



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				SEGUIMIENTO POR LA OCI A AGOSTO 2019		
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	Fecha programada	Observaciones	% de cumplimiento
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Identificar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Se elaboró el mapa de riesgos anticorrupción.	Marzo 2019	Está en proceso de aprobación	66.66%
	1.2	Consulta participativa a actores internos y externos de la entidad del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se realizó consulta a los actores del proceso			66.66%
				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1ER COMPONENTE		66.66%



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

COMPONENTE 2: ANTITRATIME			SEGUIMIENTO POR LA OCI A AGOSTO 2019			
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Programada	Observaciones	% de cumplimiento	
Planificación – Identificación y priorización de trámites.	1.1	Entrega de resultado de la solicitud realizada vía mail, cuando el usuario facilite su correo electrónico	Se le ha informado al usuario el correo electrónico para la solicitud de sus trámites.	Durante toda la vigencia	Cuando el usuario autoriza que el producto de sus trámites sean enviados al correo electrónico.	66.66%
	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.	66.66%
Acciones, anti tramites y controles de trámites y procedimientos						



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 un formato donde el usuario solicita la verificación de fugas internas.	66.66%
	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.	66.66%
	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

PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO COMPONENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2DO COMPONENTE	60%
---	--	------------

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS			SEGUIMIENTO POR LA OCI A AGOSTO 2019			
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Programada	Observaciones	% de cumplimiento	
Subcomponente 1/ 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 2019		66.66%
	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.	66.66%
	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.	33.33%



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Subcomponente 3/ 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	Se realizó rendición de cuentas al Consejo Municipal	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL TERCER COMPONENTE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 3ER COMPONENTE			66.66%

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO			SEGUIMIENTO POR LA OCI A AGOSTO 2019		
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Programada	Observaciones	% de cumplimiento
Subcomponente 1/ 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	66.66%
	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	66.66%



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.	66.66%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL CUARTO COMPONENTE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 4TO COMPONENTE			66.66 %

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			SEGUIMIENTO POR LA OCI A AGOSTO 2019		
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Programada	Observaciones	% de cumplimiento
Subcomponente 1/ 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.	66.66%



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Subcomponente 2 / 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%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL QUINTO COMPONENTE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 5TO COMPONENTE			50%

PROMEDIO GLOBAL CUMPLIDO	61.9%
---------------------------------	--------------

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