



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

**LA BELLEZA**

NIT: 900. 348.296 - 2

**SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2021**

<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>				<b>SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL 2021</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	Elaborar la guía de riesgos de corrupción.	En proceso de construcción	Marzo 2021	Está en proceso de construcción	33.33%
	1.2	Publicación de riesgos de corrupción de la entidad	Esta en proceso de construcción	Abril 2021	Esta en proceso de construcción	33.33%
				<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1ER COMPONENTE</b>		<b>33.33%</b>

<b>COMPONENTE 2: ANTITRATIME</b>			<b>SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL 2021</b>		
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>Fecha Programada</b>	<b>Observaciones</b>	<b>% de cumplimiento</b>



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

<b>Planificación – Identificación y priorización de trámites.</b>	1.1	Aplicación de encuestas de satisfacción	Se aplican las encuestas de satisfacción a los usuarios de la Emopresa	Durante toda la vigencia	Cuando el usuario voluntariamente diligencia la encuesta	33.33%
	1.2	Solicitud de - certificación de viabilidad de servicios	Formatos debidamente diligenciados.	Durante toda la vigencia	Se evidencia que existe formato de solicitud de viabilización de los servicios.	33.33%
<b>Acciones, anti tramites y controles de trámites y procedimientos</b>	1.3	Solicitud de acuerdos de pago para usuarios morosos.	Formatos debidamente diligenciados.	Durante toda la vigencia	Se evidencia que existe un formato donde el usuario solicita el acuerdo de pago.	33.33%
	1.4	Identificación de los trámites y servicios inscritos en el SUIT	Se está en proceso de identificación de los trámites que se realizan en la entidad.	Durante toda la vigencia	Se está en proceso de identificación de los trámites que se realizan en la entidad.	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 2021</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> Información de calidad y en lenguaje comprensible	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 2021		100%
	1.2	Consultar a la ciudadanía sobre temas de interés.	Se aplican las encuestas de satisfacción a los usuarios.	Durante toda la vigencia 2021	Aplicación de la encuesta a los usuarios de la institución y redes sociales sobre temas de interés.	100%
	1.3	Realizar capacitaciones a los Usuarios.	Informe con listado de asistencia de asistencia a capacitaciones realizadas		Se han realizado capacitaciones a los funcionarios de la AAA.	100%



**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.	Una Vez al año	Se realizó rendición de cuentas al Consejo Municipal	100%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL TERCER COMPONENTE</b>			<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 3ER COMPONENTE</b>			<b>100%</b>

<b>COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO</b>			<b>SEGUIMIENTO POR LA OCI A ABRIL 2021</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.	Se ha implementado herramientas a través de las cuales el usuario puede acceder a la página web de la Empresa para obtener información.	Permanente	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 2021	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 2021</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 2021	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 2021		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>46,66%</b>
---------------------------------	---------------

Elaborado por: **JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN**  
Asesora Externa Control Interno