



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

**SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2020**

<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>				<b>SEGUIMIENTO POR LA OCI A AGOSTO 2020</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> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1	Hacer seguimiento a los riesgos de corrupción por áreas.	Se elaboró la política de riesgos de corrupción.	Marzo 2020	Está en proceso de aprobación	33.33%
	1.2	Publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	Se realizó consulta a los actores del proceso		Está en proceso de aprobación	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 agosto 2020</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	Aplicación de encuestas de satisfacción al usuario.	Se están aplicando las encuestas de satisfacción al usuario.	Durante toda la vigencia	Se tabulan trimestralmente	66.66%
	<b>Acciones, anti tramites y controles de trámites y procedimientos</b>	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.
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 un acuerdo de pago.	66.66%



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

	1.4	Identificación de los trámites y servicios inscritos en el SUIT.	Formatos debidamente diligenciados.	Durante toda la vigencia	Los tramites de la Entidad están identificados y están siendo publicados en la página de la Superintendencia de Servicios Públicos.	66.66%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO COMPONENTE</b>			<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2DO COMPONENTE</b>			<b>66.66%</b>

<b>COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS</b>			<b>SEGUIMIENTO POR LA OCI A Agosto 2020</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 2020	Se están publicando los informes de ley y las noticias relevantes de la Entidad.	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 2020	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 capacitaciones realizadas		Aun no se empieza a cumplir el plan de capacitaciones de la vigencia 2020.	33.33%



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

	1.4	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 en el año.	Para la vigencia 2020 se rinde cuentas finalizando el periodo.	0%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL TERCER COMPONENTE</b>			<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 3ER COMPONENTE</b>			<b>33.33%</b>

<b>COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO</b>			<b>SEGUIMIENTO POR LA OCI A Agosto 2020</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/ Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico</b>	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	66.66%
	1.3	Continuar con la aplicación de los procedimientos de	Aplicación de los procedimientos para dar trámite a pgrs.	Durante toda la vigencia 2020	Se verificó que se da trámite y contestación a las pgrs impetradas por los 66.66%



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

	peticiones, quejas, reclamos y Denuncias. PQRD	Según ley 1755 de 2015.		ciudadanos.	
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL CUARTO COMPONENTE</b>			<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 4TO COMPONENTE</b>		<b>55.55%</b>

<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>			<b>SEGUIMIENTO POR LA OCI A Agosto 2020</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 2020	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%
<b>Subcomponente 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 creación	Enero a Diciembre de 2020		33.33%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL QUINTO COMPONENTE</b>			<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 5TO COMPONENTE</b>		<b>49.99%</b>



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

**LA BELLEZA**

**NIT: 900. 348.296 - 2**

**PROMEDIO GLOBAL CUMPLIDO**

**47.77%**

Elaborado por: **JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN**  
Asesor Externo Control Interno