



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2021		
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	Fecha programada	Observaciones	% de cumplimiento
Subcomponente /proceso 1 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	66,66%
	1.2	Publicación de riesgos de corrupción de la entidad	Esta en proceso de construcción	Abril 2021	Esta en proceso de construcción	66,66%
				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 3ER COMPONENTE		66,66%

COMPONENTE 2: ANTITRATIME			SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2021		
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Programada	Observaciones	% de cumplimiento



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

Planificación – Identificación y priorización de trámites.	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	100%
	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, debidamente aprobado.	100%
Acciones, anti tramites y controles de trámites y procedimientos	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.	100%
	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 han creado e inscrito 12 trámites en la plataforma SUIT.	100%



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO, ALCANTARILLADO

LA BELLEZA

NIT: 900. 348.296 - 2

PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO COMPONENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 3ER COMPONENTE	100%
---	--	-------------

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS			SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2021			
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 2021	Se publica toda la información de interes en la pagina web de la Entidad.	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

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.	Una vez al año	Se realizó rendición de cuentas al Consejo Municipal	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL TERCER COMPONENTE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 3ER COMPONENTE			100%

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO			SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2021			
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.	Cuatrimstralmente revisar resultados	Se revisan resultados a través de las Auditorias.	100%
	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	El sitio Web de la AAA ha sido reestructurado para mejor accesibilidad por parte de los usuarios.	100%



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.	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL CUARTO COMPONENTE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 3 ER COMPONENTE			100%

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2021		
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 2021	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 2021	Se creó perfil en Facebook de la Entidad con el fin de estar mas en contacto con los usuarios.	66.66%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL QUINTO COMPONENTE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 5TO COMPONENTE			66,66%

PROMEDIO GLOBAL CUMPLIDO	86,66%
---------------------------------	---------------

ORIGINAL FIRMADO

Elaborado por: **JHONATAN FABIAN PEREZ QUITIAN**

Asesor Externo Control Interno