FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS - 30 DE SEPTIEMBRE 2023

COMPONENTE	ACCIÓNES CONTEMPLADA	ESTADO A CORTE SEPTIEMBRE 30/2023	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 .	En este trimestre se actualizo un formato de los 5	43%
					8 1 %
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.	Se realizó la rendición de cuentas ante la comunidad y el consejo municipal y algunos funcionarios de la administración. https://www.youtube.com/live/H1Ue9PskwQ?si=ngcgfCM-X7lKXbwJ	100%
	Implementar una (1) campaña de promoción y difusión de la información publicada.	EN PROCESO	Gestión de sistemas y comunicaciones.	Se realizó la rendición de cuentas ante la comunidad y el consejo municipal y algunos funcionarios de la administración. https://www.youtube.com/live/H1Ue9PskwQ?si=ngcgfCM-X7lKXbwJ	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 realizara una Rendición de cuentas ante la comunidad. Realizar una (1) encuesta de percepción sobre el desarrollo de la jornada.	0%
	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.	0%
	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.	0%
	Interacción Permanente				
	Cubrir y registrar las actividades y eventos desarrollados por la Empresa	EN PROCESO	Gestión de sistemas y comunicaciones.	Durante el periodo de julio a septiembre de 2023: el área de comunicaciones a públicado en la página web las siguientes publicaciones. mantenimiento y limpieza de las unidades de sistemas de saneamiento básico individuales (pozos sépticos) en las veredas Toibita (10) Mirabal (2) y San Miguel Alto (2) utilizando el sistema de succión-presión tipo Vactor,Jornada de recuperación del espacio público en la ronda del Lago Sochagota,apacitaciones en abono orgánico líquido mineralizado,Las cuencas hidrográficas proveen servicios ambientales que garantizan la disponibilidad de nuestro recurso hídrico,Mantenimiento Planta Nueva,Lavado de Tanques de Cloración y Tanque Urapanes,limpieza y recuperación del espacio público con Secretaria de Gobierno y Policía, limpieza en nuestra planta convencional, recordemos que este trabajo lo realizamos con el fin de garantizar a los paipanos una excelente calidad de agua.sanciones y conductas inadecuadas de recoleccion,labores de embellecimiento en nuestro municipio. Se efectuó poda de árboles, árbustos, sdemas corte de césped y bordeado con guadaña en los diferentes barrios del municipio	75%
	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 :30 via whatssap:450	50%
					50%

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 .	85%
	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.	0%
	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%
					65%
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		81%
	3.Rendición de cuentas		0%
	4.Atención al ciudadano		65%
	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			67%

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

300%

