



**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO**

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

**PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2019**

<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>				<b>SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL 2019</b>		
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades Programadas</b>		<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Observaciones</b>	<b>% de cumplimiento</b>
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Identificar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	En proceso de construcción	Marzo 2019		33.33%
	1.2	Consulta participativa a actores internos y externos de la entidad del Mapa de Riesgos de Corrupción.	En proceso			33.33%
				<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1ER COMPONENTE</b>		<b>33.33%</b>



**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO**

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

<b>COMPONENTE 2: ANTITRATIME</b>			<b>SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL 2019</b>		
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>Fecha Programada</b>	<b>Observaciones</b>	<b>% de cumplimiento</b>
<b>Planificación – Identificación y priorización de trámites.</b>	1.1	Entrega de resultado de la solicitud realizada vía mail, cuando el usuario facilite su correo electrónico	Durante toda la vigencia	Cuando el usuario autoriza que el producto de sus trámites sean enviados al correo electrónico.	33.33%
	1.2	Entrega de la certificación de viabilización de servicios debidamente soportada con el formato diligenciado.	Formatos debidamente diligenciados.	Durante toda la vigencia	Se evidencia que existe formato de solicitud de viabilización de los servicios.
<b>Acciones, anti tramites y controles de trámites y procedimientos</b>					



**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO**

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

	1.3	Solicitud arreglos de redes internas de las casas de habitación, debidamente soportada con el formato diligenciado.	Formatos debidamente diligenciados.	Durante toda la vigencia	Se evidencia que existe formato de solicitud de arreglos de redes internas en casas de habitación.	33.33%
	1.4	Solicitud de acuerdos de pago para usuarios morosos.	Formatos debidamente diligenciados.	Durante toda la vigencia	Se hace el acuerdo de pago mediante solicitud formato debidamente diligenciado.	33.33%
	1.5	Identificación de los trámites y servicios inscritos en el SUIT	Identificación de todos los trámites y servicios q se pueden prestar en la empresa y cuales se pueden suprimir porque o prestan mayor beneficio a los usuarios			33.33%



**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO**

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO COMPONENTE</b>	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2DO COMPONENTE</b>	<b>33.33%</b>
---	--	---------------

<b>COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS</b>			<b>SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL 2019</b>			
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>Fecha Programada</b>	<b>Observaciones</b>	<b>% de cumplimiento</b>	
<b>Subcomponente 1/ Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	1.1	Publicar información y noticias en el sitio web de la Institución.	Información de la institución publicada en el sitio web	Durante toda la vigencia 2019		33.33%
	1.2	Consultar a la ciudadanía sobre temas de interés.	Se aplican las encuestas de satisfacción a los usuarios.	Durante toda la vigencia 2019	Aplicación de la encuesta a los usuarios de la institución y redes sociales sobre temas de interés.	33.33%
	1.3	Realizar capacitaciones a los Usuarios.	Informe con listado de asistencia de asistencia a capacitaciones realizadas			0%



**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO**

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

<b>Subcomponente 3/</b> Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	3.1	Rendición de Cuentas al Consejo Municipal	Informe de rendición de cuentas realizada ante el Concejo Municipal y el Consejo Directivo de la AAA.	VeZ al año		0%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL TERCER COMPONENTE</b>			<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 3ER COMPONENTE</b>			<b>16.66%</b>

<b>COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO</b>			<b>SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL 2019</b>		
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>Fecha Programada</b>	<b>Observaciones</b>	<b>% de cumplimiento</b>
<b>Subcomponente 1/</b> Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Elaboración de encuestas de percepción a los usuarios.	Se aplican las encuestas de satisfacción a los usuarios.	Cuatrimestralmente revisar resultados	33.33%
	1.2	Implementar herramienta en la página web institucional para la accesibilidad del usuario.	En proceso de implementación.		33.33%



**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO**

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

	1.3	Continuar con la aplicación de los procedimientos de peticiones, quejas, reclamos y Denuncias. PQRD	Aplicación de los procedimientos para dar trámite a pqr. Según ley 1755 de 2015.	Durante toda la vigencia 2019	Se verificó que se da trámite y contestación a las pqr impetradas por los ciudadanos.	33.33%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL CUARTO COMPONENTE</b>			<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 4TO COMPONENTE</b>			<b>33.33 %</b>

<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>			<b>SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL 2019</b>		
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>Fecha Programada</b>	<b>Observaciones</b>	<b>% de cumplimiento</b>
<b>Subcomponente 1/</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicar documentos en el sitio web de la entidad	Información de la Entidad, trámites, informes de ley etc. publicada.	Enero a Diciembre de 2019	Se está dando cumplimiento a esta meta, toda vez que se está completando la información de la entidad publicada en la pagina web.	33.33%



**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO**

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

<b>Subcomponente</b> <b>2 /</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Creación de redes sociales para divulgar información de trámites, servicios y gestión de la AAA	En proceso de implementación	Enero a Diciembre de 2019		33.33%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL QUINTO COMPONENTE</b>			<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 5TO COMPONENTE</b>			<b>33.33%</b>

<b>PROMEDIO GLOBAL CUMPLIDO</b>	<b>30%</b>
---------------------------------	------------

Elaborado por: **YENITH PAHOLA GAITAN PEREZ**  
Asesora Externa Control Interno

Fecha de publicación: 15 de mayo de 2019