COMPONENTE	ACCIÓNES CONTEMPLADA	ESTADO A CORTE SEPTIEMBRE 30/2024		RESPONSABLE	VERIFICACIÓN DE VANCES	AVANCE DE ACCIÓN
		EN PROCESO	FINALIZADO			
COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Verificación de cada una de las acciones planteadas en el MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		X	Todos los procesos	Se encuentra en proceso ya que se esta haciendo seguimiento del segundo al tercer trimestre	100%
COMPONENTE :RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Identificar los trámites y servicios que brinda la Empresa		X	Subgerencia Administrativa y Comercial y de Atención al Cliente	https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/tramites-y-servicios/	100%
	Actualizar ante el SUIT los trámites y servicios a documentar.		X	Subgerencia Administrativa y Comercial y de Atención al Cliente	El reporte enviado por el profesional encargado SUITnos dice que se ha cargado un 25% para el 2024 con 345 reporte pendientes y 116 radicados.	70%
	Actualizar los formatos de hojas de vida de los trámites y servicios definidos en el SUIT		X	Subgerencia Administrativa y Comercial y de Atención al Cliente	Los informes enviados mensualmente son revisados y auditados por el profesional encargado en hacer los respectivos cargues.	100%
	Priorizar los trámites y servicios		X	Subgerencia Administrativa y Comercial y de Atención al Cliente	Se les da prioridad a las respectivas solicitudes y tramites que hacen diariamente los usuarios. planillas atención como punto de control.	100%
	Implementar una (1) estrategia para la racionalización de trámites		X	Subgerencia Administrativa y Comercial y de Atención al Cliente	Por medio de ventanilla única se ha logrado racionalizar los diferentes tramites, atra ves una pronta de atención a las quejas o reclamos que lleguen por parte de los usuarios en apoyo constante del área de acueducto y alcantarillado.	100%
						94 %

COMPONENTE 3:Rendición de cuentas	Conformación de un equipo de trabajo		x	Gerencia	Comité de conciliación de defensa judicial. (resolución 052 del 2023) Comité de sostenibilidad	50%
	Consolidar el documento de Rendición de Cuentas.		x	Oficina Asesora de Planeacióncoordinador plan de desarrollo y Proyectos	no se realizo nunguno para el ultimop trimestre 2024	100%
	Publicar en la página web de la empresa, la información de la Rendición de Cuentas		x	Comunicaciones	no se realizo nunguno para el ultimop trimestre 2024	100%
	Implementar una (1) campaña de promoción y difusión de la información publicada		x	Comunicaciones	https://www.facebook.com/share/p/1GQNAizUTM/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/1Dhq2rWuys/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/15Wp4vJ2o4/?mibextid=wwXIfr	100%
	Implementar una (1) estrategia de interacción entre la empresa y la comunidad.		x	Comunicaciones	https://www.facebook.com/share/p/1XQ37k8W4S/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/12EgiX2WvDv/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/14ouvUZXzM/?mibextid=wwXIfr	100%
	Evaluación de la jornada		x	Control interno Sistema integrado de Gestión.	Este informe se encuentra en la oficina de SIG.	100%
	Jornada de Evaluación por equipo interno		x	Gerencia y Control interno Sistema integrado de	Este se cumplió en el tercer trimestre y se verifico en las auditorias internas realizadas.	100%
	Publicación de Plan de Mejoramiento		x	Comunicaciones	Los procesos auditados dieron a conocer los respectivos planes de mejoramiento lo cuales se les realizara su respectivo seguimiento en el 2025.	100%

COMPONENTE 3:Rendición de cuentas	Cubrir y registrar las actividades y eventos desarrollados por la Empresa.		x	Comunicaciones	https://www.facebook.com/share/p/1Br8pXmQ6k/?mibextid=wwXIf https://www.facebook.com/share/p/1Dhq2rWuys/?mibextid=wwXIfr	100%
	Actualizar permanentemente la información de la página Web.		x	Comunicaciones	Cada semana o mes se va actualizando la información en la plataforma por los diferente eventos o socializaciones que maneja la empresa de servicios públicos RED VITAL PAIPA S.A.E.S.P	100%
	Actualizar permanentemente las publicaciones de la Fan Page		x	Comunicaciones	https://www.facebook.com/RedVitalPaipa	100%
	Dar respuesta oportuna a sugerencias o inquietudes presentadas por la comunidad a través de las publicaciones realizadas	x		Comunicaciones	Se están adelantando este informe por parte de la oficina de control interno, gestión comercial y facturación y PQR SD, para el mes de enero del próximo año se oficializará respectivamente a la oficina encargada para su respectivo informe final 2024.	75%
						94%

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)		x	Subgerencia Administrativa y Comercial y de Atención al Cliente	https://api.whatsapp.com/send/?phone=573208585284&text&type=phone_number&app_absent=0 https://redvitalpaipasaesp.com/p-q-r-s-f/ https://tramitesweb.sysman.com.co/apps/FAC/index2.jsp?id=314e9d847ac577d7847b47a65236e2f5	70%
	Capacitar al personal encargado de la atención al ciudadano en protocolos	x		Subgerencia Administrativa y Comercial y Financiera	Se encuentra todavía en aprobación por parte de la Gerencia General del manual del servicio al ciudadano.	75%
	Elaborar dos (2) informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación	X		Subgerencia Administrativa y Comercial y de Atención al Cliente	Para el segundo informe se oficializará en el mes de enero del siguiente año para la respectiva caracterización de la información y así por parte de la oficina de control interno realizar el informe final 2024.	50%
	Realizar dos (2) campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	X		Subgerencia Administrativa y Comercial y de servicio al Cliente	No se pudo relizar nada , se manejara para la proxima vigencia.	10%
	Construir e implementar una política de protección de datos personales.		x	Gerencia Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	https://redvitalpaipasaesp.com/informacion-de-entidad/tratamiento-de-datos/	100%
	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés		x	Subgerencia Administrativa y Comercial y de Atención al Cliente	https://redvitalpaipasaesp.com/wp-content/uploads/2024/05/Matriz-Grupos-de-Interes.pdf	100%
	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios respecto a calidad del servicio y atención		x	Subgerencia Administrativa y Comercial y de Atención al Cliente	lo manejo la oficina de SIG	100%
						72%

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.		X	Control Interno y Comunicaciones	https://redvitalpaipasaesp.com/ https://redvitalpaipasaesp.com/wp-content/uploads/2024/05/Plan-Estrategico-Institucional.pdf https://redvitalpaipasaesp.com/wp-content/uploads/2024/05/Plan-Estrategico-Institucional.pdf	100%
	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	X		Subgerencia Administrativa y Comercial y de Atención al Cliente	se oficializará y se sara a conocer en el mes de enero 2025	75%
	Elaborar un registro de activos de información pública	X		Subgerencia Administrativa y Comercial	Se adelanta por parte de los profesionales pertinentes en el tema para realizarlos en el próximo plan de acción de la vigencia que llega.	10%
	Socializar y publicar el esquema información pública.	X		Subgerencia Administrativa y Comercial	Se adelanta por parte de los profesionales pertinentes en el tema para realizarlos en el próximo plan de acción de la vigencia que llega.	10%
	Elaborar el índice información clasificada o reservada	x		Subgerencia Administrativa y Comercial	Se adelanta por parte de los profesionales pertinentes en el tema para realizarlos en el próximo plan de acción de la vigencia que llega.	10%
	Emitir un concepto Jurídico de aprobación del índice de información reservada y clasificada	x		JURIDICA	No se ha realizado por el momento ya que no se han requerido.	50%
	Seguimiento al inventario de los activos de información		X	Comunicaciones	Adquisición y compra de equipos de cómputo ingresados a almacén.	100%
	Implementar un (1) mecanismo de monitoreo		X	Comunicaciones	https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion/	100%
						44%

COMPONENTE 6. CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Realizar el empoderamiento de los principios y valores éticos que soportan la gestión de la Empresa	x	Subgerencia Administrativa y Comercial y Control Interno	Se le dará cumplimiento para el último trimestre.	50%

componentes	1. Mapa de riesgos de corrupción		100%
	2.Racinalización de tramites		94%
	3.Rendición de cuentas		94%
	4.Atención al ciudadano		72%
	mos para la transparencia y acceso a la ir		44%
	6 .codigo de integridad		50%
Nivel de avance PAAC con corte al mes de marzo 2024			76%

RECOMENDACIONES
Se recomienda el cumplimiento de la información solicitada por parte de la oficina de control interno ya que sin esta no se le puede dar cumplimiento y cierre a los diferentes componentes.