PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital AL SERVICIO DE SUMERCE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS - 31 DE DICIEMBRE 2023

COMPONENTE	ACCIÓNES CONTEMPLADA	ESTADO A CORTE DICIEMBRE 31/2023	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN DE VANCES	AVANCE DE ACCIÓN
COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Verificación de cada una de las acciones planteadas en el **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	EN PROCESO	Todos los procesos	matriz con su respectivo seguimiento	70%
					70%
COMPONENTE :RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Identificar los trámites y servicios que brinda la Empresa	EN PROCESO	gestión administrativa y financiera-gestión comercial - facturación y PQR SD .	Se encuentran identificados: 7 tramites de servicios: 1: Matricula para Acueducto, Alcantarillado y Aseo 2. Independización del servicio de Acueducto y Alcantarillado, 3. Provisional de obra, 4. Cambio de Medidores, 5. Suspensión del Servicio 6. Cambio de la clase de uso de un Inmueble al cual se le presta el servicio Publico, 7. Viabilidad y Disponibilidad de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado : donde se des cribe los Requisitos y los procedimientos	100%
	Actualizar ante el SUIT los trámites y servicios a documentar	EN PROCESO	gestión administrativa y financiera-gestión comercial - facturación y PQR SD .	se actualizaron los tramites identificados en el manual procedimientos por el profesional encargado	100%
	Actualizar los formatos de hojas de vida de los trámites y servicios definidos en el SUIT	EN PROCESO	gestión administrativa y financiera-gestión comercial - facturación y PQR SD .	se llevan actualizados 5 formatos y los otros 2 son por sysman	100%
					1 0 0 %
COMPONENTE 3:Rendición de cuentas	Conformación de un equipo de trabajo	finalizada	gestión de dirección	Se conformó el equipo de trabajo para dar respuesta a las preguntas otorgadas por el consejo .	100%
	Consolidar el documento de Rendición de Cuentas.	finalizada	gestión de dirección	Se consolido el documento del informe de control Politico	100%
	Publicar en la página web de la empresa, la información de la Rendición de Cuentas.	finalizada	Gestión de sistemas y comunicaciones.	Con el objetivo de informar y dar a conocer los avances, proyectos y actividades que se ha adelantado en la Empresa de servicios Publicos red Vital paipa se realizo jornada de rendición de cuentas a comunidad y al consejo municipal y al Consejo Territorial de Planeación.	100%
	Implementar una (1) campaña de promoción y difusión de la información publicada.	finalizada	Gestión de sistemas y comunicaciones.	Se realizó la rendición de cuentas ante la comunidadconsejo municipal y al Consejo Territorial de Planeación y algunos funcionarios de la administración.	33.3%
	Evaluación de trabajo	Por trabajar	Control interno Sistema integrado de Gestión.	Para dar cumplimiento a esta acción en el mes de diciembre se realizo una Rendición de cuentas ante la comunidad. Realizar una (1) encuesta de percepción sobre el desarrollo de la jornada.	100%
	Jornada de Evaluación por equipo interno.	Por trabajar	Gestión de dirección , Control interno, Sistema integrado de Gestión.	Para dar cumplimiento a esta acción en el mes de diciembre se realizara el plan de mejora respectivo a la rendición de cuentas ante la comunidad.	100%
	Publicación de Plan de Mejoramiento	Por trabajar	Gestión de dirección , Control interno, Sistema integrado de Gestión.	Para dar cumplimiento a esta acción en el mes de diciembre se realizara el plan de mejora respectivo a la rendición de cuentas ante la comunidad.	100%
				Interacción Permanente	
	Cubrir y registrar las actividades y eventos desarrollados por la Empresa	EN PROCESO	Gestión de sistemas y comunicaciones.	Durante el periodo de octubre a diciembre de 2023: el área de comunicaciones a públicado en la página web las siguientes publicaciones. realizo labores de barrido en el lago Sochagota, así mismo se hizo limpieza del puente subterraneo de la avenida, realizamos poda de arbustos Lago Sochagota, deshierbe y limpieza Parque Jaime Rook y aseo en el CIC,jornada de recepción y acopio de residuos posconsumo en articulacion RED VITAL PAIPA con la administración municipal y Corpoboyacá,corte de árboles en el separador frente al colegio vianney. Para este tipo de trabajos contamos con el apoyo de un andamio, limpieza en el deprimido de la av libertadores, con el fin de mantener en óptimas condiciones este espacio,retiro de material sedimentando en pozos de inspección en el colector principal y red de aguas sanitarias de los sectores Panorama y Alameda. ctividades de corte de césped y poda de arbustos,Jornada de Recolección de Escombros y Basuras Vía Ronda Lago Sochagota ,acompañamiento a la Secretaria de Gobierno en una jornada de recuperación del espacio público, junto con la Policia Nacional,mantenimientos preventivos y correctivos a las estructuras de captación del recurso hídrico que utilizamos para abastecer nuestro sistema de acueducto (desarenadores y rejillas) los cuales se encuentran ubicados en la parte alta de la Quebrada Toibita,Mantenimiento a unidades de Bocatoma de agua para sistemas de acueducto,jornada de Aseo y Embellecimiento y una jornada de Acopio Recepción de Residuos Posconsumo, tales como (equipos y accesorios de computo, Jornada de Aseo y Embellecimiento programada en el Barrio San Miguel,Gran Trueque Ambiental,Trabajos Operativos realizados por cada área de nuestra empresa de Servicios Públicos Red Vital,trueque ambiental 2023 liderado por la Alcaldia Municipal de Paipa, Departamento Administratativo de Planeacion (PGIRS) y la Empresa de Servicios Públicos Red Vital,	100%
	Actualizar permanentemente la información de la página Web.	EN PROCESO	Gestión de sistemas y comunicaciones.	Durante el tercer trimestre se siguen actualizando la información de la pagina web .	75%
	Actualizar permanentemente las publicaciones de la Fan Page Dar respuesta oportuna a sugerencias o inquietudes presentadas por la comunidad a través de las publicaciones realizadas	EN PROCESO	Gestión de sistemas y comunicaciones	Se le da respuesta oportuna a cada una de las sugerencias e inquietudes dadas por parte de cada uno de los usuarios. Redes sociales :25 via whatssap:400	50%
					83%

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecer los cuatro (4) canales de atención implementados (Web, vía telefónica, correo electrónico y Punto de atención presencial)	EN PROCESO	Gestión administrativa y financiera ,gestión comercial,facturación y PQR SD	Los cuatro canales de atencion existentes de la Empresa se atiende por parte de los funcionarios encargados dando respuesta a cada una de las inquietudes .	100%
	Capacitar al personal encargado de la atención al ciudadano en protocolos de atención y cultura de servicio	Por trabajar	Gestión administrativa y financiera ,gestión comercial,facturación y PQR SD	Por medio de la Subgerencia Administrativa y Financiera se gestionara capacitación en protocolos de atención y cultura de servicio.	50%
	Elaborar dos (2) informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de servicios	EN PROCESO	Sistema Integrado de Gestión-Getión comercial facturación y PQR SD	Se realizó el informe del primer semestre donde se identifica los PRR SD ,se esta adelantando el plan de mejora de dicho informe.	40%
	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés	finalizada	planeación y proyectos	El área de Planeación y Proyectos adelanto la MATRIZ DE GRUPOS DE INTERÉS (STAKEHOLDERS) https://redvitalpaipasaesp.com/wp-content/uploads/2023/07/MATRIZGRUPOSDEINTERES.xlsx	100%
	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios respecto a calidad del servicio y atención	finalizada	Gestión comercial facturación y PQR SD -Gestión de sistemas y comunicaciones	el area de gestion de sistemas y comunicaciones de la empresa red vital realizo . 400 encuestas via telefonica diligenciadas del mes de mayo hasta el mes deoctubre.	100%
					78%
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Publicar en los medios de comunicación la información sobre la gestión de la Empresa, como planes, programas, procesos, proyectos y actividades administrativas entre otros.	EN PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES	En la página web institucional se encuentra Publicados planes, programas, procesos, proyectos y actividades administrativas	75%
	Dar respuesta completa y oportuna dentro de los términos de ley o antes, al 100% de los requerimientos y/o peticiones radicadas por escrito, medios electrónicos o presenciales, solicitados por la comunidad	EN PROCESO	Procesos estratégicos Procesos misionales Procesos de apoyo Y procesos de evaluación	Se están adelantando este informe por parte de la oficina de control internoy gestión comercial y facturación y PQR SD	100%
	Implementar un (1) mecanismo que permita el acceso diferencial a la información pública.	EN PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES	Formulario electrónico de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias. https://redvitalpaipasaesp.com/p-q-r-s-f/ Cada proceso maneja su respectivo correo institucional.	80%
					85%
COMPONENTE 6. CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Realizar el empoderamiento de los principios y valores éticos que soportan la gestión de la Empresa	EN PROCESO	Gestion administrativa y financiera	En este trimestre se cuenta con la actualización del código de integridad.con el mapa de procesos y organigrama	100%

componentes	1. Mapa de riesgos de corrupción		70%
	2.Racinalización de tramites		100%
	3.Rendición de cuentas		83%
	4.Atención al ciudadano		78%
	5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información		85%
	6 .codigo de integridad		100%
Nivel de avance PAAC con corte al mes de septiembre 2023			86%

RECOMENDACIONES

La empresa muestra compromiso con la implementación del plan anticorrupción y atención al ciudadano, es importante trabajar en las acciones atrasadas para generar avances en los próximos trimestres.

Jhon Edison Fonseca B.

JHON EDISON FONSECA BARÓN

Jefe de control interno

