Dirección Territorial, pendientes de vigencias anteriores, conforme la normatividad vigente.	Dirección Territorial Noroccidente	86036	01/02/2023 28/02/2023	A corte 31 de mayo la Dirección Territorial Noroccidente tramitó 6.213 recursos (6.651 RAP, 562 REO), de los 46.722 radicados que se encontraban en bandejas de Cronos pendientes de vigencias anteriores, es decir, el 13,30%. No cumpliéndose la meta debido a la falta de contratación para contar con personal de apoyo que permita atender un mayor número de rezago.  Al respecto, es preciso anotar que, debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental Cronos, así como la falta de precisión que viene arrigando la herramienta elastica las consultas estadisticas, los datos podrían variar y ser sujeto de ajuste posteriormente. Evidencia	A corte 30 de junio la Dirección Territorial Noroccidente tramitió 7.085 recursos (6.41 RAP, 674 REQ), de los 46.722 radicados que se encontraban en handisse de Cronos pendientes de vigencias antertores, es decir, el 15.16%. No cumpliéndose la meta debido a la fata de contratación para contar con personal de apoya que permita atender un mayor número de rezago, y cumplir con la meta que se programo a inicio de vigencia.  Al respecto, es preciso anotar que, debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental Cronos, así como la falta de precisión que viene arriginado la herramienta elastica las consultas estadisticas, los datos podrían variar y ser sujeto de ajuste posteriormente. Evidencia EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/12uQeEqPgUmIM-8ttnQ114EK8vE8jyAg/2usp-drive_link	A corte 31 de julio la Dirección Territorial Noroccidente tramitó 7.357 recursos (7.209 RAP, 748 REQ), de los 46.722 radicados que se encontraban en bandejas de Crnosa pendientes de vigencias anteriores, es decir, el 17%. No cumpliéndose la metadoido a la falta de contratación parso nortar con personal de apoyo que permita atender un mayor número de rezago, y cumplir con la metad que se programa a inicio de vigencia contrado con la contratación desde el mes de enero.  Al respecto, es preciso anotar que, debido a la inestabilidad del estema de gestión documental Cronos, así como la falta de precisión que viene arrojando la herramienta elastic a las consultas estadísticas, los datos podrían variar y ser sujeto de ajuste posteriormente. Evidencia	A corte 31 de agosto la Dirección Territorial Noroccidente tramitó  9.118 recursos (8.168 RAP, 982 REO), de los 46.722 radicados  que se encontraban en bandejas de Cronos pendientes de  injencias anteirores, es decir, el 19.52%. No cumplichados la  meta debido a la falta de contratación para contar con personal de  apoyo que permita atender un major número de rezago, y cumplir  con la meta que se programo a inicio de vigencia contando con la  contratación desde el mes de enero Al respecto, es preciso anotar que, debido a la inestabilidad del  sistema de gestión documental Cronos, así como la falta de  precisión que viene arrignado la bernamienta elacita ca las consultas  estadisticas, los datos podrían variar y ser sujeto de ajuste  posteriormente!  Evidencia  https://drive.google.com/drive/folders/1GmjlfGX3gHUW28WwwetD  aAKQxGxNlKVNL?usp=drive_link	En Retraso de Ejecución	Durante el período de seguimiento, se reporta una insuficiencia de recurso humano para atender los trámites a cargo de la dependencia. No obstante, con corte a 31 de agosto de 2023, se ha cumplido la meta en un 19.52%. Debe ajustarse la fecha de ejecución de la actividad en la matriz de seguimiento, de acuerdo con la indicada en el Programa de Transparencia y Ética V2, publicado en la página web de la Entidad, por cuanto se indica que la actividad se desarrollará entre el 1/02/2023 y el 31/12/2023.
2.10	Resolver los trámites de competencia de la Dirección Territorial, pendientes de vigencias anteriores, conforme la normatividad vigente.	Dirección Territorial Nororiente	86069	01/02/2023 31/12/2023	La meta real corresponde 52.017 radicados de vigencias anteriores (DATOS TOMADOS DE LOS CUADROS MITERNOS), Durante el mes de MAYO la Dirección Territorial Noroinente, logró tramitar un total 365 radicados de los cuales 355 correspondes a radicados de vigencia y 30 a radicados de rezago. Se tramitaron 23 RAP, 7 REO. No se cumplió con la meta real debido a que la capacidad humana de esta territorial no suficiente para atendre el total de trámites recibidos mes a mes, asimismo se indica que no ha iniciado la contratación. Evidencia https://docs.google.com/spreadohest/d/TweuQcXgkcutVssHio_S YownT32u5k9AD/editrgid=1609454570		Durante el mes de Julio, la meta real corresponde 51.959 radicados de vigencias natioraes (DATOS TOMADOS DE LOS CUADROS INTERNOS) y el avance del producto fueron 11 radicados tramitados. De los cuales corresponden a 2 REO y 9 a RAP. No se cumplió con la meta real debido a que la capacidad humana de esta territorial no es suficiente para atender el total de trámites en rezago. EVIDENCIA thatps://drive.google.com/drive/folders/16xWIOkyUKYE N2hS_geb2PhdygMeBizQF?usp=sharing 51959 11.02%. EVIdencia	Durante el mes de Agosto la territorial Nororiente logro tramitar 6 radicados de los cuales se tramitaron 1 REC y 5 a RAP. No se cumplió con la meta real debido a que la capacidad humana de esta territorial no es sufficiente para atender el total de trámites en razago.  EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1o7pMoQvA9px3TqlCUpOpU xweH5rrb-A987usp=sharing	En Retraso de Ejecución	Durante el período de seguimiento, se reporta una insuficiencia de personal para atender los trámites a cargo de la dependencia. No obstante y de acuerdo con la información consultada en SISGESTION, con corte a 31 de agosto de 2023, se cumpilo la meta en un 0.03%. Es necesario ajustar el plazo de ejecución de la actividad en el Programa de Transparencia y Ética V2, publicado en la página web de la Eritidad, port cuanto se indica que la actividad se desarrollará entre el 26/01/2023 y el 31/12/2023.

	2.11	Resolver los trámites de competencia de la Dirección Territorial, pendientes de vigencias anteriores, conforme la normatividad vigente.	Dirección Territorial Occidente	86060	01/02/2023 al 30/06/2023	Para el cierre de la vigencia 2022, la DTOC contaba con un rezago de 993 trámites, de los cuales se han tramitaron hasta mayo un total de 669 ardicados (991 RAP. 15 REQ V 35 PORD, La meta acumulada esperada es del 67.37%, Es de anotar que para el mes de mayo de 2023 se tenían las siguientes situaciones 1) durante este mes no se comó con la contratación del equipo de aboque encuegados de proyectar las respuestas a trámites 2 el sistema encuegados de proyectar las respuestas a trámites 2 el sistema habitante de la composición de la DTOC, Evidencia habitante de la	Para el cierro de la vigorica 2022, la DTOC contaba con un rezago de 993 triamines, de los cuales es han tramitanto hasta junio un total de 798 radicados (882 RAP. 17 REQ. 2 REV y 68 PGIX). La metta acumulado se del 77-447. Es de anotar que para di mes de junio de 2023 es treina la siguiente situación: el sistema de junio de 2023 es treina la siguiente situación: el sistema de junio de 2023 este mán la siguiente situación: el sistema de la DTOC, y que, en noviembre de 2022, mediante memorando de 18 DTOC, y que, en noviembre de 2022, mediante memorando 2025/000/2057/93 de nov 17 de 2022, nos informaron sobre al cardedor de 17 mult franties que se encuentra na la unidu y a la cardedor de 10 mult franties que se encuentra na la unidu y a la	de 933 trámites, de los cuales se han tramitaron hasta julio un total de 839 radicados (748 RAP.1 8 REC, 2 REV y 71 PGR). La meta acumulada es del 84.49%, Es importante aclarar que el sistema de gestión CRONSO no refleja corrumamente los trámites propios de la DTOC toda vez que a la DTOC mediante las resoluciones el 2022500026933 del 17 de nove 2022 y la 2025500065930 del 19 de mayo de 2023 la fueron asignadas dos bases de datos con radicados de vigencias anteriores, que se encontraban en la nube	total de 886 radicados (789 RAP; 24 REO, 2 REV y 71 POR), La meta acumulada es de 89 22%. Es imporatina calarra que el sistema de gestión CRONOS no refleja oportunamente los trámites propios de la DTOC toda vez que a la DTOC mediante las resoluciones 2022500026793 del 17 de nov de 2022 y la 20235200064903 del 19 de mayo de 2023 le fueron asignadas dos bases de datos con radicados de vigencias anteriores, que se encontraban en la nube del nuevo gestor documental, para que sean tramitados.	En Desarrollo	Durante el período de seguimiento, se reporta una insuficiencia de recurso humano para atender los trámites a cargo de la dependencia. No obstante, con corte a 31 de agosto de 2023, se ha cumplido la meta en 89.22%. Se debe quistar el plazo de ejecución de la actividad en el Programa de Transparencia y Ética V2, publicado en la página web de la Enidad, pues señala que esta actividad se realizará entre el 1/02/2023 y el 30/06/2023.
	2.12	Resolver los trámites de competencia de la Dirección Territorial, pendientes de vigencias anteriores, conforme la normatividad vigente.	Dirección Territorial Oriente	86058	01/02/2023 al 31/12/2023	trámites de vigencias anteriores. Con corte a 31 de mayo de 2023 ha tramitado 1.549 trámites, correspondientes a 1.496 RAP y 53	trámites de vigencias anteriores. Con corte a 30 de junio de 2023 ha tramitado 1.659 trámites, correspondientes a 1.589 RAP y 70 REQ, siendo importante aclarar que, debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental (CRONOS), así como que la herramienta Elastic, se encuentra en prueba, las estadisticas y datos de los trámites, podrían variar y ser sujeto de ajuste posterior. Evidencia:	La Dirección Territorial Oriente inició la vigencia 2023 con 9992 trámites de vigencias anteriores. Con corte a 31 de julio de 2023 ha tramitado 1.792 trámites, correspondientes a 1.722 RAP y 70 REQ, siendo importante aclarar que, debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental (CRONOS), así como que la herramienta Esistic, se encuentre en prueba, las estadisticas y datos de los trámites, podrían variar y ser sujeto de ajuste posterior. Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1ymDcSqCloE07d82bKw6Ue R45Gb1YJVW	La Dirección Territorial Oriente inició la vigencia 2023 con 9082 trámites de vigencias anteriores. Con corte a 31 de agosto de 2023 ha tramitado 1.855 trámites, correspondientes a 1.778 RAP 9.77 REQ, siendo importante aciarra rue, debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental (CRONOS), así como que la herramienta Elseits, se encuentra en prueba, las estadisticas y datos de los trámites, podrían variar y ser sujeto de ajuste posterior. Evidenci https://direc.pogle.com/drive/folders/1AAT82kmXhwCw69nSB2pmDzf6kT2pkLTY	En Retraso de Ejecución	Durante el período de seguimiento, se reporta una insuficiencia de personal para atender los trámites a cargo de la dependencia, sin embargo, a corte 31 de agosto de 2023, se cumple la meta en un 20.43%. Se aclara además que los datos estadisticos pueden variar debido a la inestabilidad del Sistema de Gestión Documental Cronos y la herramienta Elastic, la cual se encuentra en prueba.
	2.13	Resolver los trámites de competencia de la Dirección Territorial, pendientes de vigencias anteriores, conforme la normatividad vigente.	Dirección Territorial Suroccidente	85988	01/02/2023 al 31/12/2023	RECURSOS), lo que representa un 9% de exacuación. Teniendo no cuenta que el sistema de información Elastic aún presenta fallas y que los reportes se generan de manera manual y son alimentados por los colaboradores de la territorial, esta información pudiera variar en un futuro. Por otro lado, es importante resaltar	con los que cuenta la territorial, se encuentra que la territorial cuenta con 896 4 trámites pendientes de respuesta de vigencias anteriores, de los cuales ya se han tramitado 956 (232 PGR y 724 RECURSOS), to que representa un 11% de evacación. Teniendo en cuenta que el sistema de información Elastic aún presenta fallas y que los reportes se generan de manera manual y son alimentados por los colaboradores de la territorial, esta información pudiera variar en un futuro. Por otro lado, es importante resaltar que no se logra cumplir con la meta de evacuación prevista, debido a que la planta de personal con la que cuenta la territorial resulta insuficiente para la cantidad de trámites pendientes por atender.	anteriores, de los cuales ya se han tramitado 1042 (233 PGR y 809 RECURSOS), lo que representa un 12% de avaucación. Teniendo en cuenta que el sistema de información Elastic aún presenta fallas y que los reportes se generan de manera manual y son alimentados por los ociaboradores de la territorial, esta información pudiera variar en un futuro. Por otro tado, es importante resaltar que no se logra cumplir con la meta de excuación prevista, debido a que la planta de personal con la que cuenta la territorial sigue resultando insuficiente para la cantidad de trámitos pendientes por atendientes por aten	de trámites pendientes por atender. Evidencia Hoja Resumen del archivo Agosto en https://drive.google.com/drive/folders/10c7qrtDGx3N5YlOtiCsbui0jf	En Retraso de Ejecución	Durante el período de seguimiento, se reporta una insuficiencia de personal para atender los trámites a cargo de la dependencia. No obstante, con corte a 31 de agosto de 2023, la meta se ha cumpilido en un 12.18%. Se aclara que los datos estadísticos pueden presentar variaciones debido a fallas en la herramienta Elastic y que algunos reportes se efectúan de manera manual.
	2.14	Resolver los trámites de competencia de la Dirección Territorial, pendientes de vigencias anteriores, conforme la normatividad vigente.	Dirección Territorial Suroriente	86109	01/02/2023 al 31/12/2023	a 213 RAP, 12 PQR y 2 REQ. Estos trámites no están depurados, ni enrutados y están fuera del término legal para ser atendidos. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uk7VoxguRoCxNG0wZF	corresponden a RAP, su avance equivale al 1.84% del total (5.367) de trámites que vienen de vigencias anteriores. Estos trámites no	corresponden a PQR 68 y RAP 105, su avance equivale al 3.22% del tota (5.36) de trámites que vienne de vigencias anteriores recibidos por la Territorial. Estos trámites no están depurados y fatta enrutar, el recurso humano que tenemos es insuficiente para realizar avances importantes.  Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-	La Dirección Territorial Suroriente al 31 de agosto de 2023 ha gestionado un total de 245 tramites en la dependencia que corresponden RAP, su avance equivale al 4.56% del total (5.367) de trámites que vienen de vigencias anteriores recibidos por la Territorial. Estos trámites no están depurados y falta enutar, el recurso humano que tenemos es insuficiente para realizar avances importantes. Evidencia: hittps://docs.google.com/spreadsheets/d/129CSp7XOlhgx7Rrwn/Xh115k5dnlh4Zvledit?usp=drive_link&ould=11290234079562131428 9&rtpof=true&sd=true	En Retraso de Ejecución	Durante el período de seguimiento, se reporta una insuficiencia de personal para atender los trámites a cargo de la dependencia. De acuerdo con la información reportada en SISGESTION y a corte 31 de agosto de 2023, la meta se cumple en un 4.56%.
	2.15	Resolver los trámites de competencia de la Superintendencia Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio conforme la normativa vigente, de acuerdo con la disponibilidad de recurso humanos, técnicos y tecnidojoso con que cuenta la Entidad, y en el marco de las metas del proceso correspondiente.	Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio	85951	01/02/2023 al 31/12/2023	Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, de los cuales se tramitaron 405 PQR. El incumplimiento de las metas se debe a que a la fecha no se han contratados los abogados como se tenía planeado desde el inicio de la vigencia. Evidencia	tramitaron 182 PQR. Él incumplimiento de las metas se debe a	para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio, de los cuales se tramitaron 432 solicitudes, de estas 425 corresponden a POR's y 7 a SAP. El incumplimiento de las metas se debe a que a la fecha no se han contratado a los abogados como se tenía	Delegada de Protección al Usuario y Gestión en Territorio, de los cuales se tramitaron 327 solicitudes, de estas 300 corresponden a PQRS y 27 a SAP. El incumplimiento de las metas de debe a que a la fecha no se han contratado a los contratistas necesarios como se tenía olaneado al nicio de la vioencia.		Durante el período de seguimiento, se reporta una insuficiencia de personal para atender los trámites a cargo de la dependencia. No obstante, con corte a 31 de agosto de 2023, cumple la meta en un 8.27%. Es necesario aclarar en la actividad de seguimiento, que se refiere a los trámites recibidos por la SDPUGT, únicamente en la vigencia 2023, conforme se indica en la actividad 3 del Subcomponente 2: Transparencia Pasiva.
	2.16	Dar respuesta a las solicitudes de información periodística sobre la gestión institucional.	Oficina Asesora de Comunicaciones	45648	13/01/2023 al 29/12/2023	En mayo no se recibieron solicitudes formales de medios de comunicación	En junio no se recibieron solicitudes formales de medios de comunicación	Enjulio no se recibieron solicitudes formales de medios de comunicación	En julio no se recibieron solicitudes formales de medios de comunicación	En Desarrollo	La actividad se viene desarrollando, conforme fue programada. Sin embargo, para el período de seguimiento no se recibieron solicitudes formales de medios de comunicación.
	2.17	Elaborar los planes de trabajo de transparencia e integridad para la Superservicios, de acuerdo con los resultados de la medición del FURAG.	Despacho del Superintendente	75810	1/05/2023 al 31/12/2023	Esta actividad inica su ejecución en mayo de 2023	Esta actividad inica su ejecución en mayo de 2023	Esta actividad inica su ejecución en mayo de 2023	Esta actividad inica su ejecución en mayo de 2023	No Cumplida	No se observa reporte de avance en Sisgestion para los meses de junio y agosto de 2023 según lo establece la meta del indicador. Igualmente, en el Programa de Transparencia y ética, versión 2 aparace como plazo de ejecución de la actividad 10/2/2023 al 30/04/2023, por lo tanto, es necesario hacer el ajuste correspondiente en el monitoreo y alertar sobre su no ejecución.
	3.1.	Realizar levantamiento de información de requerimientos de necesidades para la sistematización de inventario.	Dirección Administrativa	25619	1/02/2023 al 31/03/2023	Esta actividad culminó en marzo de 2023	Esta actividad culminó en marzo de 2023	Esta actividad culminó en marzo de 2023	Esta actividad culminó en marzo de 2023	Cumplida	Actividad revisada en el anterior seguimiento.
Elaboración de los umentos de gestión	3.2	Realizar encuentros informativos con personal de la entidad sobre la aplicación de los criterios de accesibilidad web a documentos institucionales.	Oficina Asesora de Comunicaciones	45655	14 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	La actividad se cumplió en el mes de abril, antes de lo previsto con el fin de agilizar la aplicación de los criterios de accesibilidad en documentos digitales.	La actividad se cumplió en el mes de abril, antes de lo previsto con el fin de agilizar la aplicación de los criterios de accesibilidad en documentos digitales.	La actividad se cumplió en el mes de abril, antes de lo previsto con el fin de agilizar la aplicación de los criterios de accesibilidad en documentos digitales.	La actividad se cumplió en el mes de abril, antes de lo previsto con el fin de agilizar la aplicación de los criterios de accesibilidad en documentos digitales.	Cumplida	Actividad realizada por fuera del período de seguimiento.
e la información	3.3	Realizar pruebas e implementación de la sistematización código QR del inventario.	Dirección Administrativa	25620	02/10/2023 al 29/12/2023	Esta actividad inica su ejecución en Octubre 2023	Esta actividad inica su ejecución en Octubre 2023	Esta actividad inica su ejecución en Octubre 2023	Esta actividad inica su ejecución en Octubre 2023		Esta actividad se ha programado para el mes de octubre de 2023, por lo que no se ha verificado en el período de seguimiento.
	4.1.	Realizar talleres de socialización del marco normativo y regulatorio de los criterios diferenciales para la vigilancia de prestadores en áreas rurales.	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	65655	17/01/2023 al 31/12/2023	En el mes de mayo se realizaron 6 talleres virtuales y 2 talleres presencial de socialización del marco normativo y regulatorio de los corterios diferenciales para la vigilancia de prestatores en áreas rurales. Evidencia: https://drive.gogle.com/drivefolders/1UIXOsFuB-Te9UlbmQx0a9DeaD_L0z20P?usp=drive_link	criterios diferenciales para la vigilancia de prestadores en areas rurales  Evidencia:	diferenciales para la vigilancia de prestadores en áreas rurales.  Evidencia:	En el mes de agosto se realizaron 4 talleres virtuales para la socialización del marco normativo y regulatorio de los criterios diferenciales para la vigliancia de prestadores en freas urales Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1NPEcxaNAn_lbSNOYaZZ60 6cDoUDlyNX1?usp=drive_link	En Desarrollo	Se evidencia la realización de talleres tanto presenciales como virtuales, para socializar el marco normativo y regulatorio para la vigilancia de los prestadores, como se ha previsto en el programa, durante el período de seguimiento.

	Realizar encuentros regionales con la participación de prestadores, representantes de las comunidades, autoridades del orden 4.2 municipal, departamental y nacional del sector, para analizar los medios para registrar la información de los prestadores rurales.	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	65656	1/06/2023 al 30/09/2023	En el mes de junio se realizo un encuentro regional en la ciudad de Palpa con la participación de prestadores, representantes de las comunidades, autoridades del orden municipal, departamental y nacional del sector, para analizar los medios para registrar la información de los prestadores rurales. Evidencia: https://ditve.ogole.com/divendoders/1LvXAD0mmXJF1LySaSI-L_ _e7YIMAX29Q?usp=drive_link		Esta actividad será reportada en el mes de septiembre de acuerdo a su programación .	Esta actividad será reportada en el mes de septiembre de acuerdo a su programación .		Durante el período de seguimiento se presenta evidencia de un encuentro regional realizado en Paipa - Boyacá, en el que se incluye, entre otros temas, la socialización del reporte simplificado del componente financiero.
Criterio diferencial de accesibilidad	Divulgar a los grupos de interés las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la entidad, la normatividad vigente y disposiciones de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en materia de atención y protección al usuario.	Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio	85940	01/03/2023 al 31/12/2023	Para el mes de meyo no se divulga a los grupos de interés las acciones de IVC de la entidad, toda vez que la contratación asociada al rutho de inversión na Bolirecciones Territoriales se encuentra en proceso de adjudicación, Evidencia N/A	Para el mes de junio no se divulga a los grupos de interés las acciones de IVC de la entidad, toda vez que la contratación asociada al Ivto de inversión en las Direcciones Territoriales se encuentra en proceso de adjudicación. Evidenia N/A	Para el mes de julio no se divulga a los grupos de interés parámetros para la atención de usuarios de servicios públicos, toda vez que, los contratistas se encuentran en proceso de capacitación por parte de las Direcciones Territoriales. Evidencia NA	Durante este periodo del mes de agosto se envió la divulgación de parámetros para la atención al usuario a las empresas de servicios públicos VANTI, ENEL, ACUEDUCTO Y AIRE. Evidencia Los dicios de divulgación reposan en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1giswr/ORKEmpB2F8fr/DsbDc 2uOP3NbCNx	En Desarrollo	Durante el período de seguimiento se evidencia la divulgación de parámetros de atención al usuario a cuatro prestadores de servicios públicos, mediante oficios con radicados 20238003132451(VANTI S.A.S. ESP), 20238003132361 (AR-ES.A.S.E.S.P.). 20238003137261 (EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB).
	4.4 Realizar actividades de socialización sobre rendición de cuentas y transparencia.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	65708	01/02/2023 al 31/10/2023	No se presentaron avances en este mes	No se presentaron avances en este mes	Esta actividad fue eliminada	Esta actividad fue eliminada	Actividad No Verificable	Si bien esta actividad no está incluida en el Plan de Acción de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, Vigencia 2023, en el Programas de Transparencia y Ética 2023 versión 2 - 2023, públicado en la página web de la Entidad, esta actividad aún hace parte del Subcomponente 3: Criterio diferencial de acossibilidad, por tanto, se encuentra no cumplida, por lo que es preciso realizar el ajuste pertinente.

Evaluación y Seguimiento: German Guerero y Ana Maria Velasquez - Oficina de Control Interno Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

### SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA LEY 21 95 DE 2022 VIGENCIA 2023

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno Seguimiento Programas de Transparencia y Ética Seguimiento II Cuatrimestre 2023 Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de septiembre de 2023

	3	Componente: Mecanismos para mejorar la atend	ción al ciudadano				MONITOREO OFICINA A:	SESORA DE PLANEACIÓN			REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Il Cuatrimestre 2023
Subcomponente	N.º	Actividades	Responsable	actividad	Fecha programada	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Estado de la	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
	1.1.	Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domicillarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios.	Superintendencia Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio	85939	01/03/2023 al 31/12/2023	Para el mes de mayo no se asiste técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector, toda vez, que los contratos asociados al rubro de inversión en las Direcciones Territoriales no se han adjudicado.  Evidencia N/A	Para el mes de mayo no se asiste técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector, toda vez, que los contratos asociados al rubro de inversión en las Direcciones Territoriales no se han adjudicado. Evidencia N/A	desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector, toda vez, que los contratos asociados al rubro de inversión en las Direcciones	realizaron 25 mesas Superservicios escucha, algunas, por compromisos adquiridos con		De mayo a julio no se asiste técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector, ya que la SDPUGT justifica que no se se contaba con la suscripción de contratos de prestación de servicios asociados al rubro de inversión en las Direcciones Territoriales para ejecutar esta actividad.  Para Ágosto se evidencia la realización de 25 mesas Superservicios escucha.  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio en su estrategia 11289 Contribuir a la solución de problemáticas mediante diálogos regionales con todos los actores involucrados en los servicios públicos domiciliarios para obtener un nuevo enfoque para el sector y producto 71123 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.
	1.2	Analizar los insumos obtenidos en los diálogos regionales "servicios públicos para la vida" como insumo para el diseño de los observatorios ciudadanos.	Superintendencia Delegada para la Protección del Usuario Pla Gestión del Territorio	85944	01/06/2023 al 31/07/2023	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en junio	Durante el mes de junio se realizan los informes de los diálogos regionales realizados con el fin de analizar la información alli obtenida. Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/101uCSelgi-kHva3h6cLlmuwd-CA32NX/?usp=sharing https://drive.google.com/lid/1m87ZTXDDRDDOOKM?DbJVAHuwugoSlQ6K/view https://drive.google.com/lid/1uoNLAvnvSEhG_q SyJ9AzXFDS7tdcq=Tr/wew https://drive.google.com/file/d/1Y4x1g12x46Cce55 [GZ_S6y1X0RFwbZok/view	Informetion de Cierraga de Orro y Sincelego Cort e fin de analizar la información allí obtenida. Evidencia Informe correspondiente al diálogo regional del 14 de julio en Ciénaga de Oro – Córdoba: https://drive.google.com/file/d/1 lat4eUSIvANyYPX MBPGJMBegJBEJJW/view Informe correspondiente al diálogo regional del 15	para esta actividad.	En Retraso de Ejecución	De acuerdo al programa de Transparencia y Ética versión II esta actividad está programada para ser desarrollada entre el 1 de junio de 2023 al 31 de julio de 2023, por lo cual no se observa terminada en la fecha estipulada; ya que se observa informes de diálogos regionales realizados en junio y julio; pero el documento producto de la actividad se encuentra programado en el mes de septiembre de 2023.  Se recomienda actualizar el Programa de transparencia y Ética versión II con las fecha de terminación de la actividad y el reporte en el aplicativo Sisgestión que va hasta septiembre de 2023.
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.3	Realizar la caracterización de usuarios y empresas prestadoras	Superintendencia Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio	85935	01/06/2023 al 31/12/2023	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en junio	Para el mes de junio se establece el presupuesto para la caracterización de usuarios y empresas prestadoras. Evidencia: Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hjPGLt Wu9x0LOwpPCuEx3JGEdEKuuwLNfxshr92Mks/edit#gid=1767246859	Durante este periodo se realizó el modelo de cotización para la realización de la evaluación de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Este modelo se envío a la OAPII para su viabilidad. Evidencia: El documento soporte reposa en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1 jddsU017 de jHRwg32Su-VU_mSYOwAP4C	Durante este periodo no se cuenta con avance para esta actividad.	En Desarrollo	En los meses de junio y julio se evidencia establecido el presupuesto para la caracterización de usuarios y empresas prestadoras y el modelo de cotización para la realización de la evaluación de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio en su estrategia 11289 Contribuir a la solución de problemáticas mediante diágogos regionales con todos los actores involucrados en los servicios públicos domiciliarios para obtener un nuevo enfoque para el sector 71128 Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios-Caracterización de usuarios realizada
	1.4	Elaborar la propuesta con el diseño del observatorio ciudadano en Servicios Públicos.	Superintendencia Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio	85945	01/07/2023 al 30/11/2023	No programada para el periodo	No programada para el periodo	Durante el mes de julio no se tiene avance en esta actividad.	Durante el periodo, la SDPUGT realizó la proyección de un documento de estructuración de los observatorios de servicios públicos para la vida.  Evidencia: https://docs.google.com/document/d/1yA71a2t7yAxg7iiQ3PClr3V4fzJMP7JA/edit		Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizo el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, seguin lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio en su estrategia 31318. Crear un observatorio en servicios públicos domiciliarios para generar soluciones a las problemáticas desde las regiones. 71130 Documento con el diseño del observatorio en servicios públicos delaborado.  En el mes de agosto la SDPUGT realizó la proyección de un documento de estructuración de los observatorios de servicios públicos para la vida.  Se recomienda actualizar el Programa de transparencia y Ética versión II con las fecha de terminación de la actividad y el reporte en el aplicativo Sisgestión que va hasta noviembre de 2023.
	2.1	Realizar diagnóstico del estado actual y propuesta de adecuación del espacio de atención al usuario.	Dirección Administrativa	25669	01/02/2023 al 28/02/2023	Esta actividad finalizó en febrero	Esta actividad finalizó en febrero	Esta actividad finalizó en febrero	Esta actividad finalizó en febrero	Cumplida	Actividad finalizada en Febrero
Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Adecuar el espacio físico para la atención al usuario.	Dirección Administrativa	25670	01/03/2023 al 30/09/2023	C- IngxGO8DIvimFy5ywU7eHgV/edit?usp=sharing&o	adecuación de la zona de atención al ciudadano de la sede principal - Bogotá. Se programa realizar la radicación de estudios previos en el grupo de contratos durante la primera semana de julio.	Durante el mes de julio se realizo la radicación de los documentos necesarios para iniciar el proceso de contratación al grupo de contratos para la revisión respectiva y posterior inicio del proceso de contratación para llevar a cabo las adecuaciones de los espacios de atención al ciudadano Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1 Cl9NhrHf1-kanwjC2ax94svwtQpWES_r		En Desarrollo	De mayo a agosto se evidencia el proceso de adecuar el espacio físico para la tención al usuario; comenzando por los estudios previos para la contratación del servicio de adecuación, radicación de documentos y en agosto la respuesta a observaciones por los oferentes al proceso SSPD-SA-010-2023  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Administrativa en su estrategia 11307 Gestionar acciones de sostenibilidad administrativa, para la gestión eficiente de los recursos de la entidad, en pro del bienestar de los ciudadanos y los servidores y producto 11051 Espacios físicos adecuados para mejorar la atención a la ciudadanía.

	2.3	Fijar los lineamientos necesarios para gestionar las adecuaciones de las sedes para mejorar la atención de los ciudadanos.	Secretaria General	75732	16/01/2023 al 31/12/2023	Se realizo mesa de trabajo con el Director Administrativo para conocer el avance de los compromisos del seguimiento del mes de mayo respecto a los lineamientos a seguir , este seriala que el proyecto de inversión de adecuación de sedes de Cali y Barranquilla se encuentra en el proceso de aclarar las observaciones del DNP frente a cambios que se deben tener en cuenta en virtud del resultado de la consultoria, señala que la adecuación de la sede administrativa se está ejecutando el proceso contractual para adelantar las modificaciones y frente a las otras sede se sigue gestionando con la SAE. Evidencia La evidencia se puede revisar en la carpeta 75732, la evidencia se encuentra en el línk que a continuación se comparte:	Se realizó mesa de trabajo con el Director Administrativo para conocer el avance de los compromisos del seguimiento a los inireamiento tomados frente a la adecuación de sedes. Frente a las observaciones realizadas por el DNP se realizaron y se enviaron, frente a las adecuaciones de las otras sedes se pidió CDP para iniciar con el proceso contractual. Evidencia: La evidencia se puede revisar en la carpeta 75732, link que a continuación se comparte: https://dire.google.com/drive/folders/13aFnqepQt_X3SmILLK4paT_6IPAj8tK?usp=drive_link	Se realizó mesa de trabajo con el Director Administrativo, donde este señala que los 3 lineamientos continúan avanzando conforme al cronograma propuesto Evidencia: link que a continuación se comparte: https://drive.google.com/drive/folders/1ql_TWFoz-qopbjcCvFKNMsVZX0ya7TW17usp=drive_link 1. Lineamiento Sedes Julio 1 1 100%		En Desarrollo	En mesas de trabajo con el Director administrativo con seguimiento mensual de mayo a agosto se verifican los lineamientos y se evidencian controles de asistencia de las mesas de trabajo.  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Secretaria general en su estrategia 11308 Gestionar acciones de sostenibilidad administrativa, para la gestión eficiente de los recursos de la entidad, en pro del bienestar de los ciudadanos y los servidores y producto 61069 Acciones de dirección y coordinación para la mejora de los servicios administrativos desarrolladas.
	3.1	Realizar actividades de socialización sobre los Programas de Transparencia y Ética con colaboradores de la Superservicios.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	65715	1/03/2023 al 30/06/2023	Se realiza socialización de conceptos y estructura de los actuales Programas de Transparencia y Ética a los colaboradores asistentes a las mesas de los Talleres Todos y Todas por el diálogo ciudadano, com introducción a los mismos. Evidencia: ANP: 20231200005713 ANEXO N°: 00058, 00060 a 00064, EXPEDIENTE N°: 202312003080003E  (ii) Evidencia fotográfica socialización: https://drive.google.com/drive/folders/1GNWWX2 K-PFD540S_Cq3/08D5Ny/16/kgX?/usp=sharing	Se realiza socialización de conceptos y estructura de los actuales Programas de Transparencia y Ética a los colaboradores asistentes a las mesas de los Talleres Todos y Todas por el diálogo ciudadano, como introducción a los mismos. Evidencia RAD N°: 20231200005713 ANEXO N°: 00081, 00068, 00086, 00088, 00084, 00085, 00073, 00086, 00087 EXPEDIENTE N°: 2023120030800003E	Esta actividad finalizó en junio	Esta actividad finalizó en junio	Cumplida	Actividad finalizada en junio, se evidencia registro fotográfico y controles de asistencia a talleres Todos y Todas por el dialogo ciudadano en los meses de mayo y junio.
3. Talento Humano	3.2	Realizar socializaciones de la plataforma estratégica 2022-2026.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	65714	01/03/2023 al 31/12/2023	Durante el período se adelantaron las siguientes socializaciones de la Plataforma Estrafégica: (i) El 3 de mayo a colaboradores de la Dirección de Talento Humano y Secretaria General (ii) El 4 de mayo a colaboradores de la Dirección de Investigaciones de la DEGC (iii) El 10 de mayo a colaboradores de la Dirección de Investigaciones de la DEGC (iii) El 10 de mayo a colaboradores de la Dirección de Investigación de Energia y Gas Combustible (iv) El 11 de mayo a colaboradores de la Dir. Técnica de Gas Combustible (v) El 18 de mayo a colaboradores de la Dirección Financiera (vi) El 12 de mayo a colaboradores de la DIr Suoriente Evidencia RAD N°: 20231200005713 ANEXO N°: 00058, 00060 a 00064. EXPEDIENTE N°: 2023120030800003E (ii) Evidencia fotográfica socialización: https://drive.google.com/drive/folders/1GNWWX2 K-PFb54oS_Cq3l08D5Nyjl6kgX?usp=sharing	Durante el período se adelantaron las siguientes socializaciones de la Plataforma Estratégica: (i) 6 de junio con colaboradores de la DT Centro (ii) 7 de junio a colaboradores de la DT Cectidente (iv) 14 de junio a colaboradores de la Dirección Técnica de Gestión de Acueduto y Alcantanillado (v) 15 de junio con colaboradores de DEL y Dirección de Sestión de Acueduto y Alcantanillado (v) 15 de junio con colaboradores de DEL y Dirección de Sestión de Acueduto y Alcantanillado (v) 15 de junio con colaboradores de la Dirección Técnica de Gestión de Aseo (vii) 23 de junio con colaboradores de la DT Suroccidente (viii) 28 de junio con colaboradores de la OTIC y DPUGT (viii) 29 de junio con colaboradores de la OAJRAD Evidencia: RAD N°: 2023/120005713 ANEXO N°: 0081, 00089, 00082, 00083, 00084, 00085, 00073, 00086, 00087 EXPEDIENTE N°:	Durante el período se adelantaron las siguientes socializaciones de la Plataforma Estratégica: (1) 13 de julio con colaboradores de la DT Noroccidente (i) 19 de julio con colaboradores de la DT Noroccidente (i) 19 de julio con colaboradores de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Despacho del Superintendente, y Oficina Asesora de Planeación el Innovación Institucional Evidencia: RAD N°: 2023 1200055713 ANEXO N°: 00039 y 00099 EXPEDIENTE N°:	Durante este período no se adelantó esta actividad ya que se realizará mediante consultoria la cual se encuentra proyectada para los próximos meses.	En Desarrollo	Se evidencia controles de asistencia y registro fotográfico de las socializaciones Todas y todos por el dialogo ciudadano en donde se explica la plataforma estratégica 2022-2026 para los meses de mayo, junio y julio de 2023.  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la OAPII en su estrategia 21317 Fortalecer la cultura organizacional con enfoque hacia la ciudadanía y producto 51061 acciones para el fortalecimiento de la cultura organizacional con enfoque a la ciudadanía implementadas. La actividad se viene realizando de acuerdo a las fechas previstas en el programa de Transparencia y Ética versión II
	3.3	Diseñar o actualizar, e implementar la estrategia de servicio al ciudadano 2023.	Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio	85948	01/03/2023 al 31/12/2023	Durante el mes de mayo se estructuró la segunda versión de la estrategia de servicio al ciudadano y se envió para aprobación del Delegado. Evidencia https://docs.google.com/document/d/1kVgiQAVD Ei8o1SnUyRryM47ul5-dMbtlW2eCSDanGn0/edit	Durante el mes de junio no se presentó avance en la actividad, toda vez que se encuentra aún en aprobación	Durante este periodo se actualizó la estrategia de participación ciudadana en la Web de la Superservicios.		En Desarrollo	En el mes de mayo se evidencia el borrador de la estrategia de servicios al ciudadano versión 2, que se reporto en revisión por el delegado de Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, para el mes de julio ya se publico la estrategia de servicios al ciudadano versión 2 en la pagina web de la entidad.  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio en su estrategia operativa y producto 71125 Estrategia de servicio al ciudadano diseñada y ejecutada. La actividad se viene realizando de acuerdo al programa de Transparencia y Ética versión II
			Dirección Territorial Centro	85967	1/ 04/2023 al 31/12/2023	En el mes de mayo no se realizaron actividades relacionadas con la asistencia técnica en el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios, por cuanto aun se encuentra en proceso la contratación asociada al proyecto de inversión. Evidencia: Evdencia N/A	En el mes de Junio no se realizaron actividades relacionadas con la asistencia técnica en el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios, por cuanto aun se ha completade el proceso de contratación asociado al proyecto de inversión.  Evidencia N/A	Con el objetivo de asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos dominisarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios, la DTC realizó cuatro Mesas de trabajo denominadas "Superservicios Escucha" en los municipios de Chocontá, Gachetá, Tenjo y Zipaquirá - Cundinamarca. Se conto con la presencia de Ende Colombia, Vanti S.A y Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ. Debido a fallas en la calidad, continuidad del servicio, atención al usuario y facturación, la SSPD se comprometió a revisar los proyectos de inversión que se encuentran realizando las prestadoras en el municipio y la socialización de los cronogramas de trabajo que propendan por la mejora en la prestación de los servicios públicos de energia eletticia y acueducto; Se conto con el acompañamiento de la Dirección Técnica de Energia, esto en razón de realizar las respectivas acciones de IVC. Evidencia CRONOS: 2023812190100053E, 2023812190100057E	En el objetivo de asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los ssep dara la construcción de propuestas solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios, la DTC realizó (3) Mesas de trabajo "Superservicios Escucha" municipios de Sopó, Tocaima y Villeta, Cundinamarca. Estas actividades fueron realizadas con las empresas prestadoras Enel Colombia y Empresa de Servicios Públicos de Villeta, debido a fallas en la calidad, continuidad del servicio, atención al usuarior y facturación. Ante esta situación, la SSPD se encargó de revisar los proyectos de inversión que se encuentra realizando las empresas prestadoras en el municipio y solicitó la socialización de los cronogramas de trabajo que propenden por la mejora en la prestación de los servicios públicos de energia eléctrica, acueducto y alcantarillado. Evidencia Sistema Documental Cronos - Expedientes 2023812190100067E, 2023812190100072E	En Desarrollo	En los meses de julio y agosto realizó mesas de trabajo "superservicios escucha" 4 en julio en los municipios Chocontá, Gachetá, Tenjo y Zipaquirá - Cundinamarca. y 3 en agosto en los municipios de Sopó, Tocaima y Villeta, Cundinamarca.  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Centro en su estrategia 11290 Contribuir a la solución de problemáticas mediante diálogos regionales con todos los actores involucrados en los servicios públicos domiciliarios para obtener un nuevo enfoque para el sector y producto 71137 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios - 2021011000251. La actividad se viene realizando de acuerdo a las fechas previstas en el programa de Transparencia y Ética versión II

			Dirección Territorial Noroccidente	86032	1/ 04/2023 al 31/12/2023	Para el periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia N/A	Para el periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia N/A	En er mes de juio se assisto tecnicamente ai desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector para la construcción de propuestas de solución de conflictos, en los siguientes municipios:  1) Barranquilla - Atlántico: 12/07/2023  2) Barranquilla - Atlántico: 11/07/2023  3) Barranquilla - Atlántico: 27/07/2023  Jornadas en las que se analizó para buscar solución a la inconformidad de los usuarios por la mala prestación del servicio, medidores AMI, alto cobro del consumo, deudas del anterior operador entre otras  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1 cc2Lu727E	Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1L3w2ZYDst	En Desarrollo	En los meses de julio y agosto realizó mesas de articulación entre los actores del sector para la construcción de propuestas de solución de conflicto en los municipios de Barranquilla y Sabanagrande, Atlántico.  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Noroccidente en su estrategia 11291 Contribuir a la solución de problemáticas mediante diálogos regionales con todos los actores involucrados en los servicios públicos domiciliarios para obtener un nuevo enfoque para el sector y producto 71148 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios - 2021011000251. La actividad se viene realizando de acuerdo a las fechas previstas en el programa de Transparencia y Ética versión II
			Dirección Territorial Nororiente	86079	1/ 03/2023 al 31/12/2023	Para el mes de Mayo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso . Evidencia N/A	Para el mes de Mayo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso . Evidencia N/A	Durante el mes de Julio no se realizo esta actividad toda vez que a la fecha no se han contratado las personas que apoyaran la ejecución del proyecto de inversión. Evidencia N//		En Retraso de Ejecución	la Dirección Territorial Nororiente no reporta actividades realizadas hasta el mes de agosto porque no se han contratado las personas que apoyaran la ejecución del proyecto de inversión, sin embargo en el aplicativo sisgestion para el mes de julio se tenía meta propuesta; Está actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Nororiente en su estrategia 11292 Contribuir a la solución de problemáticas mediante diálogos regionales con todos los actores involucrados en los servicios públicos domiciliarios para obtener un nuevo enfoque para el sector y producto 71176 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios - 2021011000251
	4.1	Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de solución	Dirección Territorial Occidente	86006	1/05/2023 al 30/11/2023	Para este periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia IV/A	Para este periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia N/A	Para el mes de Julio se asistió técnicamente a una (1) actividad de articulación entre los actores del sector de los SPD, en la Dorada, Caldas que se denominó Supersenvicios escucha, a la cual assistieron lideres sociales, representantes de las ESP, Personería Municipal y usuarios de los SPD, es de resaltar que en la actividad llevada a cabo, se trataron las problemáticas propuestas y se establecieron los compromisos necesarios con los asistentes y empresas prestadoras, para la construcción de propuestas de solución a las manifestaciones de los usuarios.  Evidencia: EXPEDIENTE 2023830190104725E RADICADO 20238302379161 0 1 100%	ran e mies ue agussu se asseu teuricamente a una (2) actividades de articulación entre los actores del sector de los SPD, en Quindío – Calarcá y en Risaralda – Marsella; que se denominaron Supersenvicios escucha, a la cual assisteron líderes sociales, representantes de las ESP, Personeria Municipal y usuarios de los SPD, es de resaltar que en la actividad llevada a cabo, se trataron las problemáticas propuestas y se establecieron los compromisos necesarios con los asistentes y empresas prestadoras, para la construcción de propuestas de solución a las manifestaciones de los usuarios. Evidencia Expediente 2023830190105500E Radicado 202383022361  Expediente 2023830190105498E Radicado 20238302814371	En Desarrollo	En el mes de julio se asistió técnicamente a una (1) actividad de articulación entre los actores del sector de los SSPD, en la Dorada, Caldas y en agosto se asistió técnicamente a (2) actividades de articulación entre los actores del sector de los SSPD, en Quindio – Calarcá y en Risaralda – Marsella; que se denominaron Superservicios escucha.  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Occidente en su estrategia 11293 Contribuir a la solución de problemáticas mediante diálogos regionales con todos los actores involucrados en los servicios públicos domiciliarios para obtener un nuevo enfoque para el sector y producto 71155 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios - 2021011000251. La actividad se viene realizando de acuerdo a las fechas previstas en el programa de Transparencia y Ética versión II
4. Normativo y procedimental		de conflictos que wineren los derechos de los usuarios.	Dirección Territorial Oriente	86044	1/05/20323 al 31/12/2023	En mayo se realizó 1 actividad Superservicios escucha en el Municipio de Tona el 26/05/2023. Para revisar tema de cobros por aumentos injustificados del servicio de gas de Proviservicios y fallas en los canales de atención. Se generaron compromisos para que la prestadora revise y ajuste el formato de respuesta a solicitudes. 2 Modificar datos de factura y pagina para que los usuarios tengan correctos los datos de contacto de la empresa prestadora. 3 Informar sobre las acciones adelantadas. Evidencia Exp 2023840190102931E		En julio se realizaron 2 actividades Supersenvicios escucha en el Municipio de Villa del Rosario el 06/07/2023., Para revisar prestación del servicio de acueducto y alcentarillado de la prestadora Aqualia. Se generaron compromisos para los casos puntuales presentados por los asistentes. La segunda se realizó en el Municipio de Girón para escuchar a los usuarios las inconformidades en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la vereda Acapulco para revisar el tena de facturación y prestación del servicio; estableciendo compromisos para dar solución a los casos puntuales presentados en el evento y socialización con la comunidad de los conceptos de la facturación. Evidenda Servicion del Rosario Expediente No 202384/019010345/E Girón	Se realizaron 3 Superservicios escucha 1- Cimitarra, para revisar el servicio de aseo con Aguas de Cimitarra para tratar temas relacionados con el relleno sanitario del cual reportan mal funcionamiento. 2- se realizó en Arauca con el acompañamiento de la Dirección técnica para trabajar situación que se presenta con las tres prestadoras de aseo y los inconvenientes por incumplimiento en rutas y horarios de recolección y por la desvinculación y terminación de contrato por parte de EMAAR. Se establecieron 3 compromisos-Realizar inspección ocular en las differentes zonas con los lideres asistentes- Informar y revisar por parte de la Dirección técnica de aseo los posibles incumplimientos por las prestadoras - Arauca con toso los prestadores soluciones, 3- Arauca con todos los prestadores del Departamento para desarrollar gestiones para descongestionar los trámites, revisar causales y buscar soluciones rápidas y efectivas para los ciudadanos Evidencia Expediente No. 2023840190103783E Cimitarra Expediente No. 2023840190103864E Arauca		En el mes de julio se realizaron 2 actividades Superservicios escucha, una en el municipio de Villa del rosario y en Giron. Para agosto se realizó 3 superservicios escucha en los municipios de Cimitarra, Arauca dos veces.  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Oriente en su estrategia 11294 Contribuir a la solución de problemáticas mediante diálogos regionales con todos los actores involucrados en los servicios públicos domiciliarios para obtener un nuevo enfoque para el sector y producto 71165 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios - 2021011000251. La actividad se viene realizando de acuerdo a las fechas previstas en el programa de Transparencia y Etica versión II

1	1 .	ı -	T	п				Duranta al mas de inite e confermo 5 and	Duranta al mas de agestr F 5		1
			Dirección Territorial Sur Occidente	85981	01/04/2023 al 31/12/2023	Para el periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso . Evidencia N/A	Para el periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso . Evidencia : N/A	Durante el mes de julio se realizaron 5 mesas Superservicios Escucha así:  1. Superservicios escucha en Cali el 13/07/2023 con empresas de aseo, alcaldía distrital y vocales de control.  2. Superservicios escucha en El Cerrito el 14/07/2023 con vocales de control, alcaldía municipal y las empresas ACUAVALLE y GDO.  3. Superservicios escucha en Cali el 19/07/2023 con las JAC y las empresas.  4. Superservicios escucha en Tumaco el 28/07/2023 con presidentes de JAC, Aguas de Tumaco, el fondo todos somos pacífico y representantes de alcaldía.  5. Superservicios escucha en Zarzal el 31/07/2023 con participación de lideres, JAC, comité civico, personero y empresa Celsia y Veolia.  5. Superservicios escucha en Zarzal el 31/07/2023 con participación de lideres, JAC, comité civico, personero y empresa Celsia y Veolia.  Evidencia: Expediente 2023850190102736E Radicado 2023850239621.  Expediente 2023850190102777E Radicado 20238502421351.  Expediente 2023850190102777F Radicado 2023850255611,  Expediente 2023850190103007E Radicado 20238505495611.	Durante el mes de agosto se realizaron 5 mesas Superservicios escucha para la construcción de propuestas de solución de conflictos a saber. 1. Superservicios Escucha en Viges Valle el 11/8/2023 permitió que la comunidad y las autoridades presentana las problemáticas asociadas a la fatta de atención presencial y las oscilaciones de la energía en el sector rural. 2. Superservicios Escucha en Puerto Tejada Cauca el 14/8/2023 con Caucaseo ante la creciente inconformidad por el aumento en la taría del servicio de aseo. 3. Superservicios Escucha en Argelia Valle del Cauca el 15/8/2023 donde la comunidad manifestó que hay reparaciones pendientes por parte de la empresa. 4. Superservicios Escucha en Totoró Cauca el 24/8/2023 donde se encontró deficiente servicio de energía eléctrica. 5. Superservicios Escucha en Cali Valle del Cauca el 30/8/2023 en la cual usuarios expusieron sus dificultades frente a la prestación de los servicios. Evidencia Expediente 2023850190103090E Radicado 20238502739241 Expediente 2023850190103095E Radicado 20238502769051 Expendiente 2023850190103093E Radicado 20238502769051 Expendiente 2023850190103093E Radicado	En Desarrollo	En el mes de julio se realizaron 5 mesas de trabajo "Superservicios escucha" en los municipios de Cali, El cerrito, Cali, Tumaco, Zarzal y en el mes de agosto se realizaron 5 mesas de trabajo "superservicios Escucha" en los municipios de Vijes, Puerto Tejada, Argelia, Totoro y Cali.  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroccidente en su estrategia 11295 Contribuir a la solución de problemáticas mediante diálogos regionales con todos los actores involucrados en los servicios públicos domiciliarios para obtener un nuevo enfoque para el sector y producto 71133 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios - 2021011000251. La actividad se viene realizando de acuerdo a las fechas previstas en el programa de Transparencia y Ética versión II
			Dirección Territorial SurOriente	86102	01/03/2023 al 31/12/203	En el mes de mayo no se programaron actividades de participación ciudadana y control social, porque la DTSOR está esperando lineamientos de la Superintendencia Delegada para la protección al usuario, teniendo en cuenta que no se ha definido la estrategia frente al desarrillo de las actividades del año 2023. La contratación del recurso tampoco se ha llevado a cabo por no estar aprobado el PAA. Evidencia: N/A		En el mes de junio no se programaron actividades de participación ciudadana y control social por no estar contratado el recurso humano. Evidencia N/A	En el mes de agosto no se programaron actividades de participación ciudadana y control social por no estar contratado el recurso humano. Evidencia N/A	En Retraso de Ejecución	la Dirección Territorial Suroriente no reporta actividades realizadas hasta el mes de agosto porque no se han contratado las personas que apoyaran la ejecución de la actividad, sin embargo en el aplicativo sisgestion para el mes de agosto se tenía meta propuesta.  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroriente en su estrategia 11296 Contribuir a la solución de problemáticas mediante diálogos regionales con todos los actores involucrados en los servicios publicos domiciliarios para obtener un nuevo enfoque para el sector y producto 71181 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.
	4.2	Diseñar estrategia de participación ciudadana de la Superservicios que incluya los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión (Teniendo en cuenta el ciclo de gestión pública).	Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio	85942	1/02/2023 al 30/04/2023	Esta actividad culmino en abril	Esta actividad culmino en abril	Esta actividad culmino en abril	Esta actividad culmino en abril	Cumplida	Esta actividad culmino en abril, sin embargo se evidencia publicada Estrategia de participación ciudadana 2023 versión 2- servicios públicos por la vida donde se ve incluida actividad Superservicios en vivo y se publico en el mes de julio.
			Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio	85937	01/06/2023 al 30/06/2023	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en junio	Durante el primer semestre se han realizado 4 diálogos regionales en la ciudad de Barranquilla, Qubido Águachica y Valledupar. Los 3 restantes no se han programado por disponibilidad de agenda del Superintendente. Evidencia https://drive.google.com/drivofloders/10 10 LCSelgi kHvaSh6cUmuvd-CA3zNX/7usp-sharing https://drive.google.com/file/d/1m87ZTXDRDbD CKM/NDJNAHuwupoSiQ6K/view https://drive.google.com/file/d/1uoNLAvnvSEhG_cSyJ9AzXF0S7tdCq-E7/view https://drive.google.com/file/d/114x1g12x46Cce55[GZ_Sej1X0RFwbZok/view]	demanda del Superintendente. Evidencia Informe correspondiente al diálogo regional del 14 de julio en Ciénaga de Oro – Córdoba:			Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizo el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio.  De acuerdo al programa de Transparencia y Ética versión II esta actividad está programada para ser desarrollada entre el 1 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023, por lo cual no se observa terminada en la fecha estipulada; ya que se observa informes de diálogos regionales realizados en junio y julio; además en agosto se evidencia informe de evento de Cartago.  Se recomienda actualizar el Programa de transparencia y Ética versión II con las fecha de terminación de la actividad y el reporte en el aplicativo Sisgestión que va hasta diciembre de 2023.
			Dirección Territorial Centro	85966	01/06/2023 al 30/06/2023	No programada para el periodo	Con base en la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2023 en su apartado 7.3, se tienen planeados realizar 7 diálogos regionales con los actores del sector para obtener un nuevo enfoque del sector, estas actividades se denominan "Servicios Públicos por la vida" y serán liderados por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio en el objetivo de recoger insumos para la creación de un nuevo régimen regulatorio. No obstante, la SDPUGT aun no ha establecido fecha para la realización de un diálogo regional er la Dirección Territorial Centro y cabe mencionar que de igual forma no se ha recibido instrucciones para el apoyo de la organización de los diálogos regionales realizados con anterioridad en otras Direcciónnes Territoriales.  Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folder/1aEYJRE24_5YLviFT4q0g_1SLvMo_vabO	De acuerdo con la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2023 en su apartado 7.3, se tienen planeados realizar 7 diálogos regionales com cada una de las direcciones territoriales, estas actividades se denominan "Servicios Públicos por la vidar y serán liderados por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio, con en el objetivo de recoger insumos para la creación de un nuevo régimen regulatorio. No obstante, la SDPUGT aun no ha establecido fecha para la realización de un diálogo regional en la Diracción. Territorió (Cantro y cebe menoriorar	De acuerdo a la estrategia de participación cudadana de la vigencia 2023 en su apartado 7.3, se tienen planeados realizar 7 diálogos regionales con cada una de las direcciones territoriales, estas actividades se denominan "Servicios Públicos por la vida" y serán liderados por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio en el objetivo de recoger insumos para la creación de un nuevo régimen regulatorio. En este orden de ideas, la SDPUGT no ha establecido fecha para la realización de un dialogo regional en la Dirección Territorial Centro y cabe mencionar que de igual forma no se ha recibido instrucciones para el apoyo de la organización de los diálogos regionales realizados con anterioridad en otras Direcciones Territoriales.  evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15Ozua8OWtsxiGMkN40GjuQTOwTyrgBT1V	En Retraso de Ejecución	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial Centro.  En las evidencias se encuentra la estrategia de participación ciudadana versión II, sin embargo de acuerdo al programa de Transparencia y Ética versión II esta actividad está programada para ser desarrollada entre el 1 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023, por lo cual no se observa terminada en la fecha estipulada.  Se recomienda actualizar el Programa de transparencia y Ética versión II con las fecha de terminación de la actividad y el reporte en el aplicativo Sisgestión que va hasta diciembre de 2023.

ı	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			1				7	
		Dirección Territorial Noroccidente	86015	01/02/2023 al 31/05/2023	Se realizó dialogo regional el 25 de marzo en la ciudad de Barranquilla, con la participación activa de actores del sector como: empresas de servicios públicos, vocales de control, lideres, usuarios, autoridades y la SSPD  EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1ZkhmcWGs 2T4-49samikBzYDbpxHsRWXZ?usp=share_link	Actividad realizada en Marzo	Actividad realizada en Marzo	Actividad realizada en Marzo Cumplida	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, seguin lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial Noroccidente.  Actividad desarrollada en Marzo de 2023, en la ciudad de Barranquilla, con la participación activa de actores del sector como: empresas de servicios públicos, vocales de control, lideres, usuarios, autoridades y la SSPD.
		Dirección Territorial Nororiente	86075	01/06/2023 al 30/06/2023	No programada para el periodo	Para el periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso	En el mes de julio se realizaron los diálogos regionales en los territorios en cabeza del superintendente y los delegados de de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios el cual se realizó el 15 de julio del 2023 y se realizó la instación de los Vocales de Control Liferes, empresas de servicios público y organizaciones municipales. La evidencia se encuentra en el expediente 2023860190106895E en cronos. https://drive.google.com/drive/folders/10E9MWBH-nEkahVbZK-VLsyns/2Tukio?usp=sharing	En Retraso d Ejecución	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial Nororiente.  Se evidencia dialogo servicios públicos por la vida realizado el 15 de julio de 2023 en Sincelejo Sucre, sin embargo de acuerdo al programa de Transparencia y Ética versión II esta actividad está programada para ser desarrollada entre el 1 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023, por lo cual no se observa terminada en la fecha estipulada.  Se recomienda actualizar el Programa de transparencia y Ética versión II con las fecha de terminación de la actividad y el reporte en el aplicativo Sisgestión que comienza en Junio de 2023 y va hasta diciembre de 2023.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar diálogos regionales con los 5.1 actores del sector para obtener un nuevo enfoque del sector	Dirección Territorial Occidente	86004	01/06/2023 al 30/06/2023	El 19 de mayo se realizó Dialogo Regional ENCUENTROS PÚBLICOS POR LA VIDA, en el municipio Quido d. Chocó, participantes el señor Superintendente nacional. Dr Dagoberto Quiroga, acompañado por 3 Delegados, la DTOC, las autoridades locales del Chocó, vocales de control y usuarios de la región. En el evento se hizo la presentación de los diagnósticos de los Superintendentes de AAA, Energia y Cas y del Delegado de protección al usuario, luego intervienen los asistentes de organizaciones sindicales, el concejo municipal, vocales de control, ligas de usuarios y usuarios de las empresas prestadoras de la región. Finalmente, de varios municipios de Chocó y los directivos de las empresas prestadoras de la región. Finalmente, el Superintendente menciona que desde la SSDP se están coordinando las acciones con otras entidades del gobierno para brindar soluciones a las problemáticas manifestadas por los usuarios. La SSPD atenderá las quejas que han planteado en estos diálogos.  Evidencia:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b-4kqB-nyMtUvJN/102h4_9q-4WWelCPF/edit?usp=drive_link&oui=105237622990187051770&ripol=true&sd=true EXPEDIENTE 2023830190103143E RADICADO 272383018180611	Actividad realizada en Mayo	Actividad realizada en Mayo	Actividad realizada en Mayo Cumplida	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial Occidente.  Se evidencia la realización del Dialogo Regional ENCUENTROS PÚBLICOS POR LA VIDA, en el municipio Quibdó, Chocó. Del día 19 de mayo de 2023, aunque se tenia programada la realización de la actividad en el mes de junio de 2023 según el Programa de transparencia y Ética versión II; esta se realizó según el aplicativo Sisgestión en el mes de mayo de 2023.
		Dirección Territorial Oriente	86041	01/09/2023 al 30/09/2023	Se tiene programada para comenzar en septiembre	Se tiene programada para comenzar en septiembre	Se tiene programada para comenzar en septiembre	Se tiene programada para comenzar en Programada septiembre en el Periodi de Seguimier	

1	1			T	1					
		Dirección Territorial Sur Occidente	85980	01/06/2023 al 30/06/2023	No programada para el periodo	Para este mes no se tenía programada esta actividad según solicitud de reprogramación realizada el mes pasado.	Para este periodo no se tenía prevista la realización de esta actividad, la cual se encuentra en etapa de planeación para ejecutar en Agosto.	Se desarrolló un Encuentro de Senícios Públicos por la Vida en Cartago Valle el 18/8/2023, espacio iderado por el superintendente Dagoberto Quiroga en el que se reunió a lideres sociales, vocales de control, empresas de servicios públicos y comunidad. El Superintendente manifestó que la Constitución de Colombia es un acuerdo de paz, en el que estamos representados los colombianos y que garantiza la vida, la equidad, la justicia, y eso también lo medimos con los servicios públicos, que son un derecho vital para el bienestar social. Por ello, desde el rol de la Superintendencia estamos trabajando para facilitar el proceso de democratización y autogestión de los servicios públicos. Los ciudadanos comparatieron sus inconformidades donde se resalta: ausencia de agua potable en las zonas narelas de muchos municipios, abuso por parte de los prestadores, altos costos en el servicio de energia y falta de tratamiento de aguas residuales. Expediente 2023850190103104E Radicado	Cumplida	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroccidente.  Se evidencia Encuentro de Servicios Públicos por la Vida en Cartago Valle el 18/8/2023, sin embargo de acuerdo al programa de Transparencia y Ética versión II esta actividad está programada para ser desarrollada entre el 1 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023, y se realizó en el mes de agosto de 2023.  Se recomienda ajustar el Programa de transparencia y Ética versión II con la fecha de terminación de la actividad de agosto de 2023
		Dirección Territorial SurOriente	86101	01/06/2023 al 30/06/2023	No programada para el periodo	En el mes de junio no se programaron actividades de participación ciudadana y control social por no estar contratado el recurso humano.	No reporte	No reporte	En Retraso de Ejecución	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroriente.  De acuerdo al programa de Transparencia y Ética versión II esta actividad está programada para ser desarrollada entre el 1 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023, por lo cual no se observa terminada en la fecha estipulada; no se observan evidencias de la actividad.  Se recomienda actualizar el Programa de transparencia y Ética versión II con la fecha de terminación de la actividad ya que en el aplicativo Sisgestión va hasta diciembre de 2023.
		Dirección Territorial Centro	85964	01/03/2023 al 31/12/2023	En el mes de mayo no se realizaron actividades relacionadas con la construcción de herramientas de acceso y foralecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país, por cuanto la contratación asociada al proyecto de inversión se encuentra en curso. Evidencia N/A	Para el mes de junio y con el fin de Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país, la DTC realizió una (1) actividad de participación ciudadana denonimada "Conoce tus derechos y deberes" en el municipio de Anolaima - Cundinamarca. El objetivo principal de esta actividad fue capacitar a usuarios y autoridades locales en el acceso a herramientas tecnológicas con la cual cuenta la Superservicios, ejemplo de ello es la plataforma digital "Te Resuelvo" y los canales de atención virtual y telefónicos para atender y defender los derechos de los usuarios en zonas apartadas del país y en aquellos lugares donde no se cuenta con un punto de atención riodadana y control social de la la vigencia 2023 enfatizando que los usuarios pueden encontrar de manera virtual capacitación en lo referente al control social.  Evidencia:CRONOS: 2023812190100049E	digital "Te Resuelvo" y los canales de atención wirtual y telefónicos para atender y defender los derechos de los usuarios en zonas apartadas del país en donde no se cuenta con un punto de atención presencial de la Superservicios. Adicionalmente, la actividad presentó la estrategia de la vigencia 2023 realizando érfassis en los contenidos que los usuarios, miembros de los	actividad presento la estrategia de participación cuidadana y control social de la vigencia 2023 énfasis en los contenidos que los usuarios, miembros de comités de Desarrollo y Control Social y Vocales de control puede necontrar de manera virtual para capacitarse en lo referente al control social y encontrar el portafolio de servicios de la entidad. Evidencia Sistema Documental Cronos - Expediente	En Desarrollo	La Dirección Territorial Centro, desarrolló actividades de participación ciudadana en los meses de junio, julio y agosto; mediante la estrategia "Conoce tus derechos y deberes" en los municipios de Anolaima, Guayabetal, Guaduas y en el municipio de Fusagasugá, se llevo a cabo la estrategia "Superservicios en vivo". De acuerdo con lo anterior, se encuentra en desarrollo y se da cumplimiento a la meta establecida para el cuatrimestre.
ı		Dirección Territorial Noroccidente	86029	01/04/2023 al 31/12/2023	Para el periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso	relacionadas con el proyecto de inversión	Indigena JASAICHON de Manaure - La Guajira, el 28 de Julio del 2023, actividad que no fue posibile realizar por no contar con presupuesto para la realización de la jomada, pese a que se solicitó la asignación de presupuesto. Actividad que se realizara más adelante. Evidencia	fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en Manaure (Ranchería Uriakat2) – La Guajira, como zona apartada del país, gestionando el suministro de un tanque, y se gestionato gualmente la reliquidación de la deuda	En Retraso de Ejecución	En los meses de mayo y junio no se tenía prevista el desarrollo de actividades. Pero Para el mes de Julio, la Dirección Territorial, tenía relacionada en el cronograma la ejecución de una actividad en el departamento de la Guajira, la cual no se logór sealizar dado que tenían como limitante la aprobación de los recursos financieros. En el mes de agosto, se dio cumplimiento con la actividad prevista. Por lo anterior, la meta del cuatrimestre es de dos (2) actividades y solo se desarrolló una actividad

		Dirección Territorial Nororiente	86065	01/02/2023 al 31/03/2023	Para el mes de Mayo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso	relacionadas con el proyecto de inversión	Durante el mes de Julio no se realizo esta actividad toda vez que a la fecha no se han contratado las personas que apoyaran la ejecución del proyecto de inversión	Teniendo en cuenta que a la fecha no se han contratado las personas que apoyaran la ejecución del proyecto de inversión, no fue posible ejecutar esta actividad.	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Actividad que se encuentra programada según el indicador del aplicativo Sisgestion en el mes de septiembre. Se recomienda ajustar la fecha de inicio de la actividad reportada en el monitoreo por la OAPII ya que no es acorde con la fecha del indicador en Sisgestión.
Relacionamiento con el ciudadano     5.2	Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país.	Dirección Territorial Occidente	86001	01/05/2023 al 30/12/2023	Para este periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia N/A	Para este periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia N/A	El Fecha: 25 de julio de 2023 Se construyó una herramienta de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en el municipio Turbo, Antioquia, donde se desarrolló actividad conoce tus derechos y deberes, con el fin de brindar información acerca de los derechos y deberes de los usuarios, proceso de reclamación ante empresas prestadoras, conformación de comités de desarrollo y control social y canales de atención de la SSPD. Evidencia Evidencia: 2023830190104981E radicado 20238302567941	En agosto se construyó una herramienta de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en el municipio Vegachi - Antioquia, donde se desarrolló actividad conoce tus derechos y deberes, con el fin de brindar información acerca de los derechos y deberes de los usuarios, proceso de reclamación ante empresas prestadoras, conformación de comités de desarrollo y control social y canales de atención de la SSPD. Evidencia Expediente 2023830190105550E Radicado 20238302318311	En Desarrollo	La Dirección Territorial Occidente, no tenia previsto para los mese de mayo y junio actividades. Sin embargo, para el mes de Julio y agosto se ejecutó la estrategia de participación ciudadana denominada "Conoce tus derechos y deberes" en los municipios de Turbo y Vegachí Antioquía. De esta forma, se encuentra en ejecución la actividad y se da cumplimiento a la meta establecida para el cuatrimestre.
		Dirección Territorial Oriente	86038	01/05/2023 al 31/12/2023	El día 16 de mayo se realizaron dos actividad es Superservicios en vivo en el Municipio de Páramo y en el Municipio de San Gil. Se impactaron los Municipios de Páramo y San Gil. zonas apartadas del País a través de la emisora santuario stereo 104.7 fm y emisora RCN 12.20 am. en la que la Directora de la DTOR, se difige a la audiencia de la emisora en vivo para informar y socializar que se la Superservicios, generáldades, derechos, deberes, control social, proceso de reclamación, incentivar la formación de los comités de desarrollo y control social de esta manera la comunidad pueda empoderarse y ejercer el control social de los spd. Evidencia Expediente No. 2023840190102722E  Expediente No 2023840190102751E	Para el período no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia N/A	El día 26 de julio se realizó una actividad Superservicios en vivo en el Municipio de Tunja Se impactaron los Municipios de cobertura de la emisora del Departamento de Boyacá y de Santander, cubriendo , zonas apartadas del Pais a través de la emisora Boyacá 95.6 fm, en la que la Directora de la DTOR, se driige a la audiencia de la emisora para informar y socializar que es la Superservicios, generalidades, derechos, deberes, control social, proceso de reclamación, incentivar la formación de los comités de desarrollo y control social, proceso de reclamaciones más presentadas. Evidencia Expediente No 2023840190103480E	la ley para que el ciudadano ejerza control social a los servicios públicos domiciliarios,	En Desarrollo	La Dirección Territorial Oriente, desarrolló actividades en los meses de mayo, julio y agosto de participación ciudadana denominada "Conoce tus derechos y deberes" y "Supersenviois en vivo". En el mes de junio no se tenia previsto ninguna actividad. De esta forma, se encuentra en ejecución la actividad y se da cumplimiento a la meta establecida para el cuatrimestre.
		Dirección Territorial Sur Occidente	85978	1/02/2023 al 31/12/2023	Para el periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso	Para el periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso	Durante este periodo se realizó un Superservicios escucha en Tumaco Nariño el 28/07/2023, como mecanismo para fortalecer el control social en las zonas apartadas del país. Evidencia Expediente 2023850190102777E Radicado 20238502570511	las comunidades así:	En Desarrollo	La Dirección Territorial Sur Occidente, no tenia previsto para los meses de mayo y junio actividades. Sin embargo, para el mes de Julio y agosto ejecutó la estrategia de participación ciudadana en los municipios de Tumaco y Yocoto. De esta forma, se encuentra en ejecución la actividad y se da cumplimiento a la meta establecida para el cuatrimestre.
		Dirección Territorial SurOriente	86087	01/03/2023 al 31/12/2023	En el mes de mayo no se programaron actividades de participación ciudadana y control social, porque la DTSOR está esperando lineamientos de la Superintendencia Delegada para la protección al usuario, teniendo en cuenta que no se ha definido la estrategia frente al desarrollo de las actividades del año 2023. La contratación del recurso tampoco se ha llevado a	En el mes de junio no se programaron actividades de participación ciudadana y control social por no estar contratado el recurso humano.	En el mes julio no se realizaron actividades de participación ciudadana y control social por no estar contratado el recurso humano.	En el mes agosto no se realizaron actividades de participación ciudadana y control social	En Retraso de Ejecución	La DTSOR tenía previsto la ejecución de dos actividades para el presente cuatrimestre; una en el mes de julio y otra en el mes de agosto. Sin embargo, no se evidencia el desarrollo de estas actividades.
		Dirección Territorial Centro	85969	01/03/2023 al 30/11/2023	Teniendo en cuenta que en el mes de mayo previo a la fecha de presentación del plan de acción, no se tenia aprobado dentro del cronograma una actividad de radio y televisión bajo la estrategia de "Superservicios en Vivo", para ésta ocasión en el mes de junio dentro del cronograma se aprobo por parte de la SDPUGT, dos actividades relacionadas con los espacios pedagógicos en programas de radio, los cuales fueron concertados para su realización con emisoras radiales de los municipios de Zipaquirá y Evasgasuga. Evidencia: Ver archivo en EXCELL "Cronograma de actividades Junio DTC" y archivo en PDF "Aprobación cronograma de actividades de participación ciudadana JUNIO 2023" ubicados en la Dirección URL:	nealzó cronograma mensual de los espacios pegagiose no programas de nadio, los cuales fueron concertados para su realización en el mes de julio con la emisora Guasca Estéreo del municipio de Guasca, Cundinmarca. La actividad se encuentra dentro del cronograma mensual de actividades de participación ciudadana del mes de Julio y se encuentra pendiente de aprobación por la SDPUGT. Evidencia: Ver archivo en EXCELL "CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JULIO DTC - SISGESTIO" y archivo en PDF "Correo solicitud aprobación cronograma participación ciudadana Julio" bilcados en la Dirección URL:	actividad se encuentra dentro del cronograma mensual de actividades de participación ciudadana del mes de agosto el cual ya fue aprobado por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión del Territorio. Evidencia: Ver archivo en EXCELL Anexo Excel Cronograma actividades agosto DTC* Anexo PDF "Correo aprobación cronograma agosto SDPUGT" ubicados en la Dirección URL:	En el mes de agosto la Dirección Territorial Centro realizó cronograma mensual de los espacios pedagógicos en programas de radio, los cuales fuerón concertados para su realización en el mes de septiembre con las emisoras Vilmar Estéreo del municipio de Facatativá, Cundinamarca y con una emisora comunitaria del municipio de Cabrera, Cundinamarca Las actividades se encuentran dentro del cronograma mensual da actividades de participante ciudadana del mes de septiembre el cual se encuentra en etapa de aprobación por parte de la Delegada para protección al usuario y gestion en territorio. Evidencia a https://drive.google.com/drive/u/0/folders/101pcD2 y/CJaCoMx/st KNtmUDPbRxQloFO	En Desarrollo	La Dirección Territorial Centro, ejecutó el cronograma mensual de actividades del mes de Mayo. junio, julio, agosto y septiembre. Dando cumpliendo a las actividades establecidas para este periodo.
		Dirección Territorial Noroccidente	86035	01/04/2023 al 30/12/2023	Se realizó el cronograma del mes de junio, de los espacios de pedología y programas de radio y televisión, el cual fue enviado a la SDPUGT para su revisión y respectiva aprobación Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1Mm3zOMQ wPscziff_mnFnV64nod3NOXztz?usp=drive_link	Se realizó el cronograma de actividades del mes de julio, de acuerdo con la Estrategia de Participación Ciudadana de la vigencia 2023, el cual fue enviado a la SDPUCI 7 para su revisión y respectiva aprobación. Siendo la misma aprobada el 05 de julio. Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/168VhF8gC6S733rdVfhy/ZLKb4pilG01U?usp=drive.link	e realizó el cronograma de actividades del mes de agosto, de acuerdo con la Estrategia de Participación Ciudadana de la vigencia 2023, el cual fue enviado a la SDPUGT para su revisión y respectiva aprobación. Evidencia h	ejecutar en el mes de septiembre, de acuerdo con la Estrategia de Participación Ciudadana de la vigencia 2023, el cual fue enviado a la SDPUGT para su revisión y respectiva aprobación. Evidencia	En Desarrollo	La Dirección Territorial Noroccidente, ejecutó el cronograma mensual de actividades del mes de junio, julio, agosto y septiembre. Dando cumpliendo a las actividades establecidas para este periodo.

		Dirección Territorial Nororiente	86081	01/03/2023 al 30/11/2023		Para el período de junio no se llevo a cabo esta actividad teniendo en cuenta que es a demanda	En el mes de Julio no se realizó cronograma mensual de actividades de los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión, teniendo en cuenta que esta actividad se encuentra sujeta a la agenda de la Directora Territorial la cual se ha desplazado a las distintas actividades de participacion ciudadana toda vez que a la fecha no se han contratado las personas que apoyaran la ejecución del proyecto de inversión.	Se han realizado 2 cronogramas mensuales de rendición de cuentas en programas de radio y televisión para los meses de agosto y mayo en los cronogramas de actividades de participación ciudadana y por correo.  Evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1UL.ybf/ZLa-NSMokLkzW2oQh5xW6JNbkGS?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1UL.ybf/ZLa-NSMokLkzW2oQh5xW6JNbkGS?usp=sharing</a>	En Desarrollo	La Dirección Territorial Nororiente, ejecutó el cronograma mensual de actividades del mes de julio y agosto. La meta establecida por la Dirección Territorial es de 2 cronogramas para el presente cuatrimestre. Por lo expuesto, se da cumplimiento a la meta establecida y se encuentra en ejecución.
Relacionamiento con el ciudadano     5.3	Realizar cronograma mensual de los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión.	Dirección Territorial Occidente	86010	01/05/2023 al 30/11/2023	Para este período no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia N/A	públicos domiciliarios en sus territorios, a partir de mayo de 2023. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ycrxNbG	KjPpb2Ms_mWT3c/edit?usp=sharing&ouid=1052	Se realiza el cronograma con todas las actividades a realizar en lo que resta del año, según lo planteado en el plan de acción para la vigencia 2023 Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 nlUgqw 6ng2VzCvWDI-K	En Desarrollo	La Dirección Territorial Occidente, establece una matriz con el cronograma anual de participación ciudadana. Aunque en el mes de mayo no se reporto cronograma, en la matriz que se menciona anteriormente, se encuentra descrita la actividad a ejecutarse en el mes de mayo.
		Dirección Territorial Oriente	86050	01/04/2023 al 30/12/2023	Se realizó cronograma mensual para la ejecución de las actividades de fortalecimiento del control social del mes de junio de 2023, incluyendo espacios en radio En el Municipio de Cúcuta y Bucaramanga Se pueden evidenciar en el cronograma aprobado por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y ola Cestión en Territorio. Evidencia Link del cronograma: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19fuuh9B ZZibdfVn.p8EDDL HkwFkhpp/edir?usp=sharing&ouid=112002189960203552177&ntpol=true&sd=true	de las actividades de fortalecimiento del control social del mes de julio de 2023. Se pueden evidenciar en el cronograma aprobado por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio. Evidencia link: https://docs.google.com/spresadsheets/d/16M0x/b	Se realizó cronograma mensual para la ejecución de las actividades de fortalecimiento del control social del mes de julio de 2023, incluyendo espacio en ració En el Municipio de Tunja, Boyacá Se pueden evidenciar en el cronograma aprobado por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Cestión en Territorio. Evidencia Link cronograma: https://docs.pogola.com/spreadsheets/d/1opPXW GEIkwsPn3m6WogUyeTabkGX4B/edir?usp=shring&oud=1120021899602035521778rtpof=true &sd=true	social del mes de septiembre de 2023, incluyendo espacio en racio En los Municipios de Betulla, Salazar de las Palmas y Cabrera Se pueden evidenciar en el cronograma aprobado por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZIDMO hz0FV3/08ehLDO-6-	En Desarrollo	La Dirección Territorial Oriente, ejecutó el cronograma mensual de actividades del mes de Mayo. junio, julio y septiembre. Se reporto en el mes de junio y julio el cronograma del mes de julio de 2023. No se evidencia cronograma del mes de agosto. Actividad que se encuentra en ejecución
		Dirección Territorial Sur Occidente	85983	01/04/2023 al 30/12/2023	pedagógicos en programas de radio y televisión a ejecutar en el mes de junio, con el objetivo de ejecutar en el mes de junio, con el objetivo de en Cali, Valle asi:  1. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 405/2023  2. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 405/2023  3. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca	Se realizó el cronograma mensual de los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión a ejecutar en el mes de junio. Así mismo se participó en espacios radicales de amplia difusión en Cal Valle respectivamente:  1. Superservicios en vivo en Pasto Nariño el 8/06/2023  2. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 14/06/2023  3. Superservicios en vivo en Cali Valle del Cauca el 15/06/2023	Se realizó el cronograma mensual de los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión a ejecutar en el mes de agosto, programando la participación de la territorial en un Superservicios en vivo en Popayán Cauca el 17/07/2023. Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1594CMPTL jByq44fiLazru6EYHNqb0_tC?vsp=sharing	ejecutar en el mes de agosto, programando espacios radiales de amplia difusión en Yumbo Valle así:  1. Superservicios en Vivo en Yumbo Valle del	En Desarrollo	La Dirección Territorial Sur Occidente, ejecutó el cronograma mensual de actividades del mes de Mayo. junio, julio, agosto y septiembre. Dando cumpliendo a las actividades establecidas para este periodo.
		Dirección Territorial SurOriente	86104	01/03/2023 al 30/11/2023	En el mes de mayo no se programaron actividades de participación ciudadana y control social, porque la DTSOR está esperando lineamientos de la Superintendencia Delegada para la protección al usuario, teniendo en cuenta	A partir del mes de agosto se empieza a cumplir con lo estipulado en el plana de acción. Evidencia : N/A	Actividad programada para iniciar el mes de agosto. Evidencia : N/A	No se realizo cronograma.	En Retraso de Ejecución	No se ha realizado cronograma y se tenia previstas según la programación del indicador realizar 4 cronogramas, con el fin de dar cumplimiento a la meta establecida por la Dirección Territorial
Relacionamiento con el ciudadano     5.4	Implementar estrategias de co-creación sobre los procesos de inspección, vigilancia y control al servicio al ciudadano de las empresas de servicios públicos domiciliarios.	Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	85933	01/05/2023 al 31/12/2023	Durante el mes de mayo para la implementación de estrategias de co-creación sobre los procesos de IVCs er ealizó la propuesta de programación para los encuentros de servicios públicos por la vida y se socializó la propuesta de practicante para la convocatoria de tallento humano en el marco de los observatorios en servicios públicos que son parte de la estrategia de co-creación. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1MIDLAul8pqENRs	Durante el mes de junio en el marco de la implementación de estrategias de co-creación se realizan los encuentros preparatorios con vocales de control en 2 eventos virtuales. Evidencia: https://dirtve.google.com/file/d/13iQNuSdfNa2BkYszX2M3QXNldxCmTv0U/view	Evidencia	Durante el periodo, se desarrolló la planeación para la Asamblea Nacional de usuarios y vocales de Servicios Públicos domiciliarios.	En Desarrollo	Se evidencia propuesta de practicante de acuerdo con la estrategia de Estado Joven para el mes de Mayo. En el mes de junio y julio, se relaciona un documento denominado "INFORME ENCUENTROS PREPARATORIOS VIRTUALES CON VOCALES DE CONTROL", en el cual se evidencia la estadística y resultados de los encuentros preparatorios virtuales realizados por la SDPUGT. Y para el mes de agosto se relaciona un proyecto de informe del CONGRESO NACIONAL DE VOCALES DE CONTROL E INSTALACIÓN DE LOS OBSERVATORIOS. Actividad que se encuentra en ejecución
5.5  5. Relacionamiento con el ciudadano	Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio.	Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	85931	01/03/2023 al 31/12/2023	Durante el mes de mayo se socializó la Implementación de las estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y control social con las direcciones ternitoriales y se definieron los lineamientos necesarios para la implementación de la Estrategia de participación ciudadana 2023. Evidencia: https://drive.go.ogle.com/file/d/1ytlyt-Sit- DfnIAEBsXCK3acJDDqUwa/view?usp=drive_link	Durante el mes de junio se implementó la estrategia de fortalecimiento y divulgación "Conoce tus derechos" en la ciudad de Bogotá. Evidencia: Exp. 2023812190100030E	divulgación en las Direcciones Territoriales Centro, Noroccidente, Nororiente, Occidente,	Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1RQ7bMEor	En Desarrollo	Se socializo la estrategia de participación ciudadana y se dio inicio a las actividades por parte de las Direcciones Territoriales. Actividad que se encuentra en ejecución

		Dirección Territorial Centro	85963	01/04/2023 al 31/12/2023	En el mes de mayo no se realizaron actividades relacionadas con la implementación de estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, por cuanto la contratación asociada al proyecto de inversión se encuentra en curso Evidencia: N/A	En el mes de junio se realizó una (1) actividad en donde se implementaron estrategias de lortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio. La actividad se realizó bajo la estrategia "Conoce tus derechos y deberes", la cual consiste en gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos en articulación con los ciudadanos y los demás actores involucrados en los servicios públicos en sus territorios. Dicha estrategia se desarrolló en la cabecera municipal del municipio de Zipacón - Cundinamarca, se contó con la participación de usuarios y autoridades locales en donde se capacito y dotó de herramientas a los presentes para la defensa de sus derechos como usuarios y la articulación para generar estrategias de control social en los servicios públicos domiciliarios. Evidencia: Ver Expedientes en Sistema documental CRONOS: 2023812190100048E	En el mes de julio se realizó una (1) actividad en donde se implementó la estrategia de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio: la actividad denominada "Conoco tus derechos y deberes" se realizó en la cabecera municipia del municipio de Facatativá - Cundiamanca, contando con la participación de usuarios y autoridades locales en donde se capacito y dotó de herramientas a los presentes para la defensa de sus derechos como usuarios y la articulación para generar estrategias de control social en los servicios públicos domiciliarios. Cabe informar, que si bien el plan de acción contempla el desarrollo de tres (3) actividades, la Dirección Territorial debió cancelar dos (2) actividades por solicitud de la SDPUGT, las cuales fueron reprogramadas para ser ejecutadas, en el mes de agosto.  El Evidencia: Expedientes en Sistema documental CRONOS: 2023812190100062E - y ver documentos en PDF "Modificación 1 Cronograma de actividades Julio DTC" Woldficación 2 Cronograma de actividades Julio DTC" Woldficación 2 Cronograma de actividades Julio DTC" Woldficación 2 Cronograma de actividades propogramados propogramados propogramados propogramados propograma de actividades propograma	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TvxwVw cHDtwnHKAfAft7Tn.liV/05zYD2e En agosio se implementarion estrategias de	En Desarrollo	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial Centro.  La Dirección Territorial en los meses de junio, julio y agosto ha ejecutado 4 actividades de articulación con los diferentes actores del sector de Servicios Público, en los municipios de Zipacón, Facatativá, Fusagasugá y ubate; en donde se han establecido compromisos, se ha realizado seguimientos y evaluación por cada uno de los responsables de las acciones a ejecutar en búsqueda de las posibles soluciones a las comunidades y usuarios. Se ha reprogramado 2 actividades en el mes de julio y 2 actividades del mes de agosto. De conformidad con lo anterior, se da cumplimiento a la meta prevista para el segundo cuatrimestre
		Dirección Territorial Noroccidente	86012	1/04/2023 al 31/12/2023	Para el período no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia: N/A	Para el período no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia: N/A	fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, en los siguientes municipios:  SUPERSERVICIOS SERCA DE TI:  1. Barranquilla - Atlántico: 05/07/23  2. Fonseca – La Guajira: 14/07/23  3. Malambo – Atlántico: 18/07/23  CONOCE TUS DERECHOS Y DEBERES:  4. Barranquilla - Atlántico: 11/07/23	fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, en los siguientes municipios:  SUPERSERVICIOS SERCA DE TI:  1. Barranquilla - Atlántico: 03/08/23  2. Urumita – La Guajira: 17/08/2023  CONOCE TUS DERECHOS Y DEBERES:  3. Manaure – La Guajira: 15/08/2023  4. Urumita – La Guajira: 18/08/2023  4. Urumita – La Guajira: 18/08/2023	En Desarrollo	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial Noroccidente.  La Dirección Territorial en los meses de julio y agosto ha ejecutado 14 actividades de articulación con los diferentes actores del sector de Servicios Público, en donde se han establecido compromisos, se ha realizado seguimientos y evaluación por cada uno de los responsables de las acciones a ejecutar en búsqueda de las posibles soluciones a las comunidades y usuarios. De conformidad con lo anterior, se da cumplimiento a la meta prevista para el segundo cuatrimestre
		Dirección Territorial Nororiente	86064	01/02/2023 al 31/12/2023	Para el mes de Mayo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso	Para el período no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso	Durante el mes de Julio no se realizo esta actividad toda vez que a la fecha no se han contratado las personas que apoyaran la ejecución del proyecto de inversión.	No reporte	En Retraso de Ejecución	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial Nororiente.  No se ha ejecutado las actividades relacionadas con la actividad. Se tenia como meta en el mes de julio realizar 12 actividades.
5.	Implementar estrategias de fortalecimiento 5 y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio.	Dirección Territorial Occidente	85999	01/04/2023 al 31/12/2023	Para este período no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso	Para este período no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso	En julio se realizaron 8 actividades de participación ciudadana denominadas, Conoce tus derechos y deberes, Superservicios en vivo y Superservicios cerca de ti, dirigidas a lideres territoriales y usuarios en general cuyo objetivo es adelantar jornadas pedagógicas, con incidencia ciudadana, para promover mejoras en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, donde se abordaron temas como: proceso de reclamación ante las ESP, derechos y deberes de los usuarios y canales de atención y la conformación de CDCS, dichas capacitaciones se realizaron en los siguiente municipios: Conoce tus derechos y deberes Antioquia Medellín Superservicios en vivo Antioquia Medellín Conoce tus derechos y deberes Antioquia Remedios Conoce tus derechos y deberes Antioquia Puerto triunfo Conoce tus derechos y deberes Antioquia Puerto triunfo Conoce tus derechos y deberes Antioquia Conoce tus derechos y deberes Antioquia Conoce tus derechos y deberes Quindio Armenia Superservicios cerca de ti Risaralda Pereira Conoce tus derechos y deberes Antioquia Medellín	En agosto se realizaron 7 actividades de participación ciudadana denominadas, Conoce tus derechos y deberes, Superservicios en vivo y Superservicios en vivo y Superservicios cerca de ti, dirigidas a lideres terriforiales y usuarios en general cuyo objetivo es adelantar jornadas pedagógicas, con incidencia culuadana, para promover mejoras en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, donde se abordaron temas como; proceso de reclamación ante las ESP, derechos y deberes de los usuarios y canales de atención y la conformación de CDCS, dichas capacitaciones se realizaron en los siguiente municipios:	En Desarrollo	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial Occidente.  La Dirección Territorial en los meses de julio y agosto ha ejecutado 15 actividades de articulación con los diferentes actores del sector de Servicios Público, en donde se han establecido compromisos, se ha realizado seguimientos y evaluación por cada uno de los responsables de las acciones a ejecutar en búsqueda de las posibles soluciones a las comunidades y usuarios. De conformidad con lo anterior, se da cumplimiento a la meta prevista para el segundo cuatrimestre

		Dirección Territorial Oriente	86037	01/05/2023 al 30/12/2023	En el mes de mayo se implementaron estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadna y el control social en el territorio en actividades así: 1 Conoce tus derechos y deberes nel municipio de San Gil y dos Supersenvicios en vivo una en el municipio de Páramo y la otra en San Gil. o rientando a la comunidad, en en generalidades, proceso de reclamación y canales de comunicación.  EVIDENCIA: Exp. 2023840190102721E San Gil Exp 2023840190102725E San Gil	Para el periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada concentra en cuero.	En el mes de julio se implementaron estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio en actividad Conoce tus derechos y deberes en el municipio de villa del Rosario, Norte de Santander el 07/07/2023, se orientó en generalidades de la sspd, derechos, deberes, proceso de reclamación con el fin de fortalecer el control social.  EVIDENCIA:  Expediente No. 2023840190103432E	Barrancabermeja y Bucaramanga: 6 Comunidades por el Control Social en Bucaramanga, Güepsa, Paramo, Curiti, Cimitarra y Arauca se orientò en generalidades de la sspd, derechos, deberse, proceso de reclamación y conformación de cdos y vocales de Control con el fin de fortalecer el control social  EVIDENCIA Expediente No. 2023840190103647E Barrancabermeja Expediente No. 2023840190103714E Cúuta Expediente No. 2023840190103714E	En Desarrollo	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial oriente.  La Dirección Territorial en los meses de mayo, julio y agosto ha ejecutado 13 actividades de articulación con los diferentes actores del sector de Servicios Público, en donde se han establecido compromisos, se ha realizado seguimientos y evaluación por cada uno de los responsables de las acciones a ejecutar en búsqueda de las posibles soluciones a las comunidades y usuarios. De conformidad con lo anterior, se da cumplimiento a la meta prevista para el segundo cuatrimestre
		Dirección Territorial Sur Occidente	85977	01/04/2023 AL 31/12/2023	Para el periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia N/A	Para el periodo no se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión teniendo en cuenta que la contratación asociada se encuentra en curso. Evidencia N/A	divulgación con el desarrollo de las siguientes actividades:  1. Superservicios cerca de ti en Cali Valle del Cauca el 13/07/2023  2. Superservicios cerca de ti en Cali Valle del Cauca el 25/07/2023  3. Superservicios cerca de ti en El Cerrito Valle del Cauca el 14/07/2023  4. Superservicios en vivo en Popayán Cauca el 17/07/2023  5. Superservicios cerca de ti en Cali Valle del Cauca el 26/07/2023  7. Superservicios Cumple en Cali Valle del Cauca el 18/07/2023  7. Superservicios cerca de ti en Cali Valle del Cauca el 18/07/2023  9. Superservicios cerca de ti en Cali Valle del Cauca el 18/07/2023  9. Superservicios cerca de ti en Cali Valle del Cauca el 26/07/2023  10. Superservicios cerca de ti en Cali Valle del Cauca el 27/07/2023  11. Superservicios cerca de ti en Cali Valle del Cauca el 27/07/2023  11. Superservicios cerca de ti en Palmira Valle del Cauca el 28/07/2023  12. Superservicios cerca de ti en Tumaco Nariño el 29/07/2023	Se implementaron estrategias de fortalecmiento y divulgación a través de las siguientes actividades:  1. Superservicios cerca de Ti en Cali Valle del Cauca el 9/8/2023.  2. Conoce tus Derechos y Deberes en Yotoco Valle del Cauca el 10/8/2023  3. Superservicios cerca de Ti en Cali Valle del Cauca el 11/8/2023  3. Superservicios cerca de Ti en Cali Valle del Cauca el 11/8/2023  4. Superservicios cerca de Ti en Cali Valle del Cauca el 16/8/2023  5. Conoce tus Derechos y Deberes en Ansermanuevo Valle del Cauca el 15/8/2023  6. Superservicios en Vivo en Yumbo Valle del Cauca el 16/8/2023  7. Conoce tus Derechos y Deberes en Riofrio Valle del Cauca el 16/8/2023  8. Commidades por el Control Social en Pasto Narifio el 23/8/2023  9. Superservicios cerca de Ti en Cali Valle del Cauca el 24/8/2023  10. Conoce tus Derechos y Deberes en Andalucia Valle del Cauca el 25/8/2023  11. Encuentros Servicios Publicos por la Vida en Cauta el 24/8/2023  12. Superservicios Escucha en Cali Valle del Cauca el 30/8/2023  13. Superservicios Escucha en Cali Valle del Cauca el 30/8/2023  15. ENCENTES Espediente 2023850190103076E  Radicado 20238507209391	En Desarrollo	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz, según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroccidente.  La Dirección Territorial en los meses de julio y agosto ha ejecutado 24 actividades de articulación con los diferentes actores del sector de Servicios Público, en donde se han establecido compromisos, se ha realizado seguimientos y evaluación por cada uno de los responsables de las acoines a ejecutar en búsqueda de las posibles soluciones a las comunidades y usuarios. De conformidad con lo anterior, se da cumplimiento a la meta prevista para el segundo cuatrimestre
		Dirección Territorial Sur Oriente	86086	01/03/2023 al 31/12/2023	En el mes de mayo no se programaron actividades de participación ciudadana y control social, porque la DTSOR está esperando lineamientos de la Superintendencia Delegada para la protección al usuario, teniendo en cuenta que no se ha definido la estrategia frente al desarrollo de las actividades del año 2023. La contratación del recurso tampoco se ha llevado a cabo por no estar aprobado el PAA. Evidencia: N/A	En el mes de junio no se programaron actividades de participación ciudadana y control social por no estar contratado el recurso humano. Evidencia N/A	s En el mes de julio no se realizaron actividades de	Se realizaron actividades en los Municipios de	En Retraso de Ejecución	Esta actividad no se evidencia monitoreada en la matriz de seguimiento del II cuatrimestre, sin embargo la Oficina de control Interno realizó el seguimiento y lo incluyo en esta matriz. según lo reportado en el aplicativo Sisgestión en Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroriente.  La Dirección Territorial en el mes de agosto ha ejecutado 2 actividades de articulación con los diflerentes actores del sector de Servicios Público, en donde se han establecido compromisos, se ha realizado seguimientos y evaluación por cada uno de los responsables de las acciones a ejecutar en búsqueda de las posibles soluciones a las comunidades y usuarios. Sin embargo, tenia prevista la realización de 12 actividades en el mes de julio. De conformidad con lo anterior, se encuentra en retraso de ejecución
5.7	Asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector.	Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	85941	01/03/2023 al 31/12/2023	Durante el mes de mayo no se asistió técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de acuerdos, toda vez que en el mes de abril no se generaron compromisos o soluciones conjuntas en los ejercicios de articulación. Evidencia: N/A	Durante el mes de junio no se asistió técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de acuerdos, toda vez que en el mes de mayo no se generaron compromisos o soluciones conjuntas en los ejercicios de articulación. Evidencia. N/A	Durante el mes de julio no se asistió técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de acuerdos, toda vez que durante el mes de junio no se generaron compromisos o soluciones conjuntas en los ejercicios de articulación. Evidencia: N/A	En el mes de agosto las Direcciones territoriales realizaron 25 mesas Superservicios escucha, algunas, por compromisos adquiridos con anterioridad, y otras por situaciones particulares en los municipios, el seguimiento a lo pactado con las E.S.P. addencia Enlace: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HXMgy/7kYqLQXkXoqm/7rifAZdJNRXZJQ2	En Desarrollo	Se evidencia informe de las Direcciones Territoriales, en donde se da a conocer las actividades de articulación con los diferentes actores del sector de Servicios Público, los compromisos adquiridos, los seguinientos y evaluaciones realizados por cada uno de los responsables de las acciones a ejecutar en búsqueda de las posibles soluciones a las comunidades y usuarios. De conformidad con lo anterior, se da cumplimiento a la meta prevista para el segundo cuatrímestre
5.8	Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control Social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país.	Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	85932	01/03/2023 al 31/12/2023	Durante el mes de mayo la construcción de herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país fueron socializadas con las Direcciones Terriforiales para que una vez haya contratación se realice la respectiva socialización. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1ytlyt-Sit-DfnIAEBsXCk3acJDDqUlva/view?usp=drive_link	Durante el mes de junio se construyeron herramientas de acceso en zonas apartadas del país mediante la planeación y ejecución de los prencuentros con vocales de control y sus aportes a la preparación del congreso nacional de vocales de control. Adicionalmente, se realizó una actividad en el municipio de Albania Cundinamarca por parte e la DT Centro. Evidencia: Exp. 202381219010029E https://drive.google.com/file/d/13/QNuSdfNa2BkY.2X2M3QXNldxCmTv0U/view	de acuerdos, toda vez que durante el mes de junio no se generaron compromisos o soluciones conjuntas en los ejercicios de articulación. Evidencia: N/A	anterioridad, y otras por situaciones particulares en los municipios, el seguimiento a lo pactado con	En Desarrollo	Se encuentra en ejecución las actividades relacionadas a la construcción de herramientas de acceso y fortalecimiento del control social. No obstante se desarrollo tres jornadas de participación ciudadana en municipios apartados, como lo son Albanía, Luruaco y Curiti. Para el presente cuatrimestre no se encontraba relacionada ninguna meta, sin embargo se desarrollo las actividades ya descritas.
5.9	Ejecutar los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión para informar a los usuarios sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domicillarios en sus territorios.	Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	85943	01/05/2023 al 31/12/2023	Durante el mes de mayo se generan 8 espacios pedagógicos en radio por parte de las Direcciones Territoriales, en donde se informa a los usuarios sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios. Evidencia: https://docs.google.com/document/d/17SxWCxid/GRZnVwwT3QSKEjxJ-xMvIXCcYm_cBGfPuM/ddit	pedagógicos en radio por parte de las Direcciones Territoriales, en donde se informa a los usuarios sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios. Evidencia:	Durante el mes de julio se generaron cinco (5) espacios pedagógicos en radio por parte de las Direcciones Territoriales, en donde se informa a los usuarios sobre temas relevantes en la prestación de servicios públicos domiciliarios en est seritorios. Evidencia: La evidencia reposa el siguiente link:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/17/YOmv. MitHTW/G/1 vvzispg/22Lh.pj/G/y9uRES0acztThXA.edittrgid=1513493169	Evidencia	En Desarrollo	Se relaciona las actividades pedagógicas realizadas por las Direcciones Territoriales para un total de 8 en el mes de mayo, 7 en el mes de junio, 5 en el mes de julio y 7 en el mes de agosto. Dando cumplimiento a lo descrito en el segundo cuatrimestre de 2023.

5	5.10	Orientar iniciativas de lenguaje claro.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	65707	01/05/2023 al 30/11/2023	Esta actividad fue eliminada	Eliminada de la Versión 1 del PAAC	No se evidencia la actividad a desarrollar en Sisgestión ni justificación en el reporte del monitoreo por parte de la OAPII de las razones por las cuales fue eliminada, tampoco en los controles de cambio de las versiones del documento publicado en la web "Programa de Transparencia y Ética 2023". Se recomienda a la OAPII dejar documentado en las versiones, las razones y justificaciones de los cambios efectuados, de tal forma que las fuentes de información sean consistentes.			
	5.11	Ejecutar iniciativas de lenguaje claro en la Superservicios	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	65706	03/04/2023 al 30/09/2023	Esta actividad fue eliminada	Esta actividad fue ellminada	Esta actividad fue eliminada	Esta actividad fue eliminada	Eliminada de la Versión 1 del PAAC	No se evidencia la actividad a desarrollar en Sisgestión ni justificación en el reporte del monitoreo por parte de la OAPII de las razones por las cuales fue eliminada, tampoco en los controles de cambio de las versiones del documento publicado en la web "Programa de Transparencia y Ética 2023". Se recomienda a la OAPII dejar documentado en las versiones, las razones y justificaciones de los cambios efectuados, de tal forma que las fuentes de información sean consistentes.

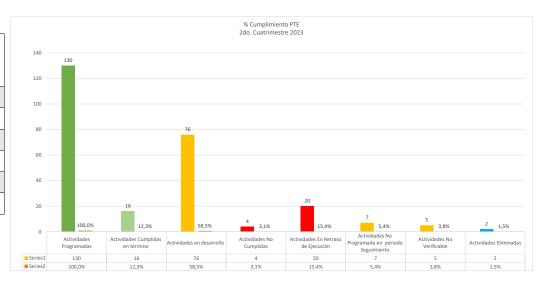
Evaluación y Seguimiento: Lina Jimena Rincón Barrera - Diego Andrés Preciado Torres Revisó: Myriam Herrera Duran

### SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA - PTE - VIGENCIA 2023

FSOLIFMA GENERAL DE CLIMPLIMIENTO PTE - 2do. Cuatrimestre año 2023.

	EJQUEIVIA	SEINERAL DE COIVIF	LINILITIO I IL - Zu	o. cuatimiestie and	2023			
COMPONENTES	No. Total de Actividades Consolidado PTEI V.1	Actividades Cumplidas	Actividades En Desarrollo	Actividades No Cumplidas	Actividades En Retraso de Ejecución	Actividades No Programada en Periodo Seguimiento	Actividades No Verificable	Actividades Eliminadas
Rendición de Cuentas	29	7	20	1	0	1	0	0
Racionalización de Trámites	3	0	1	2	0	0	0	0
Gestión del Riesgo de Corrupción	5	1	2	0	0	0	2	0
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	54	6	32	0	12	2	0	2
Transparencia y Acceso a la Información	39	2	21	1	8	4	3	0
TOTAL	130	16	76	4	20	7	5	2

Programa de Transparencia y Ética V.2 % Cumplimiento Acumulado - Corte a Agosto de 2023													
Actividades Programadas	130	100,0%											
Actividades Cumplidas en término	16	12,3%											
Actividades en desarrollo	76	58,5%											
Actividades No Cumplidas	4	3,1%											
Actividades En Retraso de Ejecución	20	15,4%											
Actividades No Programada en periodo Seguimiento	7	5,4%											
Actividades No Verificable	5	3,8%											
Actividades Eliminadas	2	1,5%											



Los resultados del PTE 2023 Versión 2, producto de la evaluación y seguimiento del 2do.cuatrimestre 2023, son los que se relacionan de manera general a continuación:

1.5 ed ou cumplimiento a la eliaboratión publicación en la página web de las ruevas versiones en el documento PTE 2023 Versión 2, conforme a los alguineste efectuados en la componentes.

2. Las actividades programadas en cada tuno de los subcomponentes, artícula de quebacer de las entidad dendariante los internativantos contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MPG) y sus planes de acción;

3. Los iludieses y responsables complen en su majoria con la ejecución de las actividades programadas en cada uno de los componentes del PTE versión 2, de cartíco de los desenvolos administratos contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MPG) y sus planes de acción;

3. Los iludieses y responsables complen en su majoria con la ejecución de las actividades programadas en cada uno de los componentes del PTE versión 2, destro de los desenvolos establecións

1. Los internativas por las establecións en el PTE versión 2, se electrica que la cividades en el PTE versión 2, de electrica que la cividade se manera de ejecución (15.4%), 5 actividades no verificables (3.8%), 2 actividades eliminadas las cuales no se observan justificadas en las versiones del documento publicado.

Las actividades NO cumplidas, se registran principalmente en los siguientes componentes, así: Rendición de Cuentas/Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones/86083/DT Nororiente

Transparencia y Accesso a la lisformación/Transparencia pasicia/Educidad 75810/Despacho Superintendentes

Racionalización de la información y Accesso a la lisformación/Transparencia pasicia/Educidad 75810/Despacho Superintendentes

Racionalización de la familiare Geserio de la cancelación e incentración e incentración de la recipion de la Registración para de la preguntas que a través del aplicativo del SUIT se

formulan on el fin de reportar las acciones describas: A ADMINISTRATIVA: REDUCCIÓN DE PASOS (MOMENTOS) PARA EL CIUDADANO y B. NORMATIVA: MEJORA U OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL TRÁMITE, de tal forma que sea insumo para dar cumplimiento a las evaluaciones que tanto la OCI como el DAFP en el FURAG electuarán con corte a diciembre de 2023.

Las actividades de Retrazão de Ejecución se ercuentaria para las componentaria la componenta de cumplimiento a las evaluaciones que tanto la OCI como el DAFP en el FURAG electuarán con corte a diciembre de 2023.

S. Las advividades En Retraso de Ejecución se encuentran para los componentes:

Micanalmos de Alemción al Cludadamos Actividad 85944/ Superintendencia Delegada para Protección Usuario y Gestión Territorio -SDPUGT

Deseño de los observatorios ciudadanos/ Actividad 85944/ Superintendencia Delegada para Protección Usuario y Gestión Territorio -SDPUGT

Desarrotto de mesca de articulación entre los actories del sectori Actividades 86079, 86102/ DT Nororiente y Suroriente.

Realizar dialogos regionates con los actores del sectori/Actividades 86037, 85968, 86078, 86107/SDPUGT y DT Centro, Nororiente y Suroriente

Construir Internamientas de access y Orientelemiente del control social y la participación ciudadana en las zorosa apartadas del país/ Actividades 86029, 86087/ DT Noroccidente y Suroriente

Construir Internamienta de access y Orientelemiente del control social y la participación ciudadana en las zorosa apartadas del país/ Actividades 86029, 86087/ DT Noroccidente y Suroriente

Realizar cronograma mensual de los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión / Actividad 88104/ DT Suroriente Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación participación ciudadana y control social/ Actividade 86064, 86086/ DT Nororiente y Suroriente

Residue to standas competencia de la Territorial (SPI)/GIT y DT Oriente, Surrocidente, Curriente, Alvoridades (8004, 8008, 800

La Oficina de Control Internor recomienda frente al PTE. 'Requerir a las dependencias responsables para que reporten el cumplimiento a las actividades anteriormente descritas, de ser necesario ajustando los tiempos establecidos, de tal forma que no afecte el indicador de cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética al final de la vigencia 2023 y se logre cumplir con las metas formuladas y los planes institucionales.

Actualizar el Programa de transparencia y Ética warsión Il Con la etanda de terminación dad, de terminación dad periodo evaluado y recomienda fortalecer los reportes de monitoreo realizados por la Oficina Asesora de Planeación en Introdución Institucional y a las dependencias efectuar lo como alesta prevente viva, esta delicion as desta de como porte de terminación dad, electrica de eleminación de terminación dad, escorar de Planeación en Introdución Institucional y a las dependencias efectuar lo como alesta prevente de monitoreo realizados por la Oficina Asesora de Planeación en Introdución Institucional y a las dependencias efectuar lo como alesta prevente de monitoreo realizados por la Oficina Asesora de Planeación en Introdución de Intro ortes en Sisgestión con las evidencias suficientes para evaluar las metas propuestas.

n cuanto al Mapa de Riesgos de Corrupción versión 2, se concluye que:

\*\*Proceso ADUNISICIÓN DE BIBLIES Y SERVICIO.\*\*

\*\*Proce

Lia ACPM AM-AS-007 es de la vigencia 2022 y su actividades terminaron el 31/1/20023, por tanto, no es un plan de tratamiento para el riesgo en la vigencia 2023.

El iniciador Yumeno de processo identificados con presento abrecado el 250/1/20023, y su aguinimistor los plantes de contra para en la vigencia 2023 y su aguinimistor los plantes de contra para en la vigencia 2023.

Il Para el riesgo "Posibilidad de solicitar, aceptar, recibir, o entregar un addivina para realizar inadocuada supervisión de contratos a su cargo, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros", se reitera que una vez revisada la evidencia se ve que el memorando. para el control 1, sos seguimiento a los 200 contratos incisionados en el primer trimistra en adequadas la evidencia se ve que el memorando. para el control 1, sos seguimientos o las colocortos a los informes de los uniformes de los informes de los informes de los uniformes de los informes de los informes de los uniformes de los informes de los inform

s. La ACPM AM-AS-008 es de la vigencia 2022 y sus actividades terminaron el 23/12/2022, por tanto, no es un plan de tratamiento para el riesgo en la vigencia 2023.

La ACPM AM-AS-005 es de la vigencia 2022 y sus actividades terminaron el 31/12/2022, por tanto, no es un plan de tratamiento para el riesgo en la vigencia 2023.

### Proceso GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

- Process destroy of the Christophila digue significant of the Christophila diguest of the Christophila diguest

b. Para el riesco "Posibilidad de que el usuario ofrezca una dadiva al responsable de servicio-bases de datos (OTIC) para la manipulación o adulteración en beneficio propio o de un tercero en la información contenida en las bases de datos de los sistemas de información" la ACPM AC-TI-012 no existe.

El indicador "Actividades ejecutadas que están relacionadas con gestión de riesgos de seguridad digital 2023" no existe en la medición del proceso 3. Proceso GESTIÓN FINANCIERA

Las acciones de la ACPM AC\_GE-019 es de la vigencia 2019 y sus actividades terminaron o en funda que a relacione de la CPM AC\_GE-019 es de la vigencia 2019 y sus actividades terminaron en el 31/10/2018 porte material productor para en funda que a productor para en funda que a

### 4. Proceso MEDIDAS PARA EL CONTROL:

Los controles descritos para el riesgo "Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para que, por solicitud, ofrecimiento, entrega o aceptación se autorice la destinación indebida de recursos de patrimonios autónomos administrados por la Superintendencia, para beneficio propio o de un tercero." no tienen la estructura de redacción de controles del "INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" versión 5.

Los controctes des Critic para et el regio de del un controcte des Critic para et el regio de colonia para el regio de controcte del regio de composito de colonia para el regio de composito del regio del controcte del regio del composito del colonia para el regio del composito del colonia para el regio del composito del colonia para el regio del controcte del regio del composito del colonia para el regio del regio d

Las acciones de la ACPM APP-01-1007 és de la vegeticia 2020 y sus actividades terminatori el 25/02/2020, por tanto, no es un pian de matamiento para el niesgo en la ve Proceso RIESSOS Y METODOLOGÍAS: El indicador "Cantidad de prestadores con perfilamiento de riesgo" se planteó de manera semestral, y a la fecha 11/09/2023 no se ha realizado el reporte del indicado

### a Oficina de Control Interno recomienda frente al Mapa de Riesgos de Corrupción:

La OAPII debe assourarse que los planes de tratamiento de riespos y los indicadores asociados, siempre deben estar en la vigencia de gestión del riesgo. Se han identificado planes de tratamiento que cerraron en años anteriores a 2023 e indicadores de vigencias anteriores

La OAPII debe asegurarse que, al momento de eliminar un riesgo, sé cumplan con los criterios que están descritos en Instructivo para la administración de riesgos en el numeral 3.4 Procedimiento para la administración de riesgos operación 11.

## Entidat: Suprintendencia de Servicios Pilatico - Myriam Henres Duran - Mei Oficina de Corrol Henro Septimiento Mapa de Risopa Corropción por Process contro Custamento 2023 Figural de Risopa Corropción por Process contro Custamento 2023 Figural de Risopa Corropción por Process contro Custamento 2023 Figural de Risopa Corropción por Process contro

Sepalminos Mapo de Risego Compejos por Processo com S Courimentes 2023 Fecha de Publicación Elegada, D.C., et de agrico de Separado de 2023 Fecha de Publicación Elegada, D.C., et de agrico de 2023  EN JURGO GIFLA DE COURTE DE COURT DE CO																											
	ILLANIDA		ANALISIS DEL HESISO (H	intgo interesto)					VALORA	CIONES CONTROL								RIES	IGO RESIDUAL		Opciones de	Versiön del	Accional servicion of			EVALUACION OFICINA OFICINA II CUATRIMESTR	DE CONTROL INTERNO E 2023
Proceso/ Subproceso Objetivo	Свизы	Resgos	(Se ha materializado el rissgo? Descriptor (de impacto)	el Zona de Riesgo			Frecuencia	Evidencia		(Está(n) definido(n) el(los) responsable(s) ejecución del contro??	de la (Existe una adecuada segregación y autoridad de responsable?	¿La frecuencia de ejecución del control ha demostrado ser oportuna?	¿Cual es el propúsito del control?	¿Cómo se realiza la activida de control?	¿Qué para con las observaciones o desviaciones?	¿Existen evidencia de la ejecución del control?	¿Do que manera se implementa el control?		Zona de Riergo		Manejo del Riesgo Residual	Versión del Risego Actualización d risego registrad en SIGME	Control Actualización 2do. Custrimento 2023 - SIGME	Frecuencia Acciones Asociadas al Control	indicador	SI NO Soportes sobre la medición del indicador	OBSERVACIONES OCI
	Falta o inadecuada identificación de controla en las instancias precontractuales				[CRUIDA 1] El abogado ceda ser que seche un proceso de corresación comoficación revise que a curplino las reconsidedas probuleas en el plan Amail de adquisicores de la verdida, al circur que de exposiços safeticación y del prespueste sides acedo cen el servicio o ben a adquirir y ale arcontrar el prespuesto de la reconsida con el servicio o ben a adquirir y ale arcontrar el comognos de la realiza de la aplatea correspondientes.	Documentado	Continua	Con registro	Manual de Contratación AS-M-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Complista	Manual							Eventual			So vertica que al proceso ha realizada el segúmiento al risego, sali So vertica del 2004/2003. Se resistiaton 16 comoso correspondense a los aguates solicitados a los calestas del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del solicita del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta proceso de cuestes con comisión de comisión (por los que calesta como del resista del calesta por operar del comisión del calesta del comisión del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calesta del calest
		Posibilidad de solicitar, aceptar, recibir, o entregar una dádiva con el fin de direccionar un proceso para banelicio propio o	NO Catastrófic		(CAUSA 2) El obogado asignado cada var que mobe el entado previo con assa esportes, cisa a Comela de Contentación para espotación de aviva convocatoria y publicación de proyecto de plego de condiciorens, en caso de presentense alguna inconsistencia en la aprobación del Coméla se resnel al solicitante para los ajustes perfinantes. El Comité evalúa y avuás continuar con el proceso contratodal.	Documentado	Continua	Con registro	AS-M-002 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA AS-F 05 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Manual	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Aprobado	Reducir	3 17/01/2023	AM-AS-007	Eventual	Numero de procesos identificados con presunto sobomo 2023	https://hiemecalided.uponue yirios.env.co/ISBD/landochu orecostrol nellysincipalion ylacion/YosesFrameset	todas cuantan con al Formato ASF-012 de justificación.  Revisidadis lix evidancias subidas del corrord 4, no correspondis a lo descrito.  Reporte 05/09/2023: no se puede verificar ya que el proceso no proporcionó el acosso a los sopontes de la aplicación de los controles.
	Facultad para realizar modificaciones a las condiciones generales de	de tercetos			se pocusa constituiam.  Esta Comisia Evaluador, determine el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los oferentes, en caso de encontrarse incomistencia o carendo de negociarios habilitantes ao acolicas, los negocimientos de autoriamación o los oferentes en el informe. Este Comisia en reúne al inicio del processo y al momento de la recomendiación de la adjudicación.	Documentado	Continua	Con registro	AS-M-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN	Asignado	Adecuado	Oportuno	Detectivo	Confliable	Se investigen y resuelven oportunemente	Completa	Manual							Este Comité se reúne las veces que sean necesarios de acuerdo a lo definido en el Manual de Contratación			La ACPM AM-AS-037 se de la vigencia 2022 y sua actividades terminaron el 31/12/2023, por tanto, no es un plan de tratamiento para el risago en la vigencia 2023.  El indicador "Numero de procesos identificados con presunto soborno 2023" fue creado el 25/01/2023 y su
Coordinar y ejecuta los procesos	proceso contractual a favor de terceros.				Causa 3. Para la modaldad de contratación directa, el profesional responsable del proceso contractual dispercia el Formato ASF-012, con el fin de justificar el molto por el cual sa termita por la modaldad de contrasado de justificar el molto por el cual sa termita por la modaldad de contrasado discota. El cuano de no contra con este registro se devuelve al abogado para al quate estriante. El profesioral asignado revisa los informes mensuales presentados. Causa 2. El profesioral asignado revisa los informes mensuales presentados por los superiores o nest selfando la alerción possupuestal profesioral.	Documentado	Continua	Con registro	AS-M-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confisible	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Manual							Eventual			seguirimo tur plarasado con una partodicidad trimicatat, se evidencia reporte del 20/85/203 del primer trimicatre en donde En el primer trimicatre se sevisaron 175 estudios previos y ringuno presento posible soborno.  Se verifica que el crocaso ha realizado el securimiento al risisso, asi:
ADQUISICIÓN requeridos para la deplacida de biene S Y SERVICIOS SERVICIOS DA SERVICIOS DE CONTROL D	Fatta o inadecuada  ejecución de controlles  definidos en el proceso  contractual  Directrices subjetivas en  la verificación y  seguirimistro de los  informas de supenisión	Posibilidad de solicitar, aceptar, recibir, o entregar una dádiva			por los supervisores, para verificando la ejecución presuguestal, cumplimiento del objeto y obligaciones contenciadase, legalización de gastos de despisamentes, documentos aportes para los appago y publisa conflictos de inferesse que as puedan presentar. En caso de excentrar alguna inconsistencio a deletidad en el informa an ortificara mediante reamorando al supervisor y al ordensador del gasto, con el fin de que se realican las respectivas acciones a que hay alcuna.	Documentado	Continua	Con registro	AS-M-002 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA AS-F 05 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Manual							Mensual		https://siemecalidad.sup	Reporte del 24/04/2023 en el cual:  Control 1 y control 2: No se ha presentado la primera revisión ya que por memorando NO. 2023/27/004/613 esta proyectado para el primer informe el mes de meyo de 2023.
cumplimiento de so, missión irestitucional	Conflicto de intereses en los supervisores de contratos	pera realizar para realizar indecusada supervisión de contratos a su cargo, con ellí ni de favorecer intereses propios o de sarcarcos	NO Catastrófic	o EXTREMA	Casas 1. El sportior monadimente nesta septimento a la ejocución cominicata lujo se seperiorior, com el fini sientificor posibles abiblidades o monoplemento de las obligaciones contecuelas. El se sobre se sentre al comorginamento de la cominicación de la confinicación de la confi	Documentado	Continua	Con registro	AS-M-002 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA AS-F OSINFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Asignado	Adecuado	Oportuno	Desectivo	Conflable	Se investigan y resualven oportunamente	Complista	Manual	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Aprobado	Reducir	3 17/01/2023	AP-AS-008	Mensual	Numero de procesos identificados con presunto sobomo 2023	attendedus gove constitute de Alsodomiscos control está los les ador 7 Dones Formás aperti. NID — 2000 SEGOLS 2004 1805 2504 2005 20 EE 47 Open Document.	Revised is elevitived as very qui et memorative 2022/2004/011 que de infinité 2022, y servedes en curser qui la comitatio au missalle, se augentier de su verification à se april est pour la comitation par la comitation par la comitation de la verification à les elevations. Les elevations de la verification de la verificación de la ver
	Dificultad de validación de la sosalidad de los soportes preserrados po los contratistas	Pusible fabilitación de documentos públicos o e privados exigidos de los oferentes, or incurriendo en contratación sin cumplimiento de requisitos.	NO Mayor	ALTA	El diagnatio responsable del promoto cado ver que recibe vera selabela dino les reportes sabilante ha disconnecimo en los plantimenses policies destructura per del promoto del promoto	Documentado	Continua	Sin registro	Manual de Contratación AS-M-001Formates AS-F-040 Y AS-F-041	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Conflable	Se investigan y resselven oportunismente	No existen	Manual	MAYOR	ALTA	Aprobado	Reducir	2 17/01/2023	AM-AS-005	Eventual	Numero de procesos identificados con presunto sobomo 2023	terro (Visignacolidad sus prisonicios, que co 98PP) Residente con con 98PP Mediconicio incentral sal Internativo (Constituto de Constituto principal de Constituto (Constituto de Constituto (Constituto (Constitu	Se welfan que se jonnese ha malatent el seguirentes a la riaga, esta Commol III appositivo militar los sopones es las contrasciolin femas a las fatas de chequas según ses el casa commo de la compania de la casa compania de la compania de la compania para por miserio esta despudera hacen as el terramo de FASAT si la se terramo que al celar las compania, por se que se un discourente serendos y no el fose con la trassissión compania. Al se selectura que la higha resistado descenarios.  La ACPEN ANA-5005 en de la vigencia de 2022 y sea entricidade compania del 31/12/2002, por tames, no es un plan de trassisterio per el riago en las la vigencia del compania del 31/12/2002. Del consolución por la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del El confacion "Paramo de processo laterificación con presumo activo 2027" ha creada el 200/12/2002 y se apparimento ha patemación com para processo laterificación con presumo activo y con activo compania de sea industria.
Conocer y fallar los procesos disciplinarios q procesos disciplinarios q se adelastero contra sunvidero y su-andicioner y su-andicioner y su-andicioner de públicos de la DISCIPLINARIO DISCIPLINARIO Servicios Públicos MYTERNO Servicios Públicos de la CONTROL DISCIPLINARIO Servicios Públicos de la CONTROL DISCIPLINARIO SERVICIA PÚBLICO	Desestimación de pruebas en etapas probatorias.	Posibilidad de solicitar, aceptar, necibir o ectregar una dádins para la no investigación, archivo o fallo de investigación, con	No Moderado	MODERADA	Tible del lars verificati cub una de las aspediente para control de tierrou de troctor mensual, con la finalizat de que se professo decisiones en terrous. Se verificación en el cuadro de certelo las columnas de fecha de todes las etapas de proceso. En caso de verciónistes se requestá al prefesional signado invendiamentes, dejando como vedercia certeral de astisteccia con las observaciones preferentes, las cuadros como vedercia certeral de astisteccia con las observaciones profesentes, del consecuente con cercentario en cercepta facia (Casa 37).	Documentado	Continua	Con registro	PROCESO CONTROL DISCIPLINABIO INTERNO- CD PR 001	Atigrado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Conflable	Se investigan y resselven oportsmamente	Completa	Manual	MODERADO	MODERADA	Aprobado	Reducir	3 20/01/2023	AP-CD-009	Eventual Mensual	Materialización riesgos de soborno octi 2023	https://kigmacsilidad.sugerus ylicias.ays.co/KSPA/badas/s precontrol mil/cades/CASA 755-65231100005a/ba/ea	No adecidonado en la muesta da revisión.
procedimientos y términ establecidos en la Ley 73 de 2002, a fin de percen- el comocto desarrollo de función pública.	os d Vencimiento de la etapa sin trámite debido la	el finde fruoncer intereues propios o de tercenos (Riesgo soborno)			El prefericional asiguado una vez al mes ventificará segón se requiera, si en el proceso disciplando obres las actuaciones procesilar y protesoria para la tomo de la disciplando obres las actuaciones procesilar y protesoria para la tomo de la disciplando con conserce no la assencia, establista la gentifica agua fundam lagar. Colonicia del a ventifica referenda a assencia, establista la gentifica agua fundam lagar. Colonicia del arredicio referenda de actual del actual	Documentado	Continua	Con registro	PROCEDIMIENTO EISCIPLINARIO ORDINARIO	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Conflable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Manual									hibb990cenflorument	
Evaluar de forma independiente.	Presiones externas o internas para omitir o modificar información de los informes de auditorias.				Causa 2: El suditor interno, cada vez que lo considere necesario, debe informar que existe un coefficio de intereis de masera euróra si pla jule de sia Oficina de Corora terreson, a travia del traveza Tier 407, se de comerce deben regionar els la legia de Vida del huciciosario de planta y se espediente ad cororanta. En caso de desentra su popolio centrifica de travez no munificado, se recosa al suditor sin proporto de verentuales su rocines disciplinadas.	Documentado	Aleatorio	Con registro	CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO EV-44-001	Atignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Conflable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Manual							Eventual			
oportura, objetiva e imporcial la electricida del Santerna institucio del Santerna institucio de Centrol Interno, di accusado con la concede con la constitución del Centrol Interno, de Centrol Interno, de Centrol Interno, del Centrol Internativa del Interna sederara vigante aporte La GESTIÓN NISTITUCIONAL INTERNATIVO CONTROL DE CENTROL DE		Posibilidad de coercer al equipo auditor para lograr el ocultamiento de los hallazgos u observaciores.	NO Mayor	ALTA	Todas las causas: El jaj. Jefe de la Oficios de Control Interno debe welficar analimente que todos los auditions de la OCI hayan firmado el conocimiento del codigo de fetica de la latera, mediante la verdicació del equediente contratual (contrationally) del expediente virsala de la OCI (Planta). En casa de encontrariar que haza forta el respecto del calcular de la OCI (Planta), En casa de encontrariar que haza forta el respecto del partir del Conocimiento del Codigo de elicia del auditor.	Documentado	Continua	Con registro	CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUERTOR INTERNO EV-44-001	Asignado	Adecuado	Oportuno	Detectivo	Conflable	Se investigan y resuelven opportunamente	Completa	Manual	Mayor	ALTA	Aprobado	Reducir	2 28/01/2023	AP-EV-001	Anual	Materialización riesgos de	http://kigmecsilded.superu Wiles are co/KFD/hedec/s proceeded of findered or To december of the Community of	No seleccionado en la muestra de revisión.
INSTITUCIONAL interdodologias y hiervice de autorios, con el 11 de generar alentas y planteas recomendaciones qui permisan miligre la materialización de lo nisagos que pueden afectar el cumplimien de los objetivos.	a. No declarar conflictos de intereses por parte del equipo suditor.	denhados de la evaluación independiente.			Todas las causas: El (ja) Jeffe de la Oficina de Control Interno, cada vez que se genere un fortorne de auditoria, moias y valdas el caragilmiente del dajptino plantado y de la aplacación del Procederino de Auditoria Interna de Gentión, mediarra de Gentión, mediarra de Gentión, mediar a probadición y forma del informe final. En caso de que se escuentre inconditencia en el informe de auditoria el (ja) ple de la OCI solicita al auditor las correcciones necesarios.	Documentado	Continua	Con registro	EVALUACIÓN DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL EV-99-000	Asignado	Adecuado	Oportuno	Detectivo	Conflable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Manual							Eventual	corrupción 2022	SCHOOLS PROSCESSOR CEROOC CO GET Close of Consumered.	
de los objetivos.					Todas las causas: El (la) Jeffe de la Oficina de Control Interno, cada vez que se finaliza una suditoria, verifica los mesultados de la Encuento de Salitaficación del Ejercicio de Autóricio. El Judio de Inde de Salicia la jele del proceso suditorio que residor la encuenta de sistifiacción con el fin de internalmentar el ejercicio de suditorio que restalla la CCE. En con de que esta una calificación no sutifiactiona, (il plufe de la OCI socializa al equipo auditori cualiter fixenso las observaciones realizadas.	Documentado	Continua	Con registro	GPROCEDMEENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CESTIÓNE INFORMES DE LEY - DV P- 001	Asignado	Adecuado	Oportuno	Detectivo	Conflable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Manual							Eventual			
	Falta de conocimiento del procedimiento.     Escuso de confilazza entre los colaboradones y la empres de viellancia.     Trasilado de elementos sin previa autorización.	Posibilidad de solicitar, aceptar, recibir, o enfregar una diádva para as permitr la salida de alementos o activos de la entidad, ain ninguna autorización en beneficio propio o de terceros	NO Mayor	ALTA	Se realiza trimestralmente el seguimiento del registro de salida de bienes que se efectus a traves del formato GA-7-008	Documentado	Aleatorea	Con registro	Manual de Administración de Blenes GA-84-003	Atignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Conflable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Automatica	MAYOR	ALTA	Aprobado	Redcir	1 25/01/2023	AP-GA-008	Trimestral	Porcentaje de inventarios con novedades - 2023	betas / finismen silidad superna visions any con PSEPA handro / in procontrol mellica ades 52 (20) 255-002555090000 and 4-finit vision 5-69090000 and 4-finit vision 5-69090000000000000000000000000000000000	No seleccionado en la muestra de revisión.
OESTYÓN AMMISTRATIVA Y LOGISTICA  Gardinorri ba sanción e administrativa y los interes muellos e inter	Deficiencia en los lineamiento generales y procedimientos para la admissipación de los bierres de propiedad de la Superintendiencia	Peublidad de salicitud o aceptación de soborno para la torna de deciciones sjutudada a l'interesse projoso o de sercos en la administración de blenes mubbles e intraubles de la erciciad.	No Mayor	ALTA	To contribute for people in processors (in the latest contribute) and operates assessing and a people and advantages to the latest and the contribute cont	Documentado	Continua	Con registro	GAMAGO MANUAL ACMANISTRACIÓN DE BIENES	Arignado	Adecuado	Operturio	Preventivo	Conflable	Se investigan y resuelven oportunamente	Complets	Manual	MANDR	ALTA	Aprobado	Reducir	2 20/01/2023	AP-GA-007	Semestral	Porcentaje de invertarios con novedades - 2023	States / Tilleame allinded, susmerse wirding gave an OFFD for badder by a consortion of the Conference of the Conference and the Conference of the Conference and the Conference of the Conference wind the conference w	Se existence que el processo tratesti.  Les circums que el processo tratesti.  Les primer terresses a compre de lucicionneción, des until de sencientes des PIA a como 22 de forem per de lucicionneción, de un talle de sencientes des PIA a como 22 de forem de 2020, les consequences de 2020, de forem de 2020, de forem de 2020, les consequences de 2020, de forem de 2020, de for
	Recursos destinados a suplir				Causa 1. Semestralmente di lider de infraestructura verifica el reporte "elborne de																			NA.			Les accines de la ACPM AP-DA-607 cleman el 31/12/2022, por taren, no es un plan de tratamiento para el riaggio en la vigencia plantagio en la vigencia plantagio en la vigencia plantagio del insuratorio con ropodules - 2023' fisne reporte del 27/07/2023 en el que se reportan las prusbas describas arteriormente.
Desarrollar la estrategia ternalizaria del la información (IV) a tracado (IV) a t	SSPO requiere actualizar, para beneficio propio o de un tercero.	Posibilidad que algún profesional de la OTIC reciba una dadiva para priostar una necesidad de adquisición tecnológica en a beneficio propio o de un	NO Mayor	ALTA	obolevenció incodigio; "con i fin de descrir à obolevenció incodigio de infraestructura de la resida de vida grantia para identificar la lise altra el considar de la grantia para identificar la lise base y se mais à ride de la dichia para total e en jumposent de invenció la la versa de la grantia para la vida de la constitució de la vida ce in la versa de la constitució de la vida ce in la versa de la disputació para la vigencia. Se versa en siguetació — NAV. y se analizar el a organizante para la vigencia. Se versa en siguetació — NAV. y se analizar el a progressació se reación a la vidició al que por contratos según el procedimiento despresa. Deletto del proposition de la según de la vida de la propiera del propiera. Pola del propiera. Nel mais del procedimiento despresa. Notición: Siguetor. NAV.	Documentado  Documentado	Continua	Con registro  Con registro	THM-902 MANUAL DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS  Proceso de adquisiciones bienes y servicio. Manual de contratación AS-M-001	Arignado Arignado	Adecuado Adecuado	Oportuno	Preventivo	Conflable  Conflable	Se investigan y resuelven oportunamente Se investigan y resuelven oportunamente	Completa  Completa	Automatico  Automatico	Mayor	MODERADA	Aprobado	Reducir	4 NA	NA.	NA.	NA.	NA NA NA	El riesgo fue diminado del proceso sin cumplir con el hastrucimo para la administración de riesgos en el numeral 3.4 Procedimiento para la administración de riesgos operación 11.
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I	y >	Posibilidad de que el usuario ofrezca una dadiva			regional visionalità aggiuntica (Colta vicini di Archive del Archi		Continua	Con registro	GESTIÓN DEL ACCESO A LAS BASES DE DATOS TH-016	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Conflable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Automatico			Annie	Dark-*			Eventual	Actividades ejecutadas que están relacionadas		Sa authencian dos appairements, al primero Asi 17/05/2003 en decesa se esporte 5 estámbates de acceso a Aplicatione de la 55°0 y se gestionemen 23 restrictorese de acceso a basise de ORACLE El segendo regons se realizó el días 08/05/2023 en el cual no se reporteron usuarios inactivados por Sempo de inactividad de 7 maior.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.	Omisión por parte de los liders en la solicitud de la inactivació de usuarios debido a cambio de dependencias, roles ó finalización de contratos	adulteración en beneficio propio o de un terceno en la información contenida en las bases de datos de los sistemas de información	NO MAYOR		El podesional de la OTIC deshabilitará los susantos que gasado un trimetire sin- realizar el acceso a las bases de detas, con el fin de vetar que los susantos no accedan a e atra bases de datos, en caso tal que el susario nuevamente requiera el accesa lo debe transitar en la Herramienta de gestión de 11 con el formato diligenciado 114- OHE (casos I)	Documentado	Continua	Con registro	GESTIÓN DEL ACCESO A LAS BASES DE DATOS TH-016	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Conflable	Se investigan y resuelven opportunamente	Complets	Automatico	CATAGTRORICO	ALTA	Aprobado	Reducir	3 24/01/2023	AC-TI-012	Trimestral	con gestión de fissgos de seguridad digital 2023	X El indicador no posee ficha	Las acciones de la ACPM AC-TI-012 no existe, por terto este risago no posee plan de tratamiento.  El indicador "Actividades ejecutadas que están relacionadas con gestión de risagos de seguridad digital 2023" no existe en la medición del proceso.

	IDEN	NTIRCACIÓN		ANÁLISIS DEL RIESGO (Riolg	go inherente)		VALUENCIÓN EST RESOS												EVALUACION OFFICINA OFFICINA DE CONTROL WITEMIO EL CANTRIBUTER DES														
Proceso/ Subproceso	Chijetivo		Riesgos mi	(Se ha Descriptor (del impacto)	Zona de Riesgo	Descripción del control	Documentsclén	Frecuencia	Evidencia	VALORAC Mombin del documento dende se relaciona el control	IONES CONTROL  (Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) del control del con	de la (Existe una adecuada segregación y autoridad del responsible?	¿La frecuencia de ejecución del control	¿Cual es el propósito del control?	¿Cómo se realiza la actividad	¿Qué para con las ¿Existes conservaciones o la ejecu- denviaciones? control	n evidencia de ¿De que manera se ución del implementa el control?	RIES Descriptor (del impacto)	SGO RESIDUAL  Zona de Riesgo	Estado	Opciones de Manejo del Riesgo Residual	Riesgo Fecha de Actualización o riesgo registra en SIGME	Acciones asociadas al Centrol Actualización 2do. Custrimente 2023 - SIGME	Indicador	s No Soperins solve is medicion del indicator OBSERVACIONES CCI								
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Lúderar y ejecutar las actividades propias de las administración y gestión del talento humano, aplicado la normatividad procedimientos establecidos en la emissa para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Concere action en la augmentan de las personas responsables de analizar perfiles.  Posibilidad de existencia de conflictos de intereses	Posibilidad de recibir,	NO Mayor	ALTA	La Commendant de Coupe de Americane de Present de la Deminio de Coupe de Americane, popular de Coupe de La Deminio de La Demi	Documentado  Documentado	Continua	Con registro	Menual de regresas, subsectiones administrativos y celhos Cel M-SE.  Menual de regresas, subsectiones administrativos y celhos Cel M-SE.	Augrado  Augrado	negonable?  Adecuado  Adecuado	орептино Оропино Оропино	Preventivo Preventivo	Confiable  Confiable	Se investiga y resultura operturamente	Complets Automatico	Magor	ALTA	Aprobado	Reducir	3 23/01/2022	Evertual	Porcernaje de casos identificados asociados al riesgo de corrupción	De extracte de primer del 1509/202 en el cual Des extracte de primer del colorismo de 2020, se designi el un colorismo de con con Administración de Colorismo de								
						China (1) El coordinator de Presupuesto genera un reporte messaal para realizar el regimientos a los saldos presupuestains con la frasilidad de verificar la opostunidad del paga, en el evento que haya diferencias se generan las alentas para que controllidad y teneror realizar has verificaren realizar las verigas y Causa (1). Visidar por pares del Coordinador de Tesovorio cada ver que se malcon	Documentado	Continua	Con registro	Reporte de compromisos	Asignado	Adecuado	Opertuno	Detectivo	Conflable		Complete Manual	-					Mensual										
		Causa (I) Deficiencias en el proceso de revisión y validación de información recibida para el registro de cibigaciones financieras.	Posibilidad de salicitar, aceptar, necibir, o entregar una didata con el fin de realizar una destración indebida de las recursos públicos en beneficio propio o de tercenos.	NO Mayor	ALTA	page de offere de architectes y financia el complemente de las expelles de secuello cala endede de la expelles de la complemente de la respellate de secuello cala endede de la expelles el respellate de la complemente de la complemente de Casa 101. Verificar por parte de las conordiacións de presuperan, certalidad y tenerer la cisa la travacciones excendiones adicidade par las tenes a traval. El respectivo de certificación de la complemente de la conordiación de parteción de certificación del complemente de la conordiación de casación y base el page, a traval, de la veladeción de la información de las conordiacións de la conordiación de las conordiación de las conordiacións de las conordiacións de las conordiacións de las conordiacións de las conordiacións de las electros de la conordiación de las conordiacións de las electros de las electros de las electros del las e	Documentado  Documentado	Continua Continua	Con registro  Con registro	Procediments de Gentión de Traceros GE 2 004. Verificar seguntes de page.  Procediments de Gentión Presignantió CE 7001, Procedimento de contabilidad GE 2001 y Procedimento de Traceros GEP 604, procedimento de Traceros GEP 604.	Asignado Asignado	Adecuado  Adecuado	Орогішно Орогішно	Detectivo  Detectivo	Conflable  Conflable		Completa Manual  Completa Automatico	Mayor	ALTA	Aprobado	Reducir	3 25/01/2023	Eventual  AP-QF-023  Eventual	Tramite de cuentas pagadas	Se electrica or seguirement del 1950/2002 en l'oral.  Divarie el 10 Commente de combatico de l'acceptance genero un reporte mensual para institur el seguirement a los saltos presupuestances on la fedida del verificir les promisérals del pego, el condiseidor de l'acceptance genero un la refune de la regular de la refune de la regular del la refune de la refune de la regular del la refune de la regular del la refune de la refune del refune de l'imposition de la resultance del l'acceptance del regular del la regular del la refune del l'acceptance del regular del la regular del la refune del la regular del regular del la regular								
GESTIÓN FINANCIERA	Assignment la sostenibilidad financiera de la estidad para el adecuado cumplimiento de la misión.	Causa (2) incumplimiento con los tiempos establecidos para las conciliaciones.				Cause 2. Concilor menualmento por parte del coordinador de controbidad los mendientes de los countas becusios combs de libro, acadiens del 20 facility, en para que mela mediante menualment, acididad al facino de la para que mela mediante menualment, acididad al facino de la para que mela mediante menualment, acididad al facino de la presentada, que un empresona la impuesta se malhor las pulsapa porteneras el alberta, yas cuas de ser un euro propio de la ventado en prosedo en antigura la mediantificación de los cintos la sevidicación de surificación de los controles. La descripción del construcción de la construcción de la redicación al lamos y ajulen del claimes.	Documentado	Continua	Con registro	Manual de Procedimientes Contable CF M 600 Numeral S 13 Geralductores ben b.	Asignado	Adecuado	Oportuno	Prewentivo	Conflabile	Se investigan y resselven opportunamente	Completa Manual						Mensual		OUPs.  Electricator "Tombe de contras popular" se endonca 2 applicatoras trimestrates en los que se reporta el número de coertes eschibiles que es aparal el 100%.								
		de beneficiar a los prestadores active el cobro de la contribución. Causa 2. Manipular los aplicativos de cuentas por cobrary contribuciones para beneficiar a los prestadores mediante ajustas con relacido a mediante ajustas con relacido a	Possibilidad de actichar, aceptar, recibir, o embrgar cunt disches con el fin de ajestar la ajestar la dispitar de la ajestar la confessione pera el baseficio propio de un tercerio.	NG Mayor	ALTA	Casa 3.5 das ou ou per president cellet que un recuper o cercit la liquididat.  Casa 3.5 das ou que president de recipio de la libra 4.5 da libra, que prima servir de la mela president funciona, parecep a la expeditar de recipio de la libra, que prima servir de la libra, que prima servir de la libra 4.5 da libra, que prima servir de la libra 4.5 da libra, que prima servir de la libra, que prima servir de la libra 4.5 da libra, que prima servir de la libra 4.5 da libra, que prima servir de la libra 4.5 da libra, que prima servir de la libra 4.5 de la libra, que prima servir de la libra 4.5 de la libra, que la libra 4.5 de la libra, que prima servir de la libra 4.5 de la libra, que la li	Documentado	Aleatoria Continua	Con registro  Con registro	Menual Metabilitigica de las Contribuciones G-RM-063  Propositioniento de contribuciones G-P-063	Asignato Asignato	Adecuado  Adecuado	Opertune Opertune	Correctivo Preventivo	Conflable  Conflable	Se investigan y resselven coportunamente Comple  Se investigan y resselven coportunamente Comple	Manual Manual	Mayor	ALTA	Aprobado	evitar	a 4/08/2023	Eventual  AC-GF-019  Trimestral	Porcentaje por contribución especial - año 2023	A is forte de coris, no a la multipaction perpartire del risage por parte del fider del proceso, incompletente del risage por parte del fider del proceso, incompletente del risage por parte del fider del proceso, incompletente del risage por parte del fider del proceso, incompletente del risage por parte del fider del proceso, incompletente del risage por la segura del 15 MUNTORIO DE LA SILVA CONTROLE DE								
	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	las solicitudes de los prestadores.  Prescripción de las obligaciones y pindida de recursos.	Possibilidad de solicitar, aceptar, recibir, o entragar una diadva con el fin, di diater u omitr el nicio y desarrollo del procedimiento cosciruo, o de sigura de sus espasa para beneficio propio ylo de un tercero.	Mayor	ALTA	El conclusión del SSSEC valación di seguinente a la protecto de forma tenescriar la largerización, y aprilida de forma tenescriar la largerización, y su delidad implada, mediatriar regiona seguina de las perfeciosacións y con el trappo de se materia del serior laccionación, es nel de seguindo general de la regiona de serior del del seguindo del serior del seguindo de	Documentado	Continua	Con registro	PROCEDMENTO DE CESTÓN DE CORRO CÓDICO: CE-2-006- soriveda 9	Asignado	Adecuado	Оропило	Preventivo	Conflable	Se investigan y resuelven opportunamente	Completa Automatica	Mayor	ALTA A	onobesda g	educir	3 27/01/2023		Gestién de cobro en la etapa persussiva	Is evidencia segamiento del 1905/2023 en el cual se evidencia que el coordendor del CGACC gestiono distributa (MATA Trabas quesdinos del ACT Trabas quesdinos del ACT Trabas quesdinos del ACT MATA (CATA CATA CATA CATA CATA CATA CATA								
	5 c	Posibilidad de exidencia de conflictos de intervese.  Incumplimiento por parte de futures committes en los requisites ancidados para la suacropción de contratos en Pordo Empresartal.	Posibilidad de que, por accido su crisidos, se use el poder para que, por solicitud, direcimiento, estrago a capitad nu autorica la destinación indebida de recurso de patrimonios autónomos administras dos por la Superintendencia, para beneficia propio o de un torcero.	No Mayor	ALTA	Casa 1. Las informations impacts de la explosition de las appeles del fondi- tion de la companie	Documentado	Aleatoria Aleatoria	Con registro	CT-P-000 CONTROL Y EMPERATION OF LA LEGUICÓN DE RECURSOS DE PATRIMONICOS AUTÓRNADOS. CT-PR-001 PROCESO MEDIDAS PARA EL CONTROL.	Asignado Asignado	Adecuado  Adecuado	Оротипо Оротипо	Preventivo Preventivo	Conflable Conflable		Complets Manual  Complets Manual	Catastofico	EXTREMA	Aprobado	Reducir	a 19/01/2023	No se definire  AP-CT-006  No se define	Materialización fissgos de corrupción 2022	Se electron reports de l'OSIGNES, se di card es fifeme qui les supervisers à les cerestrons accurbes ceres de l'Archive de l'Osignes de l'Archive de								
	Aplicar las medidas o necesarias para controlar, normalizar y restablecer la	el Fondo Empresarial.  1. Posibilidad de la existencia de conflictos de intereses				Casca 4: Con el foi de voltar que se cristan documentos es los etapas del proceso de investigación, quicomelherete, su partenional e profesional especialista designados investigación, quicomelherete, su partenional especialista designados en los expedientes capital que la departenion, entrador la gerención y antilista de reporte entrelos por el ciotens de gostido discurrental. En caso de excourren convenidad por el ciotens de posición discurrental, foi caso de excourren convenidad para que ejumbo de compositores, será esperia al plin de del depondentes convenidades para que ejumb de compositores. Evidencio convenidades para que ejumbo de compositores entrelos especials, será esta por el aplica de la depondente convenidades para que ejumbo de compositores. Evidencio convenidades el electricios convenidades para que ejumbo de compositores.	Si n documentar	Continua	Con registro	DESARBOLLO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER SANCOINATORIO	Asignado	Adecuado	Opertuno	Preventivo	Conflable	Se investigan y resselven opportunamente	Completa Manual				Quinceral	Imposibilidad de											
MEDIDAS PAR EL CONTROL	prestación de los servicios públicos domiciliarios o comerinar a las personas que los prestan a la rrejora de las condiciones de la prestación.	Posibilidad de contacto directo entre investigado y encargado de la investigación.     Concentración en la asignación de actuaciones	Posibilidad de que, por accida u considia, se use el poder para que por solicitud o aceptación de un		t a	F to a	C C	us 2. Se debis verificar la levalizancia de conflictos de internesa en tadas las como que participas en las estapas del procedimiento administrativas con el filo de chia repueblemento incusaciones que fuem ancesario, velándo la comencia de de cerungolas se de carregolas suas C. A medida que se proferem los actos administrativos muitantes de lo seguidos, el exampata notifica segim los artículos CS, GE, GE/SY 20 el la Ley MST.	Documentado	Continua	Con registro	DESARROLLO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER SANCIONATORIO	Asignado Asignado	Adecuado  Adecuado	Oportuno	preventivo Detectivo	oportunamente		ALTA				Trimestral  Quincenal	ejercer las facultadas de aplicación de medidas para el control contenidas en los actos administrativos preferidos sdasa	Ex-calcular on reports of 155/05/2012 and seal.  They integreculated as Contract of Common of 2016 and experience size (S) processes an investigation year readile suppriment electricities processed (S) and suppriment production construction and country of contract years (S) processes an investigation year readile suppriment hostocommon events of the contract years (S) processes and event from many and part of contract years (S) and suppriment processes (S) processes (S) processes and country of contract years (S) and suppriment years (S) an								
	5	de un mismo prestador a un grupo de profesionales.  4. Omisión u ocultación de pruebas	sobomo no se imporgan las sunciones, la graduación inadecuada de multas o pirdida intencionada de ejecutoriedad de actos administrativos, para beneficio propio o de un tercero.	NO Mayor						4				1.6. A modida que un profinere los actos administrativos multivaries de ligipacios, el encorgados notificas según los articulas CZ, GE, GP y 27 de la Luy 36 212.	Sin documentar  Documentado	Continua Aleatoria	Con registro  Con registro	Se ejecuta pero no está documentado  DESABROLLO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER SANCIONATORIO, DETERMANACIÓN DE NO PERUIDIO DE ACTUACIONATORIO, DETERMANACIÓN DE NO PERUIDIO DE ACTUALISMA PODICULTOR INARGONI, INDEPENDENTE O PARA USO PARTICULAR Y TRÁMETO DE NICETATIVAS DE CERPONIBILIDADES DE SENCIOSOS PRÍSICIOS DE ACUDITOTO Y ALCONTRABILIDADO  DE SENCIOS PRÍSICIOS DE ACUDITOTO Y ALCONTRABILIDADO	Asignatio Asignatio	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Conflable Conflable		Completa Manual  Completa Manual	MAYOR		APROBADIO	Reducir	3 30/03/2023	AP-CT-007 Eventual	Materialización del riesgo de gestión imposibilidad de ejercer las facultados de aplicación de medidas para el	SeaDO-OpenCounter  Les acciones de la ACM APC 1-07 et de la rejercia 200 y sua acriséable terrimann el 26/02/200.  Tropi l'Algorisation de la Companio de la ACM APC 1-07 et de la rejercia 200 y sua acriséable terrimann el 26/02/200.  Tropi de l'acquisité de la resultación para el comercio cranelato en capación de la resultación para el comercio cranelato en capación de la resultación para el comercio cranelato en capación de la resultación
	2 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	Vencimiento de los plazos legales, para el adelardo de las etapas del proceso administrativo      Indebida notificación o comunicación durante el procesos administrativos.										Documentado	Aleatoria	Con registro	OCEANIOLO DE ACTUACONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER AMODINATORO, DETERMINACIÓN DE NO PÉRILUDO EN ACTEMINATA EN PROCESSO MANDRAS, RESPUESTATO EN ESTRADOS PRÍSEDES DE ACUBICATO PARAMENIADO, AUTORIZACIÓN DE SCONDENIA DE CARADOS DE AUTORISES ESTRADOS PRÍSEDES DE AUTORISTO SE AUTORISTO ESTRADOS DE CENTRADOS DE AUTORISTO DE AUTORISES ESTRADOS DE CENTRADOS. PROCEDIMANO DE CENTRADOS.	Asignado	Adecuado	Opertuno	Detectivo	Conflable	Se investigan y resselven opportunamente	Completa Manual						Eventual	control comminidus en los actos administrativos proferidos adego	68a37Gperdbouwert spota or 100% que extende que no aduder regian proses administratos succuratorio. Querte al 1 sematire de 2023, no se presentaron recursos con peledis de comprescrio para recolut-			
	5 6 8 8	Posibilidad de existencia de conflictas de intereses.  Contacto directo, único y alsiado estes personas de la estidad y los teceros al ectados por las decisiones.  Desconocimiento de				CLCCATyCL Diperfersional designates deller resilizar ail messe cara vara al alla campatian en mella scollen, engle corresponde, obive condiciones de principal, enguella or prescriamio de censor a seleza la sociativa servicional di prescriami de Princicco di si univaria, prescriació del crasa del transpersional y presencicio de del manufacio del propio se información del crasa del transpersional y presencicio del censor del composito del consistencia del se del seleza del servicio del del manufacio del propio se indicacionario del se destal preside como electróricos. Cubinoca: Peraflazos de las publicación del se campatina o comeso electróricos.	Documentado	Alestorio	Con registro	PU-PR-401 PROCESO PROTECCIÓN AL USUANIO	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Conflabile	Se investigen y nesuelven oportunamente	Complete Manual						Artali		Se verifica que el pronoso ha realizado el seguiriente al risego el 05/55/2023 sol.  Genero E. Chuser el primor cualitarativa de allo, se realist la publicación en juspia vech da la indicada la consola del cardinal de risida decida dessi partir publica.  La consola del cardinal del risida decida dessi partir publica.								
PROTECCION J USUARIO	Exablence in activations recently agree to be interested to the control of the co	Desconocimiento de  sa actividade grani la prestación  sa para la  se ente la  production por parte de los  ciantes de estos  , a truels de  rectivos que production por parte de los  que brioden  spectrulas con  sociores se  de estos   se  se  se  se  se  se  se  se  se	Problidad nechy, sessing others, and side part of entry others, and side part of entry others, and side part of entry others, and perfections, resumed and qualty, recommission of entrodes to a perdad entrodes to a perdad entrodes to a perdad entrodes to a perdad entrodes to a perdad procedification of procedification of entrodes to entrodes to entrodes to entrodes to entrodes to entrodes to entrodes en	NO Calastráfico	DITRIMA	C. Opprisoned daugrade debert haden regioneren nemand de las sond de common a las personales de la common de la common de la common de recision a la las personales es apprisar los de-sols de las counters debert de common de la common de la common de debert de common de common que este parelle discontent, electroned à personales de common de la common de la common de personales de la common de la common de la common de la common de personales de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la	Sin documentar	Continue	Con registro	No agéno	Asignada	Advecuado	Oponero	Preventivo	Conflabile	Se investigan y nessalvan oponunamente	Complete menual	Grisnodico	LATERIAL	Aprobado	Reducir	1 25/01/2022	AP-PU-005 Mercual	Materialización risegos da soberno exdi 2023	Cement 1: Fluores el prime caraciteramen del rife, se supirir la públicación en popirir anti-la la sucidad del caracitera del prime de la caracita del maio del caracitera								

		IDENTIFICACIÓN		auditore per pe	ISSO (Nesso inherente)		National Color on Intellig																					ICINA OFICINA DE CONTROL INTERNO
		TARREST PROPERTY.		ANNUAL DEL N	.xxx (vargs innerna)						CONES CONTROL									O RESIDUAL							EVALUACION OF	CUATRIMESTRE 2023
Proceso Subproce	Objetivo	Causa	Resgos	(Se ha materializado el riesgo?	igior(del 22nn de Ringo) Descripción del central Decumentación	Frecuencia	Evidencia	Nombre del documento donde se misciona el control	¿Cota(n) definido(n) elflor) responsable(n) de la ejecución del contro?	¿Existe una adecuada segregación y autoridad de responsable?	¿La frecuencia de ejecución del control ha demostrado ser oportura?	¿Cual es el propósito del coetro?	¿Cómo se realiza la actividad de control?		¿Doisten evidencia de la ejecución del implicante?	lementa el Descr		Zona de Riesgo	Estado	Opciones de Manejo del Riesgo Residual	rido del Riesgo Actualizaci riesgo regi en SIGI	in del Actualización	2do. Frecuencia Acciones Asociadas al Control	Indicador		uolas la medición Redissión Redissión		
		Debilidad en la ejecución de los controles de perfilamiento de riesgos 2. Manigulación del manco metodologico de la supervisión basada en riesgos	Posibilidad de que por accido u omisión se			Causa 1 y 2: Curante el mes siguiente a la mesa de trabajo y una veo obtenida l indicatorencium, el proteinosia ajolica la enteologica definida por la OMES y obte un prusta y de perfalimiento de riego, a partir de esto, un definen y registra a prestadores en un documento que tengon puntajo de perifiamiento de riego.		Continua	Con registro	PROCEDIMIENTO PARA EL PERPILAMIENTO DE PRESTACORESCON BASE EN RIESGOS RM-PR-001	Asignado	Adecuado	Oportuna	Preventivo	Conflable	Se investigan y resuelven oportunamente	Complets	Manual							No definida			Se evidencian 2 segaministros del risego de la siguiarra manera: 000/07/202 en el cual se regiona que los dos correntes se levarán a cabo en el segundo cuatrimestre. 1100/2025 se realizó la socialización de los restallados con la DYDAR y la 20AA, de manera que se carricidade si realización con la confirmiento de los creatados con la DYDAR y la 20AA, de manera que se socialidade siredador del confirmiento de los creatadores de servicios coldicos. seco secún las
RIESGO: METODOLO				NO I	tayor ALTA	Casa I. I litte del proceso lingue; y intensidação intérios ou se or año, nes monto de hibique on de de como ser lite proceso excepção de com- participante de region proceso a public conficto de tenero, con el de- prevene guales serán de composito, esta ou de se a public localidar, de la resultad de relação el foculosmos comercidas apertidos el la declaración jumento a conficto de reteriora.		Aleatoria	Sin registro	NA.	Asignado	Adecuado	Operbuna	Preventivo	Conflable	Se investigany resultves oportunamente	Complets	Manual	Mayor	ALTA	Aprobado	Reducir	3 24/01/2	AC-RM-0	Arsail 01	Cartidad de prestadores con partilamiento de riesgo	X 25540525 67644860	executiva discrete como de procedimento REF-DOT. Se electrica que se maior de regular de la selación de procedimento REF-DOT. Se electrica que se maior del regular de la restaura del mismo del como de la descripción de interses de la rescripción de interses de la recordad de la descripción de interses de la recordad de la acciona de la ACPSI ACPSI ACRISTATI de evidencia que se resiste el cargo de la destinación parameterad del como de la ACPSI ACPSI ACRISTATI de evidencia que se resiste el cargo de la destinación parameterad del como del como de la ACPSI ACPSI ACRISTATI del evidencia que se resiste el cargo de la destinación parameterad del como del co
VIGILANC INSPECC		Concertración de la asignación de actividación de actividación de actividación de registro, monitoreo de cargue y el ejecución de acciones, coctrol de cambios de información, exaluación y determinación de or esta de composa acciones aplicables cos n el	acción u omisión, se solicite o acepte dadivas para que no se ejecutes para que no se ejecutes las acciones de vigilancia e inspección pertinentes y la no determinación de control ache los acjetos vigilados para beneficio propio o de un tercero o de un tercero.		ntofico <b>Extinto</b>	Casa 1, 2 1, 4 A routed 2 Court fin de femient de reverse greis às extresses a medificación element, será model de a debet de redes en describe a plamente el semino del equilibro de la recitado y en model y generale se una elementa personal despotale elle a recitado y en model y generale se una elementa personal despotale ellementa de la redes de la redes de la redes del adespotado es colorador de la redescribe de la redescribe de la redescribe a redes adespotado es colorador de la redescribe de la redescribe ellementa del adespotado es colorador de la redescribe de la redescribe ellementa del adespotado es colorador de la redescribe de la redescribe del redescribe ellementa adespotado es colorador de la redescribe del redescribe ellementa alterna del redescribe del redescribe ellementa del redescribe ellementa alterna del redescribe ellementa del redescribe del redescribe ellementa alterna del redescribe ellementa del redescribe del redescribe ellementa alterna del redescribe del redescribe del redescribe del redescribe del mediante su publicación para verificación per per de las citates del reconsi- tiones.	Documentado	Continuo	Con registro	W-P-DISTROGRAMACOR DE ACCONES VOLANCA E ROPIECOR EMPCARE, ESTALAMON CONCIONA SOME LA RESPONSORIO COMMISSIONO PORCOS COMES CAMBO	Antigrada	Adecuado	Оротипо	Preventivo	Conflable	Se investigan y resulven oportunamente	Completa	Manual	Catawordfico	EXTREMA	Aprobado	Reducir	3 2501/2	223 AP-VI-00	Eventual 26	Materialización niagos de corrupción 2022	orecontro orecontro of orm 80 ac780471	modified a manage discollation and a second and a second and a model of mo
		Desconocimiento de gratuidad, requisitor, placos y mecanismos para la solicitud de tramites en la prestación del servicio.				Causa 4 Activided SIC Count file dis director de masura precisal la missionica de conflictos de interessery avillar la metiga no interedionale, de nociono por parte de cliente por desconocimiento de la grasidad en el revolcio, con el apopo de la Oficio Mansos de Comunicación, su malha la publicación con caractera peramenente de información residostada con conficiente, megalitare, puede de accesa al revolcio, grasidad en el servición, rescultanos para demonés de activo de composiço y saborn y para recessación de funccionatos a reoficiación de certifica de referente paramete.	Documentado	Aleatorea	Con registro	VI-P-007 CONTROL DE CAMBIOS DE INFORMACIÓN CARGADA AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI)	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Conflable	Se investigan y resuelven oportunamente	Complets Man	rusi							Permanente			

Departmentancia de formicios Publicas Describidas Especialmentancia de formicios Publicas Describidas Describidas Participas de Composito Publicas Describidas de Composito Publ