

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: AGUAS NACIONALES EPM
Vigencia: 2017
Fecha publicación: Septiembre 10 de 2017

Seguimiento 3						
Fecha seguimiento:	Enero 10 de 2017 (corte Diciembre 31 de 2016)					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actividad 1.2 Revisión y actualización de los riesgos y su valoración	30/06/2017	Se programó la capacitación para el mes de octubre	0%	La actualización se tiene programada para el mes de Octubre de 2017 teniendo en cuenta la disponibilidad del asesor de EPM el cual atiende a todas las empresas del grupo empresarial.
	Monitorio y revisión	Actividad 1.4 Monitoreo de los riesgos enfocados en contratación	30/06/2017	Se documentó el mapa de riesgos del proceso adquisición de Bienes y Servicios, el cual contó con la participación del equipo directivo de la empresa	100%	El mapa de riesgos logrado debe ser socializado con todo el personal que tenga en sus funciones temas contractuales
2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Identificación de trámites	Actividad 1.1 Revisión de los tramites, OPA y servicios asociados identificados en la vigencia anterior	30/04/2017	Se cuenta con el inventario de tramites que deben ser gestionados por los usuarios del servicio Se solicitó a EPM capacitación para la correcta identificación de las OPA y tramites	50%	El inventario identificado se debe clasificar entre Tramite y OPA (otro procedimiento administrativo)
		Actividad 1.2 Revisión de los requisitos, canales, procedimientos para los trámites OPA y servicios	30/04/2017	Se cuenta con el inventario de tramites que deben ser gestionados por los usuarios del servicio Se solicitó a EPM capacitación para la correcta identificación de las OPA y tramites	50%	Se debe seguir trabajando para alcanzar una correcta definición de requisitos
		Actividad 1.3 Registro de tramites y OPA en el SUIT	30/06/2017	Se cuenta con la definición inicial de los tramites, se está a la espera de recibir la capacitación de EPM para así tener una definición más acertada a la realidad de la filial y se realizará el reporte ante el SUIT	0%	Se debe registrar los tramites en el SUIT en armonía con los dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012
	Priorización de trámite	Actividad 2.1 Revisión de trámites y OPA	10/08/2017	Se cuenta con el inventario de tramites que deben ser gestionados por los usuarios del servicio Se solicitó a EPM capacitación para la correcta identificación de las OPA y tramites	50%	Se debe seguir trabajando para alcanzar una correcta definición de requisitos
	Racionalización de trámites	Actividad 3.1 Definición de estrategias para reducción de tramites	15/09/2017	Se ha avanzado en la definición de requisitos para la reducción de tramites	50%	Se debe seguir avanzando para alcanzar una correcta definición de requisitos
Actividad 3.1 Diseño de formularios para adelantar tramites		15/09/2017	Se cuenta con la definición inicial de los tramites, se está a la espera de recibir la capacitación de EPM para así tener una definición más acertada a la realidad de la filial y se realizará el reporte ante el SUIT	0%	No se ha avanzado, se está a la espera que EPM capacite y revise los avances en la clasificación de los tramites	
3 - RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actividad 3.1 Socialización y reuniones con las comunidades de los proyectos	30/11/2017	Se vienen ejecutando los cronogramas, se han realizado las siguientes actividades: festivales del río, talleres ambientales, socializaciones, visitas guiadas, stand portátil para socializar el proyecto (alcaldías, concejo y entes administrativos), jornada ambiental y capacitaciones a la comunidad en el recurso hídrico	80%	Se vienen ejecutando los cronogramas según lo planeado.
		Actividad 3.2 Seguimiento y mejora a los canales habilitados para la comunidad	30/11/2017	Se tabularon los resultados de las encuestas de los canales de comunicación, se tomaron las medidas que dieron lugar según los resultados. La evaluación de Medios de Comunicación se realiza en noviembre de 2017	80%	Se evidencia que se tomaron las acciones que arrojaron las encuestas. (Ver correo electrónico Evaluación de medios 2016)
4 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano	Actividad 1.1. Continuidad del programa "lecturas y consumos" enfocado en los nuevos sectores	30/12/2017	Se han impactado 1.407 personas ubicadas en los barrios Esmeralda, Margaritas, Niño Jesús y Ciudadela MIA. Se anexan registros de evidencia Meta: 1452	97%	Se vienen ejecutando los cronogramas según lo planeado.
	Afianzar la cultura de servicios al ciudadano en los servidores públicos	Actividad 2.1. Jornadas de capacitación en atención al ciudadano	15/09/2017	Se capacitaron los vocales de control y presidentes de juntas de acción comunal de las comunas (13) en una jornada. Se tiene planeado realizar otra jornada para el mes de Noviembre	50%	Se vienen ejecutando los cronogramas según lo planeado.
		Actividad 3.1. Implementación de un módulo para la consulta de la factura a través de página Web de la empresa	30/06/2017	Se solicitó el requerimiento al proveedor del software, se está a la espera de la implementación	10%	Realizar seguimiento a la implementación del sistema de información y continuar con la verificación en el cumplimiento de la acción de mejora El proveedor del sistema no ha realizado la actividad.
	Priorización de trámite	Actividad 3.2. Implementación del modulo de registros de PQRs a través de la página Web	30/06/2017	En la página web la ciudadanía puede interponer sus PQRs, se designó una persona de servicio al cliente para atender las PQRs que ingresen por ese canal	100%	Realizar pruebas de manera permanente con el fin de poder evidenciar la efectividad del canal de atención
5 - MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						No se plantearon acciones de mejora para este componente