

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2020
Seguimiento Oficina de Control Interno

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

Corte: Seguimiento PAAC - 1er. Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2020

Componente: Gestión de Riesgo de Corrupción						MONITOREO DE PLANEACION Corte abril 2020				REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 30 de abril de 2020	
Subcomponente	Nº	Actividades	Responsable	Actividad	Fecha finalización	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1. Política de Administración de Riesgos	1.1.	Actualizar la política de administración del riesgo de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Oficina Asesora de Planeación	24002	1/09/2020 al 30/11/2020	Actividad inicia en el mes de septiembre	Actividad inicia en el mes de septiembre	Actividad inicia en el mes de septiembre	Actividad inicia en el mes de septiembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Acompañar metodológicamente la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	24003	01/10/2020 AL 18/12/2020	Actividad inicia en el mes de octubre	Actividad inicia en el mes de octubre	Actividad inicia en el mes de octubre	Actividad inicia en el mes de octubre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
3. Consulta y divulgación	3.1.	Generar espacios de participación ciudadana con el fin de obtener insumos para la actualización de los riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	24004	1/06/2020 al 27/11/2020	Actividad inicia en el mes de junio	Actividad inicia en el mes de junio	Actividad inicia en el mes de junio	Actividad inicia en el mes de junio	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
4. Monitoreo y revisión	4.1.	Realizar seguimiento a los controles implementados para mitigar los riesgos de corrupción identificados	Despacho del Superintendente	23697	7/01/2020 al 18/12/2020	Durante el mes de enero se revisó y se respondieron los comentarios hechos por la ciudadanía al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, así como al Plan de Acción del Despacho en temas de transparencia. evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1ejo4ABZN84dA4IE4Tzqs1RMvXXPreZq	Durante este periodo no se realizaron avances en esta actividad.	Durante el mes de marzo, se trabajó en la política y objetivos para la construcción de un sistema antisoborno. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1J2gXBU0t5T1lp0Yo5RDz6lJi_pNb7XMt	Durante abril, se aprobó la política que incluye el sistema de riesgos de antisoborno en comité directivo y se terminaron los documentos clave de la política como los objetivos, la estrategia de comunicación, el contexto de la política, definición de partes interesadas y de riesgos antisoborno. Evidencias: https://drive.google.com/open?id=1s8j8zGsavhClSjBqfW-lzAtXcD5EE	En Desarrollo	La actividad en Sisgestión se encuentra en estado "registrado" para el mes de abril, lo que significa que a la fecha de esta evaluación, aún esta pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registradas y ejecutadas en los meses correspondientes.
5. Seguimiento	5.1.										

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

Corte: Seguimiento PAAC - 1er. Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2020

DATOS TRAMITE A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCION			MONITOREO DE PLANEACION Corte abril 2020				REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 30 de abril de 2020	
Tipo	Numero	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalizacion	Acciones racionalizacion	Fecha inicio	Fecha final racionalizacion	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
Único	25275	Presentación de reclamos contra entidades inspeccionadas, vigiladas y controladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Inscrito	Se presenta un alto nivel de rezago de los trámites de PQR al interior de la entidad.	Disminución en los tiempos al interior de la entidad por cada una de las etapas que comprenden el trámite.	Mejorar los tiempos al interior de la entidad en cada una de las etapas que comprenden el proceso de trámite.	Administrativa	Reduccion de pasos en procesos o procedimientos internos.	2/1/2019	6/30/2020	Direccion General Territorial	En el 2020 se hace seguimiento a la reducción de tiempo en la emisión respuesta de los PQR. El tiempo promedio de respuesta a los PQR que ingresaron en enero de 2020 fue de 10 días. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=12XC6ssAjFSBU39mo6l5LqvjnSve3yplw	En el 2020 se hace seguimiento a la reducción de tiempo en la emisión respuesta de los PQR. El tiempo promedio de respuesta a los PQR que ingresaron en febrero de 2020 fue de 5 días. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=12XC6ssAjFSBU39mo6l5LqvjnSve3yplw	En el 2020 se hace seguimiento a la reducción de tiempo en la emisión respuesta de los PQR. El tiempo promedio de respuesta a los PQR que ingresaron en marzo de 2020 fue de 6 días. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=12XC6ssAjFSBU39mo6l5LqvjnSve3yplw	En el 2020 se hace seguimiento a la reducción de tiempo en la emisión respuesta de los PQR. El tiempo promedio de respuesta a los PQR que ingresaron en abril de 2020 fue de 4 días. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=12XC6ssAjFSBU39mo6l5LqvjnSve3yplw	En Desarrollo	Se verifica en el SIGME la actualización del procedimiento Gestión Trámites Internos MC- F-003 V.7 asociado al proceso de Participación y servicio al ciudadano CÓDIGO: PS-P-002 VERSIÓN: 6, fecha: 30/12/2019 y, se efectuó para cada mes del 2020 seguimiento a la reducción de tiempo en la emisión respuesta de los PQR, según enlaces verificados. La trazabilidad de las acciones de Racionalización de Tramites que vienen del 2019 y 1er.C-2020, se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b851heMHCYa7nw0DYV9neRdi4x6OvMyR Aun cuando la ejecución de la actividad 25275 del Componente Racionalización de Trámites, se viene ejecutando desde la vigencia 2019, se observa que no está ligada al plan de acción vigencia 2020 de la DGT como responsable. Por lo tanto, se recomienda ajustar el plan de acción de la DGT 2020 incluyendo la actividad respectiva, de tal forma que guarde relación con las actividades del PAAC 2020.

Tomado de: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Planeaci%C3%B3n/2019/Ene/anexo_2-racionalizacion_de_tramites.pdf

Nota: Actualmente el área encargada está adelantando la inclusión de una actividad en su plan de acción relacionada con este trámite.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2020
Seguimiento Oficina de Control Interno

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

Corte: Seguimiento PAAC - 1er. Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2020

Componente: Rendición de Cuentas						MONITOREO DE PLANEACION Corte Abril de 2020				REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 30 de abril de 2020	
Subcomponente	Nº	Actividades	Responsable	Actividad	Fecha finalización	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1.	Elaborar informe de gestión y de rendición de cuentas 2019 con enfoque en ODS	Oficina Asesora de Planeación	23785	1/01/2020 al 29/02/2020	Durante este periodo se elaboró y publicó el informe de informe de gestión de la vigencia 2019, en el cual se incluyó un capítulo sobre la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados para la Superservicios. Evidencias en: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Planeaci%C3%B3n/2020/Feb/informe_de_gestion_sspd_2019_-_31012020-feb.pdf	Durante este periodo se elaboró y publicó el informe de informe de Rendición de cuentas a la Ciudadanía de la vigencia 2019. El informe contiene un capítulo donde se reflejan las actividades llevadas a cabo en la entidad para contribuir desde su misionalidad a la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Evidencias en: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas/2020/Feb/informe_de_rendicion_de_cuentas_-_230220.pdf	Actividad finalizada en febrero	Actividad finalizada en febrero	Cumplida	Se evidenció publicación del informe de gestión vigencia 2019 en el capítulo 3.3. objetivos de desarrollo sostenible. https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Planeaci%C3%B3n/2020/Mar/informe_de_gestion_sspd_2019_-_03032020.pdf . Según reporte de la OAP. Se envió como evidencia de publicación a 31 de enero de 2020, un screenshot del correo que remitió el administrador web. El 3 de marzo se realizaron ajustes al informe por temas presupuestales, situación ajena a la OAP. Rendición de cuentas 2019: publicado pagina web capítulo 3 Avance en Derechos Humanos y objetivos de desarrollo sostenible https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/informe_de_rendicion_de_cuentas_-_230220.pdf Conforme reporte SISGESTIÓN código 10516 actividad 23785 presenta cumplimiento del 100% en el mes de febrero. Es necesario que en SISGESTIÓN en el mes de enero se actualice el link de ubicación del producto.
	1.2.	Divulgar información institucional a los grupos de interés mediante los canales de comunicación disponibles	Despacho Superintendente	23721	1/01/2020 al 31/12/2020	En el mes de enero se realizaron las siguientes acciones de divulgación: 3 comunicado de prensa, 8 notas de interés, 76 publicaciones en Twitter, 10 en Facebook, 1 en Youtube, 107 en portal web, 6 en Intranet, 1 boletín virtual infomate, 18 correos electrónicos sectorizados y 15 avisos en carteleras virtuales. Evidencias en: CO-F-009 Control de actualización de medios electrónicos en https://drive.google.com/open?id=1C5MYpSX2law7kEmkVvQlLaQGTvQWk	En el mes de febrero se realizaron las siguientes acciones de divulgación: 4 comunicados de prensa, 3 notas de interés, 97 publicaciones en Twitter, 26 en Facebook, 8 en Youtube, 64 en portal web, 9 en Intranet, 4 boletín virtual infomate, 23 correos electrónicos sectorizados y 24 avisos en carteleras virtuales. Evidencias en: CO-F-009 Control de actualización de medios electrónicos en https://drive.google.com/open?id=1C5MYpSX2law7kEmkVvQlLaQGTvQWk	En el mes de marzo se realizaron las siguientes acciones de divulgación: 5 comunicados de prensa, 11 notas de interés, 81 publicaciones en Twitter, 43 en Facebook, 8 en Youtube, 83 en portal web, 22 en Intranet, 4 boletín virtual infomate, 35 correos electrónicos sectorizados y 26 avisos en carteleras virtuales. Evidencias en: CO-F-009 Control de actualización de medios electrónicos en https://drive.google.com/open?id=1C5MYpSX2law7kEmkVvQlLaQGTvQWk	En el mes de abril se realizaron las siguientes acciones de divulgación: 7 comunicados de prensa, 17 notas de interés, 78 publicaciones en Twitter, 36 en Facebook, 10 en Youtube, 139 en portal web, 4 en Intranet, 5 boletín virtual infomate, 29 correos electrónicos sectorizados y 11 avisos en carteleras virtuales. Evidencias en: CO-F-009 Control de actualización de medios electrónicos en https://drive.google.com/open?id=1C5MYpSX2law7kEmkVvQlLaQGTvQWk	En Desarrollo	Se divulgó información institucional a los grupos de interés mediante los canales de comunicación disponibles como (pagina web, youtube, facebook, twitter, intranet, correos electronicos sectorizados, avisos en carteleras virtuales entre otros). CO-F-009 control de divulgación en medios de comunicación, en el que se detalla(modulo destino de la publicación, página web, dependencia solicitante,nombre del solicitante, tipo de solicitud, tema nombre del archivo, enlace fecha de solicitud, fecha de publicación. Se realizó revisión aleatoria de las publicaciones evidenciando que se encuentran acordes con los productos establecidos en SISGESTION plan de accion 2020, Despacho Superintendente. No obstante, en la revisión efectuada a la fecha de este informe, se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado " registrado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada por el líder pueda variar o ser modificada.
	1.3.	Coordinar la publicación en la página web de la entidad de la información estructurada	Dirección de Entidades Intervendidas y en Liquidación	23444	1/06/2020 al 31/12/2020	Actividad que inicia en el mes de junio	Actividad que inicia en el mes de junio	Actividad que inicia en el mes de junio	Actividad que inicia en el mes de junio	Actividad que inicia en el mes de junio	No Programada en el Periodo de Seguimiento
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y hacer seguimiento a los compromisos derivados de estos	Despacho del Superintendente	23694	7/01/2020 al 31/12/2020	Durante este periodo no se realizaron ejercicios de rendición de cuentas	No se realizaron ejercicios de rendición de cuentas durante este periodo	No se realizó ningún ejercicio de rendición de cuentas. Por motivo de la crisis ocasionada por Coronavirus se tuvo que aplazar la rendición de cuentas.	Durante este mes no se realizaron ejercicios de rendición de cuentas. Por motivo de la crisis generada por el COVID - 19.	En Desarrollo	Durante el periodo evaluado, la rendición de cuentas se ha realizado mediante la publicación de información en la página web de la Entidad a través de informes de gestión, información financiera, información misional e información de cara a usuarios y a prestadores de servicios públicos . No obstante, en la revisión efectuada a la fecha de este informe, se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado" registrado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada por el líder pueda variar o ser modificada.
3. Responsabilidad para la rendición de cuentas	3.1.	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y hacer seguimiento a los compromisos derivados de estos	Despacho del Superintendente	23694	7/01/2020 al 31/12/2020	Durante este periodo no se realizaron ejercicios de rendición de cuentas	No se realizaron ejercicios de rendición de cuentas durante este periodo	No se realizó ningún ejercicio de rendición de cuentas. Por motivo de la crisis ocasionada por Coronavirus se tuvo que aplazar la rendición de cuentas.	Durante este mes no se realizaron ejercicios de rendición de cuentas. Por motivo de la crisis generada por el COVID - 19.	En Desarrollo	Esta pendiente la fijación de fecha de las audiencia de rendición pública de cuentas tanto desde el nivel central como de las Direcciones Territoriales.
	3.2.	Realizar informes de resultados de las acciones de rendición de cuentas (publicación de información, diálogo e incentivos)	Dirección de Entidades Intervendidas y en Liquidación	23445	1/06/2020 al 31/12/2020	Actividad que inicia en el mes de junio	Actividad que inicia en el mes de junio	Actividad que inicia en el mes de junio	Actividad que inicia en el mes de junio	No Programada en el Periodo de Seguimiento	

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2020
Seguimiento Oficina de Control Interno

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

Corte: Seguimiento PAAC - 1er. Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2020

Componente: Metodología para la Transparencia y el Acceso a la Información						MONITOREO DE PLANEACIÓN Corte abril 2020				REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 30 de abril de 2020	
Subcomponente	Nº	Actividades	Responsable	Actividad	Fecha finalización	enero	febrero	marzo	abril	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
	1.1.	Elaborar y publicar el informe de evaluación	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	23553	1/08/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en agosto.	Actividad inicia en agosto.	Actividad inicia en agosto.	Actividad inicia en agosto.	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
	1.2.	Publicar boletín tarifario de los prestadores de energía eléctrica y gas combustible	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	23943	3/02/2020 al 30/12/2020	Actividad inicia en el mes de febrero	Durante este periodo se viene adelantando la realización de los boletines tarifarios de los sectores de energía y gas. Evidencias en: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2020/Ab "boletín_tarifario_energia_iv_trim-2019_15/04/20.pdf" Las evidencias de esta actividad se pueden consultar en el siguiente link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23943-publicar-boletín-tarifario-de-los-prestadores-de-energia-eléctrica-y-gas-combustible/febrero	Durante el mes de marzo se publicó en la página web de la entidad el boletín tarifario del sector de energía a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23943-publicar-boletín-tarifario-de-los-prestadores-de-energia-eléctrica-y-gas-combustible/marzo	Durante el mes de abril se viene adelantando en el análisis de la información que será contenida en los boletines tarifarios de los sectores de energía y gas. Se puede consultar el avance a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23943-publicar-boletín-tarifario-de-los-prestadores-de-energia-eléctrica-y-gas-combustible/abril	En Desarrollo	A la fecha de esta evaluación, la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "registrado" para el mes de abril, lo que significa que aun esta pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registradas y ejecutadas en los meses correspondientes. Se verificó que en el mes de febrero se encuentran soportes de evidencias para la realización del boletín tarifario del sector energía y gas https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23943-publicar-boletín-tarifario-de-los-prestadores-de-energia-eléctrica-y-gas-combustible/febrero en el mes de febrero del boletín tarifario del sector de energía y gas. El boletín tarifario (octubre a diciembre de 2019) se publicó los primeros días de marzo en página web acorde con lo establecido en el plan de acción 2020; luego de la publicación algunos prestadores solicitaron ajustes y se publicó nuevamente el 15/04/2020.
	1.3.	Publicar Informe de Calidad de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por redes	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	23946	1/06/2020 al 30/12/2020	Actividad inicia en junio.	Actividad inicia en junio.	Actividad inicia en junio.	Actividad inicia en junio.	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
	1.4.	Elaborar y publicar el Informe de análisis sectorial sobre los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 2019	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	23567	1/12/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en diciembre	Actividad inicia en diciembre	Actividad inicia en diciembre	Actividad inicia en diciembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
	1.5.	Elaborar y publicar el informe aprovechamiento de residuos sólidos	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	23568	1/12/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en diciembre	Actividad inicia en diciembre	Actividad inicia en diciembre	Actividad inicia en diciembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
	1.6.	Elaborar y publicar el informe de disposición final	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	23569	1/12/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en diciembre	Actividad inicia en diciembre	Actividad inicia en diciembre	Actividad inicia en diciembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
	1.7.	Entregar el Informe Nacional del Agua para consumo humano - INCA 2019	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	23566	1/08/2020 al 31/08/2020	Actividad inicia en agosto.	Actividad inicia en agosto.	Actividad inicia en agosto.	Actividad inicia en agosto.	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
	1.8.	Elaborar y publicar video del ABC de los servicios públicos, teniendo en cuenta los temas definidos	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	23493	1/09/2020 al 30/09/2020	Actividad inicia en septiembre	Actividad inicia en septiembre	Actividad inicia en septiembre	Actividad inicia en septiembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
1. Transparencia activa	1.9.	Publicar el boletín de decisiones	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	23986	3/02/2020 al 30/12/2020	Actividad inicia en el mes de febrero	Durante este mes no se tienen programado publicar el boletín de decisiones, se viene adelantando la recolección y soporte de la información que hará parte de este. Evidencias en: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23986-publicar-boletín-de-decisiones	Se publicó en la página de la supersección de decisiones del I trimestre de 2020. Se puede consultar el avance del boletín a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23986-publicar-boletín-de-decisiones edición_xii_dieg_01-2020_doc_1.pdf" y los correos de solicitud de publicación: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23986-publicar-el-boletín-de-decisiones/marzo	Durante el mes de abril se adelanta boletín de decisiones del I trimestre de 2020. Se puede consultar el avance del boletín a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23986-publicar-el-boletín-de-decisiones/abril 0 o 100%	En Desarrollo	A la fecha de esta evaluación, la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "registrado" para el mes de abril, lo que significa que aun esta pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registradas y ejecutadas en los meses correspondientes, así: El 27 de enero se publicó boletín de decisiones superintendencia delegada para energía y gas combustible edición XII (octubre-diciembre 2019). Se trata de una herramienta para entender la línea argumentativa adoptada para la toma de decisiones en esta Superintendencia Delegada, durante el periodo comprendido entre octubre, noviembre y diciembre del 2019
	1.10.	Elaborar documento de identificación de los actos administrativos que se profirieron en desarrollo de los procesos de toma de posesión.	Dirección de Entidades Intervinidas y en Liquidación	23434	1/03/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en marzo.	Actividad inicia en marzo.	Durante el primer trimestre del año 2020, se elaboró el documento de identificación de los actos administrativos que se profirieron en el desarrollo de los procesos de toma de posesión. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/18MgerXy4k4LVZ77p3jwBWNhWYINka05pTm8	Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Junio.	En Desarrollo	A la fecha de esta evaluación, la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "registrado" para el mes de abril, lo que significa que aun esta pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registradas y ejecutadas en los meses correspondientes, así: En el mes de marzo se elaboró documento de identificación de los actos administrativos que profirieron en el desarrollo de los procesos de toma de posesión Drive: https://drive.google.com/drive/folders/18MgerXy4k4LVZ77p3jwBWNhWYINka05pTm8 La Dirección de Entidades Intervinidas y en Liquidación desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020, no profirió actos administrativos, sin embargo, el Despacho de la Superintendente en el periodo mencionado anteriormente profirió el siguiente acto administrativo en desarrollo de los procesos de toma de posesión: 2020100000145 Por la cual se designa un agente especial temporal Electricaribe E.S.P.
	1.11.	Recopilar y estructurar la información referente a los avances de las acciones adelantadas por parte de la Dirección Intervinidas a las empresas en toma de posesión.	Dirección de Entidades Intervinidas y en Liquidación	23443	1/01/2020 al 31/12/2020	Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBWNhWYINka05pTm8	Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBWNhWYINka05pTm8	Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBWNhWYINka05pTm8	Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBWNhWYINka05pTm8	En Desarrollo	A la fecha de esta evaluación, la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "registrado" para el mes de abril, lo que significa que aun esta pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registradas y ejecutadas en los meses correspondientes, así: En el drive https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3jwBWNhWYINka05pTm8 se evidencian dos carpetas (cifras electricaribe y cifras otras empresas) de los meses enero, febrero y marzo. Empresas Acuecar, Electrolima, Emcartago, Emprevael, Espuffan, fromato cifras representativas a marzo. Correspondientes a cifras de la situación financiera entre otros.

													<p>A la fecha de esta evaluación se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "preaprobado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP, con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada.</p> <p>Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así:</p> <p>En la DTSuroccidente diligenciamos mensualmente hoja excel en la que se detalla (radicado entrada, dependencia, tramite, tipo de riesgo, estado, mes de reporte). Se realizo verificación de la información evidenciando que esta acorde con los registros.</p> <p>Marzo https://drive.google.com/open?id=1svVHFm_zpkicDRhDUJC1gP2MVGPz2</p> <p>abril https://drive.google.com/open?id=1svVHFm_zpkicDRhDUJC1gP2MVGPz2</p> <p>Según reporte SISGESTION actividad 23629 cumplida al 100% en el mes de abril 2020.</p> <p>Es necesario que se totalice cada uno de los tramites con el fin de obtener una informacion consolidada.</p>
2.2.	Atender consultas verbales internas y externas.	Oficina Asesora Jurídica	23655	1/01/2020 al 31/12/2020	<p>Se atendieron 12 consultas verbales, de las cuales 10 fueron de usuarios externos y 2 de usuarios internos. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/11DyKkR5JRiVOESwvNrsEnDypdeE</p>	<p>Se atendieron 22 consultas verbales, de las cuales 16 fueron de usuarios externos y 6 de usuarios internos. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1GagLUqzFFF9h2vB9FnMwDnj_LO7ubRQ</p>	<p>Se atendieron aproximadamente 11 consultas verbales, no se tiene el detalle de las mismas dado que los registros se encuentran en la oficina, y nos encontramos en periodo de aislamiento obligatorio desde el 19 de marzo por la emergencia sanitaria y Estado de Excepción decretado por el COVID-19. N/A se incluirán próximamente cuando se levante el periodo de cuarentena obligatoria</p>	<p>Con ocasión del aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional en virtud de la propagación del COVID 19, la OAJ no atendió consultas verbales, por cuanto no se encontraba en las instalaciones físicas de la Entidad. No obstante las consultas verbales fueron atendidas a través de las líneas de call center de la entidad.</p>	En Desarrollo	<p>Se atendieron consultas verbales en los meses de enero y febrero Evidencias en: enero en el que se registra (nombre del abogado, nombre del consultante, tipo de consulta, medio por el cual se consulto, tema de consulta, tipo de peticionario) https://drive.google.com/drive/folders/11DyKkR5JRiVOESwvNrsEnDypdeE febrero https://drive.google.com/drive/folders/1GagLUqzFFF9h2vB9FnMwDnj_LO7ubRQ . En el mes de febrero se evidencia formato de seguimiento de consultas verbales y apoyo interno</p> <p>Según SISGESTION código 10486 actividad 23655 presenta cumplimiento del 100% en los meses de enero y febrero 2020. En el mes de marzo se atendieron aproximadamente 11 consultas verbales no se registra soporte (situación estado de emergencia). En el mes de abril no se presentan consultas por el periodo de aislamiento.</p> <p>Se da cumplimiento con las actividades propuestas se registran soportes de los meses de enero y febrero.</p> <p>Se requiere crear los mecanismos para el control de registro de consultas verbales a través de las líneas de call center en el periodo de aislamiento.</p>			
3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Actualizar y consolidar los inventarios documentales del Archivo Central conforme a las transferencias.	Dirección Administrativa	23846	13/01/2020 al 31/12/2020	<p>Se realizó reporte consolidado de inventarios documentales durante el mes de enero, y se llevara periódicamente en el drive de evidencia evidencia en: https://drive.google.com/drive/folders/12qSW8aMm1aZuamB4D-8TvqH-VdsGZGuA</p>	<p>Para el mes de febrero se realizó la confrontación de la información contenida en los FUID de Barranquilla y Cali, con el fin de consignar la información en una sola base de datos estandarizada.</p> <p>Se dio nueva identificación a las cajas de la entidad que reposan en las ciudades de Medellín y Cali, en cumplimiento a los lineamientos establecidos por Gestión Documental en lo referente a poseer un único número de identificación perteneciente a la entidad. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/12qSW8aMm1aZuamB4D-8TvqH-VdsGZGuA</p>	<p>Se realizó avance del 14% equivalente a 77940 cajas, en la consolidación de los inventarios que conforman el archivo central de la entidad. https://drive.google.com/drive/folders/1st1NfvRujpSxWihBIXELOSe0s_PuB4G</p>	<p>Durante el mes de abril se avanza en la consolidación de los inventarios de los archivos a nivel nacional https://drive.google.com/drive/folders/1p2rA0zP5uifhHQDv60YXpJwkXrscLxK</p>	En Desarrollo	<p>A la fecha de esta evaluación se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "Registrado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP, con el posible riesgo que la información reportada por el responsable pueda variar o ser modificada una vez aprobada por la OAP.</p> <p>Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así:</p> <p>En el mes de enero se realizó consolidación de los Inventarios documentales del Archivo Central conforme a las transferencias así: de un total de 77940 cajas se realizo inventario de 8,651 correspondiente al 11% https://drive.google.com/drive/folders/12qSW8aMm1aZuamB4D-8TvqH-VdsGZGuA</p> <p>En el mes de marzo del total de cajas 77940 se consolidaron 11148 correspondientes al 14% https://drive.google.com/drive/folders/12qSW8aMm1aZuamB4D-8TvqH-VdsGZGuA</p> <p>En el mes de abril se presentó avance en consolidación de inventarios de los archivos a nivel nacional (acueducto, almacén, archivo, barranquilla, bucarmanca, cali, coactivo, contabilidad, contratos, contribuciones, control disciplinario, control interno, despacho DGT, DTC, energia) https://drive.google.com/drive/folders/1p2rA0zP5uifhHQDv60YXpJwkXrscLxK. En hoja excel se detalla (area, expedientes, cajas). Base de datos donde se consolida con el total de registros que conforman los inventarios mensuales. Los soportes corresponden con la actividad propuesta.</p> <p>Según reporte plan de acción vigencia 2020 se dió cumplimiento del 100% al mes de abril de la actividad 23846.</p>		
	3.2.	Actualizar el Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación de acuerdo a la normativa y necesidades.	Dirección Administrativa	23841	7/01/2020 al 31/12/2020	<p>Actividad a reportar en el mes de mayo</p>	<p>Se realizó la actualización de los siguientes subprogramas del programa de gestión documental aprobados por parte de la Coordinación del Grupo de Gestión Documental y Corresponsabilidad: Programa de Formas y formatos electrónicos, Programa de documentos vitales y esenciales, Programa de documentos vitales y esenciales, Programa de documentos electrónicos, Programa de Auditoría y Control, Programa de documentos especiales, Programa de Repografía. https://drive.google.com/drive/folders/10BnCrioZDr7vwilWLB2oZJzVcYcQp3dM</p>	<p>Desde el mes de enero a la fecha, se ha avanzado en el proceso de actualización del Programa de Gestión Documental - PGD. En este proceso, se han formulado los siguientes programas específicos: Formas y formularios electrónicos, documentos vitales y esenciales, documentos electrónicos, documentos especiales, reprografía, archivos descentralizados, plan de capacitación y Auditoría y control.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1-466cmK6C2mU1F70dcCkTl5eJj</p>	<p>Durante el mes de abril se realizó actualización y aprobación por parte del Coordinador del Grupo de Gestión Documental del documento general del Programa de Gestión Documental - PGD. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eNkD6hOAFgcYBES8-R6eL_MeZdX0B</p>	En Desarrollo	<p>A la fecha de esta evaluación se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "Registrado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP, con el posible riesgo que la información reportada por el responsable pueda variar o ser modificada una vez aprobada por la OAP.</p> <p>Aun cuando en Sisgestión la programación de indicadores para esta actividad esta programada para los meses de mayo, junio y agosto de 2020, se efectuó revisión a lo reportado en los meses de febrero, marzo y abril, observando que los productos verificados se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses objeto de esta evaluación, entre otros: Programa de Formas y formatos electrónicos, Programa de documentos vitales y esenciales, Programa de documentos electrónicos, Programa de Auditoría y Control, Programa de documentos especiales, Programa de Repografía. Se verifican los documentos en el link: https://drive.google.com/drive/folders/10BnCrioZDr7vwilWLB2oZJzVcYcQp3dM</p> <p>Se recomienda ajustar la programación de los indicadores programados vs. lo ejecutado en el aplicativo Sisgestión de tal forma que los tiempos de ejecución sean consistentes.</p>		
	3.3.	Revisar y actualizar los instrumentos archivísticos para la Gestión de documentos y expedientes electrónicos	Dirección Administrativa	23850	1/10/2020 al 31/10/2020	<p>Actividad que inicia en el mes de octubre</p>	<p>Actividad que inicia en el mes de octubre</p>	<p>Actividad que inicia en el mes de octubre</p>	<p>Actividad que inicia en el mes de octubre</p>	No Programada en el Periodo de Seguimiento			
4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1.	Realizar talleres de socialización del marco normativo y regulatorio de los criterios diferenciales para la vigilancia de prestadores en áreas rurales	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo rurales	23528	01/06/2020 al 31/12/2020	<p>Actividad comienza en junio</p>	<p>Actividad comienza en junio</p>	<p>Actividad comienza en junio</p>	<p>Actividad comienza en junio</p>	No Programada en el Periodo de Seguimiento			
5. monitoreo de la matriz de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	5.1.	Hacer seguimiento al indicador: Cobertura en la publicación de la información mínima de la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015	Oficina Asesora de Planeación	xx	Medición semestral	<p>Medición semestral</p>	<p>Medición semestral</p>	<p>Medición semestral</p>	<p>Medición semestral</p>	No Programada en el Periodo de Seguimiento	<p>Aun cuando la medición es semestral, como alerta preventiva se observa en Sisgestión que esta actividad no esta codificada al igual que en el PAAC, ni tampoco se encuentra ligada al Plan de Acción de la Oficina Asesora de Planeación como responsable.</p>		

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2020- I Cuatrimestre
Sequimiento Oficina de Control Interno**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

Corte: Seguimiento PAAC - Ter. Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2020

Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano						MONITOREO DE PLANEACION Corte abril 2020				REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 30 de abril de 2020	
Subcomponente	Nº	Actividades	Responsable	actividad	Fecha Finalizacion	enero	febrero	marzo	abril	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1. Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1.	Elaborar propuesta que incluya la mejora de las herramientas tecnológicas para el proceso de Participación y Servicio al Ciudadano.	Dirección General Territorial	23580	1/06/2020 al 31/08/2020	Actividad inicia en junio	Actividad inicia en junio	Actividad inicia en junio	Actividad inicia en junio	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
2.1.	Ampliar y dinamizar los canales de comunicación entre actores vinculados al ejercicio del control social.		Dirección General Territorial	23594	1/02/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en febrero	<p>Durante el mes de febrero, se realizó la planeación para ampliar y dinamizar las relación con los Vocales de control;</p> <p>1. Se presentó la propuesta para la renovación del Sistema de Vigilancia y Control a la Oficina Asesora de Informática.</p> <p>2. Se realizó análisis de resultados de los Lineamientos para el tratamiento de la Base de datos de Comités de Desarrollo y Control Social 2019, con recomendaciones para su elaboración en 2020.</p> <p>3. Se realizó la propuesta para los Lineamientos del tratamiento de la Base de datos de vocales de control y Comités de Desarrollo y Control Social. Evidencias: 1. https://drive.google.com/open?id=1z4CoZw4OU0h2vYv6wcv4XuQluoQEwse</p> <p>2. https://drive.google.com/open?id=1SwKfW4R12Qduc28f8YhtrXvZagmUuT1</p> <p>3. https://drive.google.com/open?id=100PNmhDFRaj93Da2QMj99u0cAEKJub</p>	<p>A. Se realiza actualización al Sistema de Vigilancia y Control cargando convenios realizados en 2019 o que seguían vigentes para fortalecer labor de fiscalización de los vocales de control.</p> <p>B. Se realiza socialización a la DT Surco del actual estado del Sistema de Vigilancia y Control y se resuelven dudas para medidas de mejora del mismo.</p> <p>C. Se revisa cumplimiento de lineamientos para base de datos de Comités de Desarrollo y Control Social, sobre el contacto realizado desde las Direcciones Territoriales a nuevos vocales de control, y se entra a etapa de correcciones de la labor de actualización.</p> <p>https://drive.google.com/open?id=1F9qkM8VAVN1qoiHucjhaQpkLmL?usp=sharing</p>	En Desarrollo	<p>Verificando en Sisgestión la Actividad 23594, se evidencia que el Plan de Acción de la DGT se encuentra en estado "presentado" a la fecha de esta evaluación y aun no ha sido aprobado por la Oficina Asesora de Planeación; con el posible riesgo que la información pueda variar o ser modificada una vez sea aprobado por la OAP, lo cual se estaría efectuando de manera extemporánea a las fechas previamente planeadas por la administración.</p> <p>Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes , así: Actividad inicia en el mes de febrero evidenciando que se presentaron las siguientes propuestas: 1.Para renovación al sistema de vigilancia y control a la oficina asesora de informatica. https://drive.google.com/open?id=1z4CoZw4OU0h2vYv6wcv4XuQluoQEwse</p> <p>2.Análisis de resultados de los Lineamientos para el tratamiento de la Base de datos de Comités de Desarrollo y Control Social 2019, con recomendaciones para su elaboración en 2020.https://drive.google.com/open?id=1SwKfW4R12Qduc28f8YhtrXvZagmUuT1</p> <p>3. Lineamientos del tratamiento de la Base de datos de vocales de control y Comités de Desarrollo y Control Social. https://drive.google.com/open?id=100PNmhDFRaj93Da2QMj99u0cAEKJub</p> <p>Actividad acorde con los soportes registrados.</p> <p>En el mes de marzo se aprueba y socializan lineamientos para la base de datos de comites de desarrollo y control social. En el mes de abril se realiza la actualización del sistema, se socializa y se revisan datos de los CDCS. https://drive.google.com/drive/folders/1f99qkM8VAVN1qoiHucjhaQpkLmL?usp=sharing. Cumplimiento del 100% de la actividad 23594 SISGESTIÓN.</p>	
			Dirección Territorial Centro	23623	01/03/2020 - 31/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	<p>Durante el mes de marzo se continuó con la actualización de base de datos de los CDCS y se envió una masiva a 256 municipios que nos respondieron el año anterior, sobre el envío de la información (Se adjunta cuadro y archivos en pdf de la masiva e infografía). Ver archivos "Resumen respuesta vocales de control marzo", "Masiva alcaldías comité" e infografía Fase 1" ubicados en https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BjICl_S6TzAwK1bG0HHTDzNpKESiEMN</p>	<p>Se continúa con la actualización de la base de datos de vocales de control de los municipios de cobertura de la DT Centro consolidando la segunda fase e identificando los municipios en los que aún no se han creado los CDCS. A su vez se realizó el 08/04/20 la actividad Mesas construyendo servicios públicos con la empresa de servicios públicos de Subachoque, Cundinamarca Ver archivo Infografía fase 2 CDCS" ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xBaFrNjQkYnNsFGs7NPPQYUjPj1f1YX8 y expediente ORFEO 2020812321000012E radicado 20208120023882, anexos 1 al 4</p>	En Desarrollo	<p>Actividad inicia en el mes de marzo. Se verifican las evidencias: marzo https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BjICl_S6TzAwK1bG0HHTDzNpKESiEMN sin acceso</p> <p>abril https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xBaFrNjQkYnNsFGs7NPPQYUjPj1f1YX8 y expediente ORFEO 2020812321000012E radicado 20208120023882, anexos 1 al 4 .</p> <p>Encontrando que dan cumplimiento con los plazos y productos establecidos (masiva e infografía, resumen respuesta vocales de control, masiva alcaldías, mesas construyendo servicios públicos, .superservicios en sintonía, capacitar para empoderar, entre otros). Según reporte SISGESTIÓN actividad cumplida al 100% en el mes de marzo</p>
			Dirección Territorial Norte	23733	01/03/2020 - 31/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	<p>En el proceso de ampliar y dinamizar canales de comunicación se ha venido actualizando la base de datos de los vocales de control como actores vinculados al ejercicio del control social. CANALES DE COMUNICACIÓN: https://drive.google.com/open?id=1LFJq3luyXGd2MpBNp01v-aVJ8X9jZ</p>	<p>En el proceso de ampliar y dinamizar canales de comunicación se realizó mesa de trabajo virtual con la empresa TRIPLE A del NORTE del municipio de San Marcos. CANALES DE COMUNICACIÓN: https://drive.google.com/open?id=1Xy68Xl2s2PqhrNFJp0-HVHYJ0HBkD</p>	En Desarrollo	<p>Actividad inicia en el mes de marzo. Se verifican las evidencias: Actualización base de datos de vocales de control https://drive.google.com/open?id=1LFJq3luyXGd2MpBNp01v-aVJ8X9jZ</p> <p>En abril se efectuo mesa de trabajo empresa AAA del norte municipio de san marcos https://drive.google.com/open?id=1Xy68Xl2s2PqhrNFJp0-HVHYJ0HBkD</p> <p>Cumplimiento actividades segun fechas establecidas y reporte de SISGESTIÓN.</p>
			Dirección Territorial Occidente	23691	01/03/2020 - 31/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	<p>Durante el mes de marzo se actualizó la base de datos de los vocales de control de los Departamentos de Armenia, Quindío y Chocó https://drive.google.com/open?id=14JhYGHtEg8yRrYsN-g-eRgsGTF-VeS</p>	<p>Durante el mes de abril se actualizó la base de datos de los vocales de control de los Departamentos de Antioquia y Risaralda https://drive.google.com/open?id=1Xl8K7A4Ka5vZC2D48kM3_5wNehPzXo</p>	En Desarrollo	<p>Actividad inicia en el mes de marzo y abril se actualizó la base de datos de los vocales de control de los Departamentos de Armenia, Quindío y Chocó en el mes de abril en los Departamentos de Antioquia y Risaralda. Las evidencias corresponden con el cumplimiento de la actividad 23691 .</p>
			Dirección Territorial Oriente	23679	01/03/2020 - 31/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	<p>Esta actividad se desarrolló coordinando eventos radiales a través de Emisoras dos municipios de jurisdicción de la DT Oriente: Toledo - Norte de Santander en la Emisora Toledo Stereo y en Cabrera - Santander con la Emisora Cabrera Stereo realizando Superservicios en sintonía que permiten dinamizar los canales de comunicación y atender zonas distantes a la sede principal con la emergencia sanitaria las emisoras son un aliado importante Expedientes: 202084032100003E 2020840320300004E</p>	<p>Esta actividad se desarrolló a través del contacto telefónico con los vocales de control de nuestra jurisdicción para actualizarla y fortalecer el sistema de vigilancia y control SVC. Se realizaron contactos telefónicos y se remitieron oficios para garantizar suministro de información necesaria para convocar en eventos. Enlace del archivo compartido en drive que contiene base de datos de vocales y sus respectivas gestiones de actualizaciones https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FHddmkmZap8DPwpgHK1a0H0hcOC9axbHrzOZ-UUDaVdl7?usp=sharing</p>	En Desarrollo	<p>En la revisión efectuada, a la fecha, se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "preaprobado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada.</p> <p>Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Actividad inicia en el mes de marzo. Superservicios en sintonía municipios de jurisdicción de la DToriente: Toledo - Norte de Santander em el mes de abril se realizaron contactos telefónicos con los vocales de control actualizando base de datos. Actividad 23679 cumplida al 100% segun reporte SISGESTIÓN.</p>

							Se realizó la actualización de la Base de Datos de vocales de control y miembros de CDCS en la DTSD correspondientes al año 2020, según los lineamientos de la DGT, VOCALES SUROCC", haciendo así: Organización de información ya recolectada: En esta actividad continuamos anexando las respuestas de Alcaldías, en el orden establecido en los Lineamientos Etapa 2 - 2019. Se actualizó y modifico el archivo "BD VOCALES SUROCC". Nuevos Vocales de Control: Se seleccionaron los actos administrativos de reconocimiento (por primera vez) que tenga una fecha de expedición en 2019 o 2020. Todos los que, ha criterio del Director Territorial, requieran un acompañamiento de la SSPD. Se creó una base de datos de alcaldías del suroccidente colombiano y se envió una comunicación masiva recordando a importancia del fomento y creación de los CDCS por parte de las alcaldías y la remisión de la información actualizada de los vocales y comités que existen actualmente en los Municipios. Numero de masiva: 619254 Evidencia: Expediente: 2020850320100001E /	Durante este periodo se continuó con la labor iniciada el mes pasado de actualizar la base de datos de vocales de control "BD VOCALES SUROCC", haciendo acompañamiento a aquellos vocales que tengan actos administrativos de reconocimiento por primera vez y se continuó con la promoción de la creación de los comités de desarrollo y control social con alcaldías, gobernaciones y diferentes autoridades municipales. Expediente: 2020850320100001E y Base de datos en drive: https://drive.google.com/open?id=1MzoUnmVRPXTT7xV9le1aovtgsMuKOAp	En la revisión efectuada, a la fecha, se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "preaprobado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Actividad inicia en el mes de marzo, se realiza actualización de base de datos de vocales de control y miembros de CDCS en la DTSD correspondientes al año 2020, según los lineamientos de la DGT. Se creó una base de datos de alcaldías del suroccidente colombiano y se envió una comunicación masiva recordando a importancia del fomento y creación de los CDCS por parte de las alcaldías y la remisión de la información actualizada de los vocales y comités que existen actualmente en los Municipios. Numero de masiva: 619254. En el mes de abril se continuó con la actualización de la base de datos y se promovió la creación de CDCS. CDCS 2020850320100001E (convocatoria, respuesta solicitud capacitación, control de asistencia, acto reconocimiento comité y vocales. https://drive.google.com/open?id=1MzoUnmVRPXTT7xV9le1aovtgsMuKOAp Según reporte SISGESTIÓN actividad 23643 da cumplimiento al 100% en el mes de abril.	
2. Fortalecimiento de los canales de atención		Dirección General Territorial	23589	1/04/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en abril	Actividad inicia en abril	Actividad inicia en abril	Avance: - Participación ciudadana y control social - Plan Choque - Programa de servicio al ciudadano https://drive.google.com/open?id=1yXOoxQ_Zl5b0LkBgPJ2BLD7eGohozavTl8kz0	En Desarrollo	A la fecha de esta revisión y verificando en Sisgestión la Actividad 23589, se evidencia que el Plan de Acción de la DGT se encuentra en estado "presentado" a la fecha de esta evaluación y aun no ha sido aprobado por la Oficina Asesora de Planeación; con el posible riesgo que la información pueda variar o ser modificada una vez sea aprobado por la OAP, lo cual se estaría efectuando de manera extemporánea a las fechas previamente planeadas por la administración. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Actividad inicia en el mes de abril se generaron espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio: Participación ciudadana y control social. Plan Choque. Programa de servicio al ciudadano. Conforme con SISGESTIÓN actividad cumplida al 100% en el mes de abril.
		Dirección Territorial Centro	23626	01/02/2020-31/12/2020	Actividad inicia en febrero	No obstante que a la fecha del presente reporte no se contaba con la definición de lineamientos por parte de la DGT para la realización de los eventos de participación ciudadana de 2020, se remitió un correo a los gestores de la DT Centro con el fin de socializar las pautas e instrucciones generales para la realización y soportes de los eventos que iniciarán en marzo/20. Ver archivo "correo a gestores 27-02-20" ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJeLHVuXH4iYQAHDsIBPZn60OBLEF6	Con la finalidad de implementar espacio de empoderamiento ciudadano, la DT Centro realizó 4 eventos así: 1 Superservicios en sintonía y 3 eventos de Superservicios al barrio. Ver archivo "Informe actividades DTC plan de inversión marzo" ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B_Cl_S6TZAwK1bGohHTDzNpKESiEMN	Con la finalidad de brindar espacios a la ciudadanía, la DT Centro realizó un evento en abril con la emisora comunitaria La Voz del Lago en el municipio de Aquitania, Boyacá Ver archivo "Informe actividades DTC plan de inversión abril" ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xBaFrNjKqYnSfGs7NPPQYUpi_jp1fYX8	En Desarrollo	Dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Correo a los gestores de la DT Centro con el fin de socializar las pautas e instrucciones generales para la realización y soportes de los eventos que iniciarán en marzo/20. Se generaron espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio: 1 Superservicios en sintonía y 3 eventos de Superservicios al barrio. En abril realizó un evento en abril con la emisora comunitaria La Voz del Lago en el municipio de Aquitania, Boyacá Se generaron espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio: Actividad inicia en el mes de marzo. soportes (infografía, reporte de actividades, informe de actividades) según reporte SISGESTIÓN código 10478 actividad 23626, se tiene programada a partir del mes de MARZO cumplida al 100% en el mes de abril..
		Dirección Territorial Norte	23729	01/02/2020-31/12/2020	Actividad inicia en febrero	En el mes de febrero no se realizaron actividades de participación ciudadana, pero si se programaron las actividades a desarrollar en el mes de marzo de 2020, siendo enviado para aprobación de la DGT. PROGRAMACIÓN MENSUAL: https://drive.google.com/open?id=1HyLudc6NHHT-NIRaVjH-Rd44wWlsqm8l	En marzo se realizaron cinco (5) actividades, así: cuatro (4) Superservicios al barrio el 10/03/2020, en los siguientes municipios: 1. BARRANQUILLA: 10/03/20 2. SANTA MARTA: 10/03/20 3. BARRANCAS: 4. CARTAGENA 5. Se realizó una (1) Superservicios en sintonía en el municipio de Nazareth en la La Guajira el 26/03/2020. EXPEDIENTES: 1. 2020820321000008E-20208200356531 ANEXO 005-009 2. 2020820321000011E-20208200362171 ANEXO 007-010 3. 2020820321000007E-20208200356491 ANEXO 007-011 4. 2020820321000010E-20208200362101 ANEXO 002-005 5. 202082032100001E-20208200473271 ANEXO 005-010	El 17 de abril/20 en el municipio de Santo Tomas - Atlántico se realizó capacitación para empoderar a la ciudadanía Evidencias en: EXPEDIENTE: 2020820321000021E RAD: 20208200625321 - ANEXO 007-010	En Desarrollo	Dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Se programaron las actividades a desarrollar en el mes de marzo de 2020, siendo enviado para aprobación de la DGT. marzo. Se generaron espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio: así: cuatro (4) Superservicios al barrio el 10/03/2020 y 1 superservicios en sintonía. soportes (infografía, reporte de actividades, informe de actividades) Según reporte SISGESTIÓN actividad 23729 marzo Reporte SISGESTIÓN código 10506 actividad 23729 cumplida al 100% en el mes de abril.

2.2.	Generar espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio	<p>Dirección Territorial Occidente</p> <p>23687</p> <p>01/02/2020-31/12/2020</p> <p>Actividad inicia en febrero</p>	<p>Se elaboró el cronograma de actividades de participación ciudadana para el mes de marzo de 2020, de acuerdo con los lineamientos de Participación Ciudadana; el cual fue aprobado por la DGT Evidencias en: https://drive.google.com/file/d/1RimDCmcGLEj2apAaHXW9qWIEDrAP_fi/view?usp=sharing</p>	<p>Se realizaron las actividades de participación ciudadana de: Superservicios en sintonía el 16 de marzo de 2020 con la emisora RCN Radio / la cañifosa 1450 AM de Manizales, Caldas; y Superservicios al Barrio el 13 de marzo de 2020 en el Barrio la sesenta casas de Armenia, Calle 3 A # 21 a 22, de Armenia Quindío. Cumpliendo así con la meta del mes.</p> <p>https://drive.google.com/open?id=1Kq-IV51jyZ0trauIEwVNR5NFYs0zHxvK Superservicios en Sintonía: Expediente: 2020830321000004E; Radicados: 20208300058151 - 20208300058191 - 20208300058211; Anexos: 009, 010, 011, 012 Superservicios al Barrio. Expediente: 2020830321000001E; Radicados: 20208300053671 - 20208300053661 - 20208300053591 - 20208300051901; Anexos: 005, 006, 007, 008, 009</p>	<p>Se realizaron las actividades de participación ciudadana de: Capacitar para empoderar el 14 de abril de 2020, en Rionegro Antioquia. Cumpliendo así con la meta del mes</p> <p>https://drive.google.com/open?id=1P2vmtcCTvLnRTL5Bj8SRzUwkm_w Capacitar para empoderar. Expediente de Orfeo: 2020830320300011E Radicados: 20208300050482 Anexos: 001-002-003-004-005-006-007</p>	<p>En Desarrollo</p> <p>Dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Se generaron espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio: marzo. Superservicios en sintonía el 16 de marzo de 2020 con la emisora RCN Radio / la cañifosa 1450 AM de Manizales, Caldas; y Superservicios al Barrio el 13 de marzo de 2020 en el Barrio la sesenta casas de Armenia . Abril Capacitar para empoderar el 14 de abril de 2020, en Rionegro Antioquia. Reporte SIGGESTIÓN actividad 23687 Se tiene programada a partir del mes de marzo cumplida al 100% en el mes de abril.</p>
		<p>Dirección Territorial Oriente</p> <p>23675</p> <p>01/02/2020-31/12/2020</p> <p>Actividad inicia en febrero</p>	<p>Para el mes de Febrero de 2020 no se tenía meta programada para esta actividad.</p>	<p>En cumplimiento de esta actividad en marzo se ejecutaron dos eventos Superservicios en sintonía: 1. Toledo - Norte de Santander - marzo 26 2. Cabrera - Santander - marzo 24 Expedientes: 1. 2020840320300004E 2. 2020840320300003E</p>	<p>En ejecución de esta actividad se desarrolló evento Superservicios en sintonía en el municipio de Vetás - Santander, evento radial para promocionar derechos y deberes de los ciudadanos y otros temas registrados en expediente ORFEO 2020840321000004E</p>	<p>En Desarrollo</p> <p>A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Siggestión se encuentra en estado "preaprobado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada.</p> <p>Sim embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Se generaron espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio: Marzo Superservicios en sintonía: 1. Toledo - Norte de Santander - marzo 26 2. Cabrera - Santander - marzo 24 Superservicios en sintonía Abril Superservicios en sintonía en el municipio de Vetás - Santander, (informe de visita, convocatoria, papeles de trabajo) Reporte SIGGESTIÓN actividad 23675 Se tiene programada a partir del mes de marzo cumplida al 100% en el mes de abril.</p>
		<p>Dirección Territorial Suoccidente</p> <p>23637</p> <p>01/02/2020-31/12/2020</p> <p>Actividad inicia en febrero</p>	<p>Durante este mes no se tenía programada esta actividad.</p>	<p>Durante este mes se gestionaron 4 espacios para la implementación de procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio, a saber: 1. Mesa construyendo en servicios público el 4/03/2020 en Puerto Asís Putumayo 2. Superservicios al barrio el 6/03/2020 en Popayan Cauca 3. Mesa construyendo en servicios públicos el 11/03/2020 en Puracé Cauca 4. Superservicios en sintonía el 5/03/2020 en Pasto Nariño En estos espacios se resaltó la importancia que la comunidad conozca sus derechos y deberes, interponga las correspondientes reclamaciones cuando evidencien alguna falla por parte del prestador, y agoten la correspondiente vía administrativa. 1. Expediente: 2020850321000004E, Radicado: 20208500041682; Anexo:0002 2. Expediente: 2020850321000005E, Radicado: 20208500041822; Anexo:0006 3. Expediente: 2020850320300005E, Radicado: 20208500040291, Anexo:0001 4. Expediente: 2020850320800001E, Radicado: 20208500050392, Anexo:0004</p>	<p>Durante este mes se realizó una Superservicios en sintonía en Ansermanuevo, Valle del Cauca el 3/4/2020, donde se promocionó y fortaleció los procesos de empoderamiento ciudadano en el suroccidente colombiano. Este evento fue significativo porque se logró llegar a municipios en los que la territorial ha tenido poca presencia, y a través de este medio masivo, se logra socializar con la comunidad los derechos, deberes y mecanismos de participación ciudadana que tienen en el marco del control social efectivo. Expediente 2020850320800006E Radicado 20208500064452 Anexo 0003</p>	<p>En Desarrollo</p> <p>A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Siggestión se encuentra en estado "preaprobado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada.</p> <p>Sim embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Marzo. Se generaron espacios para la implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio: 1. Mesa construyendo en servicios públicos el 4/03/2020 en Puerto Asís Putumayo 2. Superservicios al barrio el 6/03/2020 en Popayan Cauca 3. Mesa construyendo en servicios públicos el 11/03/2020 en Puracé Cauca 4. Superservicios en sintonía el 5/03/2020 en Pasto Nariño Superservicios en sintonía (Informe de visita, convocatoria, papeles de trabajo) Abril Superservicios en sintonía en Ansermanuevo, Valle del Cauca el 3/4/2020 (Informe de visita, convocatoria, papeles de trabajo) Reporte SIGGESTIÓN actividad 236737 Se tiene programada a partir del mes de marzo cumplida al 100% en el mes de abril.</p>
		<p>Dirección General Territorial</p> <p>23590</p> <p>1/04/2020 al 31/12/2020</p> <p>Actividad inicia en abril</p>	<p>Actividad inicia en abril</p>	<p>Actividad inicia en abril</p>	<p>Seguimiento a las actividades realizadas por las Direcciones Territoriales. https://drive.google.com/open?id=1PQXIV7rARU9bD8J5onO3nQXkMvyyV5ssqfZJVwe4o4</p>	<p>En Desarrollo</p> <p>A la fecha, verificando en Siggestión la Actividad 23590, se observa que el Plan de Acción de la DGT se encuentra en estado presentado y aun no ha sido aprobado por la Oficina Asesora de Planeación ; con el posible riesgo que la información pueda variar o ser modificada una vez sea aprobado por la OAP.</p> <p>Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes , así: Capacitaciones a usuarios, funcionarios de empresas privadas y públicas relacionadas con el sector, estudiantes y profesores de universidades y otros; Mesas Construyendo en Servicios Públicos con empresas prestadores, usuarios, vocales de control y entidades públicas y con la actividad Superservicios en Sintonía se logró impactar a un gran público, estas transmisiones fueron realizadas por los Directores Territoriales de manera remota en vivo o pregrabado, según como fue indicado por las emisoras para hablar sobre temas relevantes que se están presentando por la actual situación, entre otros temas. Conforme reporte SIGGESTIÓN se da cumplimiento al 100% actividad 23590.</p>
		<p>Dirección Territorial Centro</p> <p>23628</p> <p>01/03/2020-31/12/2020</p> <p>Actividad inicia en marzo</p>	<p>Para este periodo no se tenía programada esta actividad, primer reporte en abril</p>	<p>Actividad inicia en marzo</p>	<p>La DT Centro realizó el 20 de abril, jornada de capacitación a los grupos de interés relacionados en Sesquié, Cundinamarca para que puedan ejercer el control social de manera efectiva en su municipio y antes las empresas que les suministran los servicios públicos domiciliarios. Ver archivo "Informe actividades DTC plan de inversión abril" ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xBaFrNjQkYnSFGs7NPPQYUjpi_jp1f1YX8</p>	<p>En Desarrollo</p> <p>Se evidencio que esta actividad inició en el mes de abril a través jornada de capacitación a los grupos de interés relacionados en Sesquié, Cundinamarca, para que puedan ejercer el control social de manera efectiva en su municipio (infografía, reporte de actividades, informe de actividades. Reporte de actividades (superservicios al barrio, capacitar para empoderar, mesas construyendo servicios públicos, superservicios en sintonía Se da cumplimiento al 100% en el mes de abril reporte SIGGESTION evidencias y soportes corresponden con las actividades realizadas.</p>
		<p>Dirección Territorial Norte</p> <p>23730</p> <p>01/03/2020-31/12/2020</p> <p>Actividad inicia en marzo</p>	<p>Para este periodo no se tenía programada esta actividad, primer reporte en abril</p>	<p>Actividad inicia en marzo</p>	<p>El 23 de abril/20 la territorial a través de la plataforma virtual zoom realizó capacitación a la ciudadanía en el municipio de La Gloria Cesar EXPEDIENTE: 2020820320300032E RAD: 20208200732281 - ANEXO 007-010</p>	<p>En Desarrollo</p> <p>Se evidencio que esta actividad inició en el mes de abril. A través de la plataforma virtual Zoom realizó se capacitación a la ciudadanía en el municipio de La Gloria - Cesar soportes: Invitación capacitar par aempoderar, control de asistencia, registro fotográfico, papeles de trabajo, documentos de apoyo (actividades de participac(i)on) Cumplimiento del 100% segun reporte SIGGESTIÓN..</p>

3. Talento Humano	3.1.	Capacitar a la ciudadanía en el ejercicio del control social.	Dirección Territorial Occidente	23688	01/03/2020-31/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	No se realizaron capacitaciones a la ciudadanía en el ejercicio del control social para el mes de marzo, primer reporte para abril	Se realizó la actividad de participación ciudadana: Mesa Construyendo en Servicios Públicos, el día 23 de abril de 2020 en Pereira, Risaralda a través de videoconferencia, por la situación de emergencia que vive el país por el COVID19 https://drive.google.com/open?id=11-u4slQxep-qUXHWFwU8x2j0gT0u0W Mesa Construyendo Servicios Públicos: Expediente de Críes: 2020830321000066E; Radicados: 20208300099341, Anexos: 007-008-009-010-011; 20208300099351, 20208300099361, 20208300099371, 20208300100271, 20208300100281, 20208300100291, 20208300100331, 20208300100341, 20208300100351, 20208300100361, 20208300100381, 20208300100391, 20208300100401, 20208300100421, 20208300100431, 20208300100441, 20208300100461, 20208300100481, 20208300100501, 20208300100511, 20208300100661, 20208300100671, 20208300100691, 20208300100701, 20208300100711, 20208300100721, 20208300100731, 20208300100741, 20208300101551, 20208300103941, 20208300103951; 20208300103961; 20208300052822, con anexos: 001-002	En Desarrollo	Se evidencia que esta actividad inició en el mes de abril. Mediante capacitar para empoderar, mesas construyendo servicios publicos Pereira, Risaralda a través de videoconferencia Se da cumplimiento al 100% en el mes de abril reporte SISGESTION actividad 23688 evidencias y soportes corresponden con las actividades realizadas.
			Dirección Territorial Oriente	23676	01/03/2020-31/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	En el mes de marzo la DTO no tenía meta para esta actividad	En cumplimiento de esta actividad se ejecutó evento Capacitar para empoderar en el municipio de Cimitarra - Santander el pasado 22 de abril de 2020 Expediente ORFEO 2020840320300006	En Desarrollo	A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "preaprobado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Se evidenció que esta actividad inició en el mes de abril. Se ejecutó evento de capacitación para empoderar en el municipio de Cimitarra - Santander soportes. Invitación capacitar par aempoderar, control de asistencia, registro fotografico, papeles de trabajo, Se da cumplimiento al 100% en el mes de abril reporte SISGESTION actividad 23676 evidencias y soportes corresponden con las actividades realizadas.
			Dirección Territorial Suoccidente	23639	01/03/2020-31/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	Para este mes no se tenía programada esta actividad, registro de indicador en abril	Durante este mes se realizó un Capacitar para empoderar en Jamundi, Valle del Cauca el 23/4/2020. Esta capacitación fue importante porque la DTSO había detectado grandes inconformidades por parte de los usuarios de la empresa Terranova Servicios, porque presuntamente incurrían en violaciones al debido proceso. Con esta capacitación, se logró aclarar las dudas que tenían los funcionarios de la prestadora referente al debido proceso de reclamación en servicios públicos y se promocionó la necesidad de que las prestadoras apoyen el control social por parte de los usuarios, dentro de un proceso de mejoramiento continuo necesario para mejorar la prestación del servicio público domiciliario. Expediente 2020850320300021E Radicado 20208500072672 Anexo 0002	En Desarrollo	A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado " preaprobado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Capacitar para empoderar en Jamundi, Valle del Cauca el 23/4/2020. soportes. Invitación capacitar par aempoderar, control de asistencia, registro fotografico, papeles de trabajo, Se da cumplimiento al 100% en el mes de abril reporte SISGESTION actividad 23639 evidencias y soportes corresponden con las actividades realizadas.
	3.2.	Realizar entrenamientos internos en temas relacionados con participación y servicio al ciudadano y de ser necesario solicitar el apoyo de otras dependencias.	Dirección General Territorial	23582	1/02/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en febrero	Con el grupo de gestión de trámites (proyectistas y revisores) y asesores jurídicos se socializan temas sobre el procedimiento SAP, entre otros. Con el grupo de participación ciudadana se plantea la estrategia a desarrollar en el 2020; así como los diferentes lineamientos del proyecto de inversión, entre otros. Evidencias en: Expediente 2020800020800001E, radicado 20205290141312, anexos: 0002, 0008, 0009, 0010, 0015, 0016, 0017 y 0026	En marzo se realizaron los siguientes entrenamientos: a. Temas jurídicos con abogados de la Dirección General Territorial. b. Personal nuevo de Call Center, con apoyo de la Delegada de Acueducto y Alcantarillado. c. Enlaces de participación ciudadana sobre estrategia de participación ciudadana y manejo de bases de datos de vocales de control. a. Expediente 2020800020800001E, radicado 20205290141312, anexos 0024 y 0027 b. Expediente 2020800020800001E, radicado 20205290141312, anexos 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037 y 0038 c. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aCgA7uQUJFA429mGIWWbcVFEx3ST79IO	En Desarrollo	Verificando en Sisgestión la Actividad 23582, se evidencia que el Plan de Acción de la DGT se encuentra en estado "presentado" a la fecha de esta evaluación y aun no ha sido aprobado por la Oficina Asesora de Planeación; con el posible riesgo que la información pueda variar o ser modificada una vez sea aprobado por la OAP, lo cual se estaría efectuando de manera extemporánea a las fechas previamente planeadas por la administración. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes , así: Con el grupo de gestión de trámites (proyectistas y revisores) y asesores jurídicos se socializan temas sobre el procedimiento SAP, entre otros. Con el grupo de participación ciudadana se plantea la estrategia a desarrollar en el 2020; así como los diferentes lineamientos del proyecto de inversión, entre otros Marzo. En marzo se realizaron los siguientes entrenamientos: a. Temas jurídicos con abogados de la Dirección General Territorial. b. Personal nuevo de Call Center, con apoyo de la Delegada de Acueducto y Alcantarillado. c. Enlaces de participación ciudadana sobre estrategia de participación ciudadana y manejo de bases de datos de vocales de control Abril, entrenamientos: Lineamientos sobre cómo realizar las actividades de participación ciudadana no presencial. Lineamientos para realizar el video de rendición de cuentas Socialización de protocolo interno para la atención de solicitudes por temas de contingencia Según reporte SISGESTIÓN actividad 23582 se cumple al 100% en el mes de abril.	
4. Normativo y procedimental	4.1.	Generar documento de informe nacional sobre trámites, en donde se identifiquen causas, posibles alertas e incumplimientos legales que sirvan como insumo para la IVC que ejercen las delegadas de la Superservicios.	Dirección General Territorial	23579	1/04/2020 AL 31/12/2020	Actividad inicia en abril	Actividad inicia en abril	Se envía a las Superintendencias Delegadas documento con información sobre las empresas más reclamadas, los tipos de fallos y los motivos o faltas en los que incurren a menudo, información de sondeo realizado a los Gestores Territoriales de los PAS sobre la empresa más reclamada y el motivo en cada punto de atención y la información de las Mesas Construyendo País realizadas por las Direcciones Territoriales. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/128Ts_UByfAolSVs52hJcstR2mlRkxEJD	En Desarrollo	Verificando en Sisgestión la Actividad 23579, se evidencia que el Plan de Acción de la DGT se encuentra en estado "presentado" a la fecha de esta evaluación y aun no ha sido aprobado por la Oficina Asesora de Planeación; con el posible riesgo que la información pueda variar o ser modificada una vez sea aprobado por la OAP, lo cual se estaría efectuando de manera extemporánea a las fechas previamente planeadas por la administración. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes , así: Se envía a las Superintendencias Delegadas documento con información sobre las empresas más reclamadas, los tipos de fallos y los motivos o faltas en los que incurren a menudo, información de sondeo realizado a los Gestores Territoriales de los PAS sobre la empresa más reclamada y el motivo en cada punto de atención y la información de las Mesas Construyendo País realizadas por las Direcciones Territoriales. Según reporte SISGESTIÓN actividad 23579 se cumple al 100% en el mes de abril.	

5.1	Implementar y desarrollar herramientas de control social digital en servicios públicos domiciliarios	Dirección General Territorial	23591	1/02/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en febrero	Se presentan las principales estadísticas de la interacción, recepción de trámites e indicadores asociados en la plataforma Te Resuelve. Las estadísticas presentadas están comprendidas en el periodo entre el 01 de enero y el 29 de febrero de 2020. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=10i6MnM9f_ZIRhTgqHtSS7YyAUzCb	1. Durante el periodo se adelantó el proceso de contratación de Oficinas Digitales respecto al desplazamiento, mantenimiento y conectividad. Se realizó la validación técnica, jurídica y construcción de estudios previos. Adicionalmente se realizó la cotización de los servicios a las diferentes empresas. 2. ESTADÍSTICAS TOTALES DE KIOSKOS & TE RESUELVO NÚMERO DE TRÁMITES: 2.766 NÚMERO DE INTERACCIONES: 18.816 1. https://drive.google.com/open?id=1nMrDsAuwEXz2VfM4E2lloz2grKD0u 2. En el siguiente enlace se reportan las estadísticas mensuales tanto de Te Resuelve, como de Kioscos Digitales. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ke0tRl1sCICbuUq6pBjYV_wi7Fdp7xZdOaQ9atK/edit?usp=sharing	a. Durante el periodo se adelantó el proceso de contratación de Oficinas Digitales respecto al desplazamiento, mantenimiento y conectividad. Se realizó la validación técnica, jurídica y construcción de estudios previos. Adicionalmente se realizó la cotización de los servicios a las diferentes empresas. b. ESTADÍSTICAS TOTALES DE OFICINAS DIGITALES & TE RESUELVO NÚMERO DE TRÁMITES: 4.088 NÚMERO DE INTERACCIONES: 34.525 a. https://drive.google.com/open?id=11A5pZd0Onr9ssSMQk3huOeg33DRail b. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ke0tRl1sCICbuUq6pBjYV_wi7Fdp7xZdOaQ9atK/edit?usp=sharing	En Desarrollo	Verificando en Sisgestión la Actividad 23591, se evidencia que el Plan de Acción de la DGT se encuentra en estado "presentado" a la fecha de esta evaluación y aun no ha sido aprobado por la Oficina Asesora de Planeación; con el posible riesgo que la información pueda variar o ser modificada una vez sea aprobado por la OAP, lo cual se estaría efectuando de manera extemporánea a las fechas previamente planeadas por la administración. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registradas y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Estadísticas de la interacción, recepción de trámites e indicadores asociados en la plataforma Te Resuelve. Las estadísticas presentadas están comprendidas en el periodo entre el 01 de enero y el 29 de febrero de 2020 Marzo ha adelantado el proceso de contratación de Oficinas Digitales respecto al desplazamiento, mantenimiento y conectividad. Se realizó la validación técnica, jurídica y construcción de estudios previos. Adicionalmente se realizó la cotización de los servicios a las diferentes empresas. Conforme reporte SISGESTIÓN cumplimiento del 100% de la actividad 23591 en el mes de abril.
		Dirección Territorial Centro	23630	1/03/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	Para implementar y desarrollar herramientas de control social digital en el área de cobertura de la DT Centro, se llevó a cabo un evento de Capacitar para empoderar en el municipio de Maní, Casanare Ver archivo "Informe actividades DTC plan de inversión marzo" ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BcI_S6TZAwk1bGqHHTDzNpKESl6MN	En el municipio de Chaparral, Tolima, el 08/04/20 la DT Centro realizó un evento de capacitación para empoderar en la estrategia "Capacitar para empoderar" para realizar implementación y desarrollo de herramientas digitales asociadas al control social de los servicios públicos objeto de supervisión de la entidad. Ver archivo "Informe actividades DTC plan de inversión abril" https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xBaFrNjKqYnSFGs7NPPQYUjI_jp1fYX8	En Desarrollo	Actividad inició en marzo verificando los soportes: Invitación capacitar para empoderar, control de asistencia, registro fotografico, papeles de trabajo, informe de capacitación . marzo evento de Capacitar para empoderar en el municipio de Maní, Casanare. Abril evento de Capacitar para empoderar en el municipio de Maní, Casanare Conforme reporte SISGESTIÓN cumplimiento del 100% de la actividad 23630 en el mes de abril.
		Dirección Territorial Norte	23731	1/03/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	En marzo se implementó y desarrollo taller de control social digital a través de la actividad capacitar para empoderar, realizada en el municipio de Majagual - Sucre el 10/03/2020 EXPEDIENTE: 202082032100009E RAD: 20208200359341 ANEXO 005-016	En abril se implementó y desarrollo taller de control social digital a través de la actividad capacitar para empoderar, realizada en el municipio de Majagual - Sucre el 28/04/2020 EXPEDIENTE: 2020820321000023E - RAD:20208200769561 ANEXO 005-008 - LINK: https://drive.google.com/open?id=1OzTUDr_lixRVrgo7g9HUSOAtckfcrRW	En Desarrollo	Actividad inició en marzo verificando los soportes: Invitación capacitar para empoderar, control de asistencia, registro fotografico, papeles de trabajo, informe de capacitación En marzo se implementó y desarrollo taller de control social digital a través de la actividad capacitar para empoderar, realizada en el municipio de San Marco - Sucre En abril se implementó y desarrollo taller de control social digital a través de la actividad capacitar para empoderar, realizada en el municipio de Majagual - Sucre Conforme reporte SISGESTIÓN cumplimiento del 100% de la actividad 23731 en el mes de abril.
		Dirección Territorial Occidente	23689	1/03/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	Se realizaron las actividades de participación ciudadana "Capacitar para empoderar" el 13 de marzo de 2020, una en el Barrio los Guamos, Municipio de Dosquebradas, Risaralda; y otra en el Salon - Junta de acción comunal vereda el crucero, Municipio de Belalcázar, Caldas. Cumpliendo así con la meta del mes https://drive.google.com/open?id=1PEvuvQeicEGxztFTgJkA1vzBvOPYjyO	Se realizaron las actividades de participación ciudadana "Capacitar para empoderar" el 13 de abril de 2020, en Medellín, Antioquia. Cumpliendo así con la meta del mes https://drive.google.com/open?id=1ewRFSHau1vD01HbS-ITyYnhgPXSP	En Desarrollo	Actividad inició en marzo verificando los soportes: Invitación capacitar para empoderar, control de asistencia, registro fotografico, papeles de trabajo, informe de capacitación Marzo Se realizaron las actividades de participación ciudadana "Capacitar para empoderar" el 13 de marzo de 2020, una en el Barrio los Guamos, Municipio de Dosquebradas, Risaralda; y otra en el Salon - Junta de acción comunal vereda el crucero, Municipio de Belalcázar, Caldas. Cumpliendo así con la meta del mes Abril. "Capacitar para empoderar" el 13 de abril de 2020, en Medellín, Antioquia. Cumpliendo así con la meta del mes Conforme reporte SISGESTIÓN cumplimiento del 100% de la actividad 23689 en el mes de abril.
		Dirección Territorial Oriente	23677	1/03/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	En el mes de marzo la DTO no tenía meta para esta actividad	En cumplimiento de esta actividad se desarrolló en el mes de abril actividad Capacitar para empoderar en el municipio de Puerto Santander - Norte de Santander el pasado 28 de abril de 2020 Expediente ORFEO 2020840320300007E	En Desarrollo	A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "preaprobado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registradas y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Abril En cumplimiento de esta actividad se desarrolló en el mes de abril actividad Capacitar para empoderar en el municipio de Puerto Santander - Norte de Santander el pasado 28 de abril de 2020 Expediente ORFEO 2020840320300007E Soportes capacitar para empoderar, control de asistencia, registro fotografico, papeles de trabajo, informe de capacitación Conforme reporte SISGESTIÓN cumplimiento del 100% de la actividad 23591 en el mes de abril.

									<p>Para este periodo se gestionó un espacio el 13/03/2020 en Buglagrande Valle del Cauca, donde se capacito para empoderar a la ciudadanía en control social digital para los servicios públicos domiciliarios. Expediente: 2020850320300012E. Radicado: 20208500048972, Anexo:0001</p> <p>Durante este mes se realizó un Capacitar para empoderar en Candelaria, Valle del Cauca el 29/4/2020, donde se promociono la implementación y desarrollo de herramientas de control social digital, como mecanismo efectivo para que los usuarios puedan presentar sus reclamaciones de manera eficiente, en un marco de un control social efectivo. Expediente 2020850320300022E Radicado 20208500079682 Anexo 0001</p>	En Desarrollo	<p>A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Sigestión se encuentra en estado "preaprobado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada.</p> <p>Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Invitación capacitar para empoderar, control de asistencia, registro fotografico, papeles de trabajo, informe de capacitación Marzo, se gestionó un espacio el 13/03/2020 en Buglagrande Valle del Cauca, donde se capacito para empoderar a la ciudadanía en control social digital para los servicios públicos domiciliarios. Abril. Capacitar para empoderar en Candelaria, Valle del Cauca el 29/4/2020 Conforme reporte SIGGESTIÓN cumplimiento del 100% de la actividad 23641 en el mes de abril.</p>
									<p>*Reunión plan contingencia i.Sec Dis Hábitat verificación de minuta, ii.avances con la U. Externado, iii.continuar fortaleciendo convenios vigentes y posible prórroga a los próximos en vencer, iv.contacto telefónico con entidades que son candidatas a conformar la Red</p> <p>*Reunión Luz Karime James de Sec General convenio con U. Externado, actividades que desarrolla SSPD en temas de prácticas estudiantiles y desarrollo que se debe dar para implementar este convenio, se está trabajando con GTH el procedimiento para su aplicación</p> <p>*Acercamiento UARIV/ con Andrés Olarte, estado estudios previos</p> <p>*Reunión con Nelly Niño de Sec Dis Hábita incluir tema Acueductos Com y Pequeños prestadores de cada entidad y manejo de los VC para materialización del convenio</p> <p>*Inicio trámite prórroga No3 Convenio Interad No. 4220000-796 de 2017 envío de documentos solicitados por Alcaldía Bogotá</p> <p>*Acercamiento con CIS, lugar donde está instalado desde el año pasado el Of. Digital en Corozal-Sucre</p> <p>Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1nVmfZ1Qb-C9c0LLOBKcozn-QCCXMMB</p>	En Desarrollo	<p>Verificando en Sigestión la Actividad 23593 se evidencia que el Plan de Acción de la DGT se encuentra en estado "presentado" a la fecha de esta evaluación y aun no ha sido aprobado por la Oficina Asesora de Planeación; con el posible riesgo que la información pueda variar o ser modificada una vez sea aprobado por la OAP, lo cual se estaría efectuando de manera extemporánea a las fechas previamente planeadas por la administración.</p> <p>Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así:</p> <p>*Reunión plan contingencia i.Sec Dis Hábitat verificación de minuta, ii.avances con la U. Externado, iii.continuar fortaleciendo convenios vigentes y posible prórroga a los próximos en vencer, iv.contacto telefónico con entidades que son candidatas a conformar la Red</p> <p>*Reunión Luz Karime James de Sec General convenio con U. Externado, actividades que desarrolla SSPD en temas de prácticas estudiantiles y desarrollo que se debe dar para implementar este convenio, se está trabajando con GTH el procedimiento para su aplicación</p> <p>*Acercamiento UARIV/ con Andrés Olarte, estado estudios previos</p> <p>*Reunión con Nelly Niño de Sec Dis Hábita incluir tema Acueductos Com y Pequeños prestadores de cada entidad y manejo de los VC para materialización del convenio</p> <p>*Inicio trámite prórroga No3 Convenio Interad No. 4220000-796 de 2017 envío de documentos solicitados por Alcaldía Bogotá</p> <p>*Acercamiento con CIS, lugar donde está instalado desde el año pasado el Of. Digital en Corozal-Sucre</p> <p>Conforme SIGGESTIÓN actividad 23593 cumplida al 100%.en el me de abril.</p>
									<p>En coordinación con la red de misoras Colombia Stéreo, se levó a cabo la actividad Superservicios en Sintonia, en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá.</p> <p>Colombia stéreo es un aliado estratégico con presencia a nivel nacional y específicamente en los municipios más apartados de la geografía colombiana, que nos brinda apoyo a través de su red de emisoras para la realización de actividades de participación ciudadana. Veren ORFEO Exp.2020812321000006E radicado 202081200239812 anexos 2 al 5</p>	En Desarrollo	<p>Actividad inicia en marzo, superservicios en sintonia, Marzo, Se levó a cabo la actividad Superservicios en Sintonia, en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá. Abril. superservicios en sintonia con la emisora comunitaria Emisora comunitaria la Voz del lago 106.6 FM, de Aquitania, Boyacá. Esta emisora hace parte del grupo de emisoras comunitarias con las que estamos trabajando para llegar a los municipios más apartados y de difícil acceso de la jurisdicción de la DTC. Ver ORFEO Expediente 2020812321000022E Radicado 20208120028982, anexos 2 al 5</p> <p>soportes:convocatoria, informe capacitación, audio transmisión</p> <p>Conforme SIGGESTIÓN actividad 23621 cumplida al 100%.en el me de abril.</p>
									<p>El 04 de marzo se realizó mesa de trabajo con la empresa Aguas de Cartagena para concertar con grupo de interés aspectos relacionados con el mejoramiento de la prestación de servicios públicos domiciliario</p> <p>GRUPOS DE INTERÉS: https://drive.google.com/open?id=1jzKcIlaPHQixXtKwV4BNQg_MyRzJU</p>	En Desarrollo	<p>Actividad inicia en marzo mediante mesa de trabajo con la empresa Aguas de Cartagena para concertar con grupo de interés aspectos relacionados con el mejoramiento de la prestación de servicios públicos domiciliario</p> <p>Abril capacitación a funcionarios de la SIC como grupo de interés dentro de la red de apoyo de participación ciudadana. GRUPOS DE INTERÉS: Conforme SIGGESTIÓN actividad 23732 cumplida al 100%.en el me de abril.</p>
									<p>La Dirección territorial Occidente se encuentra en proceso de identificar posibles aliados para ampliar la red de participación ciudadana</p>	No Cumplida	<p>Para el mes de abril en SIGGESTIÓN se observa que la actividad 23690 registro 0% porcentaje de cumplimiento; se tenía programado el producto "Documentos de lineamientos técnicos" a través de identificación de grupos de interés con el fin de ampliar la red de participación ciudadana. No se evidencian soportes que reflejen el cumplimiento de esta actividad. Se recomienda que en el próximo seguimiento se realice la verificación del cumplimiento mensual de los indicadores programados en Sigestión acorde con el plan de acción vigencia 2020.</p>
									<p>Durante este mes el Director territorial lideró eventos de participación ciudadana a través de emisoras comunitarias, a través de las cuales se conoció sobre el estado de los servicios públicos en Toledo - NS y Cabrera - Santander, con el objetivo de adelantarse las orientaciones correspondientes y mejorar la prestación de los mismos. De estos municipios se detectó que no tenemos registrado en estadística reclamaciones, sin embargo se consideró oportunidad para escuchar de primera mano, y los medios de comunicación sirven en ocasiones como receptores de alertas. Expedientes ORFEO. 2020840321000003E 2020840320300004E</p>	En Desarrollo	<p>A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Sigestión se encuentra en estado preaprobado para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada.</p> <p>Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: A través de emisoras comunitarias, se conoció sobre el estado de los servicios públicos en Toledo - NS y Cabrera - Santander En abril evento radial a través de Emisora en municipio de jurisdicción de la DTOriente: En Vetás - Santander realizando Superservicios en sintonia, convocatoria, informe capacitación, audio transmisión</p> <p>Conforme SIGGESTIÓN actividad 23678 cumplida al 100%.en el mes de abril.</p>

5.2

5. Relacionamiento con el ciudadano

Definir escenarios de concertación con grupos de interés para el mejoramiento de la prestación de servicios públicos domiciliarios

		Dirección Territorial Suoccidente	23642	01/03/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	<p>Durante este periodo se desarrollaron 4 actividades donde se logró la concertación con grupos de interés para el mejoramiento de la prestación de los servicios en las regiones, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa de trabajo Club rincón de Fátima el 02/03/2020 2. Mesa de trabajo JAMUNDIASEO VS EMVALLE el 03/03/2020 3. Mesa de trabajo AGUASERVICIOS el 06/03/2020 4. Mesa de trabajo Alerta Falta en la prestación del servicio de energía en la costa pacífica el 12/03/2020 <p>En estas mesas de trabajo se verificaron fallas puntuales reportadas por la comunidad, y con la participación de la prestadora, se buscaron los mecanismos necesarios para solucionarlas. Radicados 20208500034602, 20208500034562, 20208500037692 y 20208500042722</p>	<p>Durante este mes se realizó una Mesa de trabajo con vocales de control y comités de desarrollo y control social el 17/04/2020 en Cali, Valle del Cauca como mecanismo para el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos en Cali. Durante esta reunión se trataron temas fundamentales sobre normativa durante la emergencia sanitaria que atraviesa el país, buscando que los vocales de control sean multiplicadores de este conocimiento y puedan orientar a la comunidad durante esta época. Radicado 20208500079662</p>	En Desarrollo	<p>A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Siggestión se encuentra en estado preaprobado para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada.</p> <p>Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa de trabajo Club rincón de Fátima el 02/03/2020 2. Mesa de trabajo JAMUNDIASEO VS EMVALLE el 03/03/2020 3. Mesa de trabajo AGUASERVICIOS el 06/03/2020 4. Mesa de trabajo Alerta Falta en la prestación del servicio de energía en la costa pacífica el 12/03/2020 <p>Soporte: 2020850020600002E colocar numero de expediente, mesa de trabajo con vocales de control y control de asistencia</p> <p>Abril, se realizó una Mesa de trabajo con vocales de control y comités de desarrollo y control social el 17/04/2020 en Cali, Valle del Cauca Según reporte SIGGESTIÓN la actividad 23642 porcentaje de cumplimiento 100%</p>
5.3	Realizar campaña de socialización de la estrategia de control social	Dirección General Territorial	23592	1/07/2020 al 30/09/2020	Actividad inicia en julio	Actividad inicia en julio	Actividad inicia en julio	Actividad inicia en julio	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
		Dirección Territorial Centro	23860	09/03/2020 al 30/11/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	<p>En marzo la DT Centro reportó al grupo de Whatsapp de la DGT las actividades de participación ciudadana más relevantes con el fin de que se difundieran y socializaran a través de los medios de comunicación institucionales. Las actividades fueron: Capacitar para empoderar en Mani, Casanare; Superservicios al Barrio en Mongua, Boyacá; capacitar para empoderar en Modella, Bogotá y Superservicios al Barrio en la vereda Brisas de Apiay en Villavieco, Meta. Ver archivo "Reporte actividades PC Marzo.pdf" ubicado en https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BICI_S6TZAkW1bGqHHTDzNpKESiMNV</p>	<p>En abril la DT Centro reportó al grupo de Whatsapp de la Dirección General los eventos de participación ciudadana de mayor impacto para que fueran socializados por intermedio de los diversos canales de la entidad. Ver pantallazos en archivo "Reporte actividades grupo PC DGT" en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xBaFrNjKqYnSFGs7NPPYUpl_i1FYX8</p>	En Desarrollo	<p>Actividad inicia en marzo reportó al grupo de Whatsapp de la DGT las actividades de participación ciudadana más relevantes con el fin de que se difundieran y socializaran a través de los medios de comunicación institucionales. Las actividades fueron: Capacitar para empoderar en Mani, Casanare; Superservicios al Barrio en Mongua, Boyacá; capacitar para empoderar en Modella, Bogotá y Superservicios al Barrio en la vereda Brisas de Apiay en Villavieco, Meta. Ver archivo "Reporte actividades PC Marzo.pdf" ubicado en https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BICI_S6TZAkW1bGqHHTDzNpKESiMNV</p> <p>Abril, reportó al grupo de Whatsapp de la Dirección General los eventos de participación ciudadana de mayor impacto para que fueran socializados por intermedio de los diversos canales de la entidad. Ver pantallazos en archivo "Reporte actividades grupo PC DGT"</p> <p>Soportes: Infografía, informe de actividades, masiva alcaldías, reporte de actividades Capacitar para empoderar, superservicios al barrio, superservicios en sintonía</p> <p>Conforme SIGGESTIÓN actividad 23860 cumplida al 100%.en el me de abril.</p>
		Dirección Territorial Norte	23861	09/03/2020 al 30/11/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	<p>En marzo conociendo de la actividad se inicio el proceso de identificar las actividades con las que se logre la efectiva campaña de socialización de la estrategia de control social</p>	<p>En el mes de abril la territorial desarrollo a través de videos dos tutoriales que como presentar una reclamación y una alerta a través de la plataforma de "Te RESUELVO", tutoriales que fueron enviados a diferentes prestadores y estos a su vez los socializaron a través de sus plataformas digitales a los usuarios. CAMPANA DE SOCIALIZACIÓN: https://drive.google.com/open?id=1Wvpsi-pb824Q2Nc84NdeZC1Drt5o4g_</p>	En Desarrollo	<p>Actividad inicia en marzo proceso de identificar las actividades con las que se logre la efectiva campaña de socialización de la estrategia de control social</p> <p>En el mes de abril la territorial desarrollo a través de videos dos tutoriales que como presentar una reclamación y una alerta a través de la plataforma de "Te RESUELVO", tutoriales que fueron enviados a diferentes prestadores y estos a su vez los socializaron a través de sus plataformas digitales a los usuarios. CAMPANA DE SOCIALIZACIÓN, Conforme SIGGESTIÓN actividad 23861 cumplida al 100%.en el me de abril.</p>
		Dirección Territorial Occidente	23862	09/03/2020 al 30/11/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	<p>Durante el mes marzo no se envió información para publicar en redes sociales al a DGT</p>	<p>Durante el mes abril no se envió información para publicar en redes sociales al a DGT</p>	En Desarrollo	<p>Durante el primer cuatrimestre 2020 la direccion territorial occidente no reporto información para publicar en redes sociales. Es necesario realizar las acciones necesarias para la realización de campaña de socialización de la estrategia de control social</p>
		Dirección Territorial Oriente	23863	09/03/2020 al 30/11/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	<p>En este mes el Gestor Digital de Girón solicitó a nivel central verificación para utilización de pieza comunicativa de promoción de la herramienta te resuelvo y canales de atención digital dada la emergencia sanitaria y la suspensión de atención presencial- a esta le fueron sugeridos ajustes y se definió en conjunto con la Dirección que esta sea apoyo a través de correo electrónico con los interesados. Adicionalmente, la oficina de comunicaciones remitió a través de los grupos de ws videos para realizar dichas promociones. Link carpeta drive compartido con todos los usuarios de la entidad. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nHDdb0G8ObzKPIWZBPhTCS0EM5EIB8G</p>	<p>En este mes se ejecutó esta actividad, solicitando promoción a través de campaña para efectuar convocatoria de evento realizado en Cimitarra- Santander - Capacitar para empoderar. Link carpeta drive compartido con todos los usuarios de atención presencial- a esta le fueron sugeridos ajustes y se definió en conjunto con la Dirección que esta sea apoyo a través de correo electrónico con los interesados. Adicionalmente, la oficina de comunicaciones remitió a través de los grupos de ws videos para realizar dichas promociones. Link carpeta drive compartido con todos los usuarios de la entidad. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nHDdb0G8ObzKPIWZBPhTCS0EM5EIB8G</p>	En Desarrollo	<p>A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Siggestión se encuentra en estado "preaprobado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada.</p> <p>Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: en marzo el Gestor Digital de Girón solicitó a nivel central verificación para utilización de pieza comunicativa de promoción de la herramienta te resuelvo y canales de atención digital dada la emergencia sanitaria y la suspensión de atención presencial- a esta le fueron sugeridos ajustes y se definió en conjunto con la Dirección que esta sea apoyo a través de correo electrónico con los interesados. Adicionalmente, la oficina de comunicaciones remitió a través de los grupos de ws videos para realizar dichas promociones. Link carpeta drive compartido con todos los usuarios de la entidad. Abril, solicitando promoción a través de campaña para efectuar convocatoria de evento realizado en Cimitarra- Santander - Capacitar para empoderar. Link carpeta drive compartido con todos los usuarios de la entidad Según registro SIGGESTIÓN la actividad 23863 se cumplió al 100% en el mes de abril.</p>

		Dirección Territorial Suroccidente	23864	09/03/2020 al 30/11/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	Durante este periodo, en coordinación con la DGT, se establecieron los mecanismos para realizar las campañas de socialización de la estrategia de control social, mediante la remisión de las actividades más relevantes para este fin en la territorial, a los canales de difusión establecidos. De esta manera se logrará el conocimiento de actuar territorial en las demás dependencias. No Aplica	Durante este periodo se remitieron para socialización y conocimiento de la entidad 2 actividades relevantes que tuvo la territorial así: 1. Capacitar para empoderar en Florencia, Cauca el 20/4/2020 2. Capacitar para empoderar en Popayán, Cauca el 17/4/2020 Evidencias en: 1. Expediente 2020850320300020E Radicado 20208500076472 Anexo 0002 2. Expediente 2020850320300019E Radicado 20208500076202 Anexo 0005	En Desarrollo	A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Siggestión se encuentra en estado "preaprobado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada. Revisando el registro SIGGESTIÓN actividad 23864 en la programación de indicadores se tenía programado el 100% para el mes de marzo; no obstante registra 0% de cumplimiento de esta actividad, sin que se observe ubicación del producto conforme se informa en la descripción de las actividades realizadas para este mes. Se recomienda verificar en el próximo seguimiento el cumplimiento a los indicadores mensuales programados en Siggestión. La actividad para el mes de abril en SIGGESTIÓN se ejecutó al 100% en el mes de abril, conforme se tenía programado, verificando los productos que guardan relación con la descripción reportada:
5.4	Realizar documentos técnicos de innovación pública para el empoderamiento ciudadano frente al ejercicio del control social	Dirección General Territorial	23595	1/05/2020 al 31/12/2020	Actividad inicia en mayo	Actividad inicia en mayo	Actividad inicia en mayo	Actividad inicia en mayo	No Programada en el Periodo de Seguimiento	
5.5	Acompañar a las organizaciones de recicladores en su proceso de registro en RUPS como prestadores de la actividad de aprovechamiento.	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	23543	01/01/2020 al 31/12/2020	En el mes de enero se tramitaron total de 236 correos, de los cuales, 56 corresponden al seguimiento de trámites de reversión del cargue de toneladas aprovechadas, 23 asociados a aspectos jurídicos y tarifarios y, 157 inquietudes generales de asistencia técnica. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1dK4fRaDL06swP1g6MzLn5R-Y3D0n113	En el mes de febrero mediante los puntos dispuesto por la SSPD se prestó acompañamiento a 610 organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo. Por medio del correo de aprovechamiento (Aprovechamiento@superservicios.gov.co) se brindó asistencia técnica en 287 casos, en el punto de atención de la sede norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se atendieron 27 casos y a través de la línea telefónica del grupo de aprovechamiento se recibieron un total de 296 llamadas Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=12lqqeRzmCQ368s4uVmcrk1ODOSLr7	En el mes de marzo mediante los puntos dispuesto por la SSPD se prestó acompañamiento a 1057 organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo. Por medio del correo de aprovechamiento (Aprovechamiento@superservicios.gov.co) se brindó asistencia técnica en 605 casos, en el punto de atención de la sede norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se atendieron 27 casos y a través de la línea telefónica del grupo de aprovechamiento se recibieron un total de 425 llamadas Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1QWLYRREImX5JIEcfZvBRStJyKJLcLT4	En el mes de abril se brindó asistencia técnica en el proceso de inscripción en el Registro Único de Prestadores – (RUPS) a 10 prestadores. Tulúa (1), Puerto Gaitán (1), La ceja (1), Ibagué (1), Bogotá (1), castilla la nueva (1), La Guajira (1), Cúcuta (1), Armenia (1), Loricá (1); Evidencia: https://drive.google.com/open?id=17RrYH35FFKoN3B-jECoZhbcd2mf3hX3Mp	En Desarrollo	A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Siggestión se encuentra en estado registrado para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registradas y ejecutadas en los meses correspondientes, así: En el mes de enero se tramitaron total de 236 correos, de los cuales, 56 corresponden al seguimiento de trámites de reversión del cargue de toneladas aprovechadas, 23 asociados a aspectos jurídicos y tarifarios y, 157 inquietudes generales de asistencia técnica. En el mes de febrero mediante los puntos dispuesto por la SSPD se prestó acompañamiento a 610 organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo. Por medio del correo de aprovechamiento (Aprovechamiento@superservicios.gov.co) se brindó asistencia técnica en 287 casos, en el punto de atención de la sede norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se atendieron 27 casos y a través de la línea telefónica del grupo de aprovechamiento se recibieron un total de 296 llamadas. En el mes de marzo mediante los puntos dispuesto por la SSPD se prestó acompañamiento a 1057 organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo. Por medio del correo de aprovechamiento (Aprovechamiento@superservicios.gov.co) se brindó asistencia técnica en 605 casos, en el punto de atención de la sede norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se atendieron 27 casos y a través de la línea telefónica del grupo de aprovechamiento se recibieron un total de 425 llamadas. En el mes de abril se brindó asistencia técnica en el proceso de inscripción en el Registro Único de Prestadores – (RUPS) a 10 prestadores. Tulúa (1), Puerto Gaitán (1), La ceja (1), Ibagué (1), Bogotá (1), castilla la nueva (1), La Guajira (1), Cúcuta (1), Armenia (1), Loricá (1). Según reporte SIGGESTIÓN actividad 23543 se dio cumplimiento al 100%.
5.6	Definir las propuestas de solución conjunta para las problemáticas viabilizadas.	Dirección de Entidades Intervinidas y en Liquidación	23452	01/12/20 al 31/12/20	Actividad que inicia en diciembre	Actividad que inicia en diciembre	Actividad que inicia en diciembre	Actividad que inicia en diciembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2020
Seguimiento Oficina de Control Interno

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno

Corte: Seguimiento PAAC - 1er. Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2020

Componente: Iniciativas adicionales						MONITOREO DE PLANEACION Corte abril 2020				REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 30 de abril de 2020	
Subcomponente	Nº	Actividades	Responsable	actividad	Fecha finalización	enero	febrero	marzo	abril	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1. Política de Gestión de Integridad	1.1.	Diseñar, implementar y hacer seguimiento al plan de trabajo de integridad definido en el equipo temático de integridad	Despacho del Superintendente	23695	7/01/2020 al 18/12/2020	Durante este periodo se revisó el plan de trabajo con la definición de los roles y el cronograma de las reuniones para la vigencia 2020, con los miembros del Comité de Integridad. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1puAkJcncY_A6aY9bUPde68owOYuH1U_U	Durante el mes de febrero se hizo seguimiento al cronograma aprobado. En especial, se apoyaron las actividades del baul de los malos hábitos que se ubicó en Medellín y la tienda de la confianza que estuvo todo el mes en el Despacho	Evidencias 1: https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate09/página-principal https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate07/página-principal https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate11/página-principal https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate12/página-principal https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate13/página-principal https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate14/página-principal	Durante este periodo, se hizo una reunión con el Instituto de Estudios del Ministerio Público para tomar a la SuperServicios como modelo de estudio de caso. También se hizo fomento del curso de integridad de la Vicepresidencia. Continúa el fomento de los valores por medio del Informe semanal. Evidencias: https://drive.google.com/open?id=1J6LmQ8jsCORL0nQD4hEMkaE0WtBxco	En Desarrollo	A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "registrado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registradas y ejecutadas en los meses correspondientes, así. ENERO dentro de la estrategia de transparencia, se deben fomentar los siguientes valores del Código de Ética e Integridad, a saber: Honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia, lealtad y transparencia (ver definiciones en código de ética y caja de herramientas DAFP). De acuerdo a lo anterior, se proponen el siguiente cronograma de actividades: Vídeos definición de valores, infórmate, baul de los malos hábitos, tienda de la confianza, diligenciamiento formato declaración de conflicto de intereses, campaña derechos y deberes de los servidores, encuesta sentido de pertenencia entre otros. Cumplimiento de las actividades. Evidencias corresponden con las actividades realizadas.. FEBRERO. Se continúa con la implementación de la estrategia MARZO. Se publicó en infórmate: Quédate en casa (medidas en Bogotá simulacro por cuarentena), aplazada rendición de cuentas de acuerdo con la declaratoria de emergencia sanitaria, trabaja en casa haciendo uso de las TIC, medidas sanitarias para contrarrestar COVID-19, menos ascensor y menos huella, entre otros ABRIL. Se socializó la obligatoriedad de realizar el curso virtual de Integridad y transparencia. A través del infórmate espd se dan a conocer los lineamientos y directrices según emergencia sanitaria. Novedades en materia de talento humano, solicitud declaración de bienes y rentas, actualizaciones entre otros. Los soportes corresponden con el cumplimiento de la actividad para cada uno de los meses reportados.
2. Sistema de Gestión Antisoborno	2.1.	Diseñar el Sistema de Gestión Antisoborno basado en la norma NTC ISO 37001:2016	Oficina Asesora de Planeación	23759	1/01/2020 al 30/12/2020	Para este periodo se construyó matriz de evaluación y asignación de requisitos de la norma técnica NTC ISO 37001:2016 con el inventario de información documentada requerido por la norma, para su posterior aplicación y definición de plan de trabajo. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1s4GRvzozFrJnIO09mXp410p0tosUP8t	Para este periodo se llevó a cabo la identificación de la aplicabilidad, alineación con el modelo de operación por procesos, documentos relacionados y responsables para los requisitos de la norma ISO 37001:2016. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1neN1AX5745Kb9Y-ukxO7MbmQ2qSjQo	1. Se asistió y sometió a aprobación de la Alta Dirección, a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la política del Sistema Integrado de Gestión y Mejora, incluyendo el componente de gestión antisoborno. A fecha de corte de este seguimiento se encuentra en proceso de adopción documental en el SIGME. 2. Se definió un nuevo objetivo para el Sistema de Gestión Antisoborno, dentro del Sistema Integrado de Gestión y Mejora. Este objetivo fue aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. A fecha de corte de este seguimiento se encuentra en proceso de adopción documental en el SIGME. 3. Se identificaron los roles, responsabilidades y autoridades para el Sistema de Gestión Antisoborno de la entidad para su aprobación por la Alta Dirección. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/ul/2/folders/11CCjGyQzMQTXvaDF-UQWwaVXh9wYlQ 2.	En Desarrollo	A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "registrado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registradas y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Se evidencia que la entidad, en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, ha definido, basada en los estándares de la ISO 37001:2016, los siguientes ítems: -Identificación de requisitos del sistema antisoborno, junto con posibles responsables por proceso. -Definición de un plan de implementación de los requisitos de la norma. -Definición de un plan de comunicaciones para desplegar el concimiento norma. -Contexto preliminar desde la perspectiva de la oficina asesora de planeación. -Definición preliminar de la Política del Sistema Antisoborno dentro de la política del Sistema Integrado de Gestión. -Definición preliminar del objetivo del sistema de gestión antisoborno. -Definición preliminar del mapa de riesgos de corrupción asociado a riesgos de soborno. Se evidencia que el sistema aún está en proceso de planeación y se han empezado a desplegar algunos temas. Todos estos documentos están en proceso de formalización, y algunos están pendientes de revisar con los responsables por proceso.	
3. Política de Gestión de Transparencia	3.1.	Hacer seguimiento al plan de trabajo de transparencia para el cierre de brechas	Despacho del Superintendente	23696	7/01/2020 al 18/12/2020	Durante este periodo se coordinó con Secretaría General las actividades conjuntas planeadas en materia de transparencia. En particular, hubo una reunión con el grupo de gestión documental para el cierre de brechas de FURAG correspondientes a este área. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1hmv9qDXJX269G8w8HeKerquVOS47OYx2	Durante este mes: 1) Se elaboró documento consolidando todas las actividades de transparencia que realiza la entidad desde diferentes frentes, dicho documento fue revisado por Planeación y Secretaría General. También se revisó el informe anual de rendición de cuentas que fue publicado. 2) Envío de carta a más de 3 mil prestadores con recomendaciones para denunciar actos de corrupción. 3) Se participó en el cuarto Encuentro de Equipo Transversal de Control Interno. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=10mRpIYSsz7eY3MBvQV9m5oCoaXP4R5	En marzo, se hizo una reunión con un miembro del grupo de comunicaciones, con el fin de revisar el plan de trabajo de transparencia para el cierre de brechas. En esta reunión se identificaron las tareas a las que se les debía hacer seguimiento y priorizar. Como resultado de este ejercicio se hizo seguimiento a las actividades acordadas en la estrategia. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1ztGenP2L_yTjxvBwUT-X11V_Muvv	Durante el mes de abril, se realizó seguimiento a los responsables del plan de acción en lo relacionado con el plan de trabajo de transparencia. https://drive.google.com/open?id=1XQ_elguInG3gSTS_gEs-m3Ld_c6gO538	En Desarrollo	A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "registrado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados, estos se encuentran acordes con las actividades registradas y ejecutadas en los meses correspondientes, así: En el mes de enero reunión con el grupo de gestión documental para el cierre de brechas de FURAG correspondientes a este área. En febrero. Documento consolidación actividades de transparencia que realiza la entidad. Envío comunicación a más de 3mil prestadores con recomendaciones para denunciar actos de corrupción. Revisión del informe anual de rendición de cuentas publicado. Participación IV encuentro transversal de control interno. Marzo. Seguimiento a las actividades acordadas en la estrategia (grupo de comunicaciones) Abril. seguimiento responsables plan de acción referente al plan de trabajo de transparencia. Soportes coherentes con la realización de las actividades. Cumplimiento 100%.

4. Transparencia colaborativa	4.1.	Definir los temas que serán incluidos en la herramienta virtual que se publicará en el portal web del Sistema Único de Información	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	23491	1/03/2020 al 31/03/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	En el mes de marzo mediante mesas de trabajo realizadas al interior de las Direcciones Técnicas, fueron definidos los temas que serán incluidos en la herramienta virtual "ABC de los servicios públicos". Dirección Técnica de Gestión de Aseo: inscripción y actualización al RUPS, cargue de información al SUI, régimen de libre competencia y/o áreas de servicio exclusivo, desvinculación y ABC tarifario. Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado: Régimen Tarifario de acueducto y alcantarillado, metodologías tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado, composición de los costos de referencia de acueducto y alcantarillado, aplicación del esquema de solidaridad y redistribución de ingresos en acueducto y alcantarillado, variación de las tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado, lectura de la factura de acueducto y alcantarillado y nuevos Planes de Gestión de Resultado CRA 906 de 2019. Evidencias en: https://drive.google.com/open?id=1HrHJae040806SCxbM6YqAkMGQ7IOPN	Actividad finalizada en el mes de marzo	Cumplida	Actividad inicia y termina en el mes de marzo. Realización de mesas de trabajo con las Direcciones técnicas, temas que se incluirán en la herramienta virtual ABC de los servidores públicos". Dirección técnica de gestión de aseo: Inscripción y actualización al RUPS, cargue de información al SUI, régimen libre competencia, ABC tarifario. Dénica de gestión de AAA, régimen tarifario de acueducto y alcantarillado, metodologías tarifarias, composición de costos de referencia, variación tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado, lectura de factua y nuevos planes de gestión resultado CRA 906 de 2019. Se evidencia cumplimiento de la actividad, soportes acordes con los productos.
	4.2.	Realizar talleres regionales sobre reporte de la información al SUI con la participación de los prestadores de los servicios de energía eléctrica y gas combustible	Delegada para Energía y Gas Combustible	23968	2/03/2020 al 30/12/2020	Actividad inicia en marzo	Actividad inicia en marzo	De acuerdo a lo proyectado en el Plan de Acción 2020, los talleres se realizaron a partir del mes marzo de 2020, pero con la actual situación de aislamiento decretada por el Gobierno Nacional no se pudo realizar ya se tiene programados dos de manera virtual en el mes de abril de la Cartilla sobre Reglas de Comportamiento de la Resolución CREG 080 (entre el 14 y 15 de Abril) y de esta forma cumplir la meta programada Para este período no se reporta evidencia debido a la contingencia presentada por temas de salud a nivel nacional.	Durante el mes de abril se realizaron dos talleres con transportadores y generadores del servicio de energía eléctrica. Se puede consultar los soportes de los talleres a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23968-realizar-talleres-regionales-sobre-reporte-de-la-informacion-al-sui-con-la-participacion-de-los-prestadores-de-los-servicios-de-energia-electrica-y-gas-combustible/abril	En Desarrollo	A la fecha, en la revisión efectuada se observa que la actividad en Sisgestión se encuentra en estado "registrado" para el mes de abril, lo que significa que aún está pendiente de aprobación por parte de la OAP; con el posible riesgo que la información reportada pueda variar o ser modificada. Sin embargo; dentro de la revisión y soportes verificados , estos se encuentran acordes con las actividades registras y ejecutadas en los meses correspondientes, así: Marzo: La realización de talleres acordes con la situación de aislamiento decretada por el Gobierno Nacional. No fue posible realizarlos se programaron dos talleres de manera virtual en el mes de Abril : se realizaron dos talleres con transportadores y generadores del servicio de energía eléctrica. Actividahtps://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23968-realizar-talleres-regionales-sobre-reporte-de-la-informacion-al-sui-con-la-participacion-de-los-prestadores-de-los-servicios-de-energia-electrica-y-gas-combustible/abril des acordes con las evidencias. Se verifico SISGESTION Plan de acción 2020 código 10569 actividad 23968 cumplimiento. Soportes (carta invitación, empresas seleccionadas, reunión).

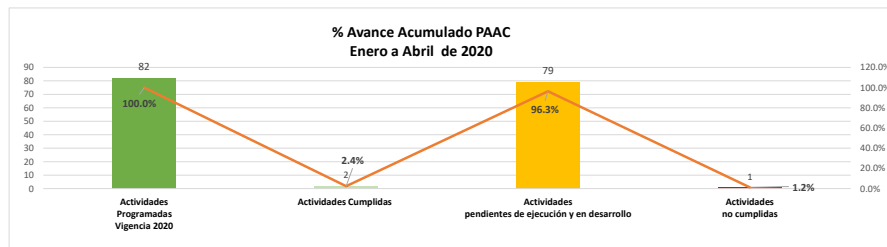
**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC -
VIGENCIA 2020
Seguimiento Oficina de Control Interno**

ESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO PAAC 1er. Cuatrimestre año 2020					
Componente	No. Total de Actividades Consolidado PAAC V1	Actividades Cumplidas	Actividades No programadas en el periodo	Actividades En Desarrollo	Actividades No cumplidas
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	4	0	3	1	0
Racionalización de Trámites	1	0	0	1	0
Rendición de Cuentas	5	1	2	2	0
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	42		4	37	1
Transparencia y Acceso a la Información	25		11	14	
Iniciativas adicionales	5	1		4	
Totales	82	2	20	59	1

100.0%

82

% Avance Acumulado PACC -Corte abril 2020		
Actividades Programadas Vigencia 2020	82	100.0%
Actividades Cumplidas	2	2.4%
Actividades pendientes de ejecución y en desarrollo	79	96.3%
Actividades no cumplidas	1	1.2%



Conclusiones y recomendaciones:

De acuerdo con los resultados de la **evaluación y seguimiento al PAAC vigencia 2020**, correspondiente al primer cuatrimestre del 2020, la Oficina de Control Interno de la Superservicios, concluye que:

- * El indicador de cumplimiento de las actividades programadas vs. ejecutadas arroja un 3%, teniendo en cuenta que en su gran mayoría las actividades están para finalizar el 31/12/2020 y se encuentran en desarrollo el 96%.
- * Aun cuando la ejecución de la actividad 25275 del Componente Racionalización de Trámites, se viene ejecutando desde la vigencia 2019, se observa que no está ligada al plan de acción vigencia 2020 de la DGT como responsable. Por lo tanto, se recomienda ajustar el plan de acción de la DGT 2020 incluyendo la actividad respectiva, de tal forma que guarde relación con las actividades del PAAC 2020.
- * A la fecha de revisión y evaluación del PACC y al consultar en Sisgestión/Seguimiento Plan de Acción, se evidencia que la mayoría de actividades ejecutadas o en desarrollo en el mes de abril de 2020 se encuentran en estado “registrado”, “preaprobado” y/o “rachazado”, sin que aun estas actividades estén en estado “aprobado” por parte de la Oficina Asesora de Planeación, lo que podría estar generando un posible riesgo que la información reportada por el líder pueda variar o ser modificada. Es así que el Seguimiento al PAAC del 1er. Cuatrimestre del 2020 se tomó con información de abril que aún se encontraba pendiente de validación y aprobación en el aplicativo Sisgestión, entre otras: Delegada para Energía y Gas, Despacho Superintendente, etc.
- * De igual forma al consultar el Plan de Acción vigencia 2020 de la Dirección General Territorial se evidencia en seguimiento Sisgestión con corte a abril, que el Plan aún se encontraba en estado “presentado” y no había sido aprobado por la Oficina Asesora de Planeación, lo cual se efectuó de manera extemporánea a las fechas previamente planeadas por la administración. Por lo tanto, se recomienda a la OAP aprobar aquellas actividades que aún están en estado “registrado” y que previo al envío de la información para el seguimiento del II cuatrimestre 2020 del PACC, se realice la aprobación respectiva por parte de la OAP, de tal forma que la información publicada este validada en su totalidad.

En cuanto al **Mapa de Riesgos de Corrupción** se concluye que:

Los riesgos de corrupción formulado a los procesos: adquisición de bienes y servicios, control, gestión administrativa y logística, gestión financiera, gestión jurídica y participación y servicio al ciudadano, se evidencia que no se ha presentado materialización de riesgos de corrupción, observando dentro del seguimiento y verificación la eficacia de los controles y el cumplimiento de los mismos por parte de los líderes de procesos, conforme a los soportes y evidencias revisadas.

No obstante, se recomienda revisar y ajustar en la publicación de la página web, los códigos de la ACPM formulada para tratar los riesgos del proceso Adquisición de Bienes y Servicios ya que en el documento Mapa de riesgos de corrupción (<https://www.superservicios.gov.co/nuestra-entidad/planeacion/plan-anticorruccion-atencion-al-ciudadano>) no guarda relación, debido a que se registra para el riesgo 1 “Posibilidad de no realizar adecuada supervisión de contratos con el fin de favorecer intereses particulares o de terceros” la AP-AS-003 y para el riesgo 2 “Posibilidad de recibir beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de direccionar un contrato” la AC-AS-025, mientras que en SIGME registra para los dos riesgos formulada la AP-AS-005.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2020
Seguimiento Oficina de Control Interno

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno
 Corte: Seguimiento 1er. Cuatrimestre 2020 - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2020

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo inherente)																	ESTADO	OPCIONES DE MANEJO	VERSIÓN DEL RIESGO	Fecha de Actualización del riesgo registrada en SIGME	Acciones asociadas al Control Actualización 1 Cuatrimestre 2020 SIGME	Frecuencia Acciones Asociadas al Control	Indicador	Medición del indicador		Acciones de Monitoreo y Revisión	Frecuencia Monitoreo y Revisión por la OAP	Evaluación y Seguimiento OGI 1 Cuatrimestre 2020					
Proceso/Subproceso	Objetivo	Causas	Riesgos	Consecuencias	¿Se ha materializado de el riesgo?	Descripción de materialización	Probabilidad de Materialización	Zona del Riesgo	Descripción del control	¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control en SIGME?	Nombre documento	¿Está(n) definidos el(la) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	Nombre responsable	¿El control es manual o automático?	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento del control?	Frecuencia	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	¿En el tiempo que lleva el control ha demostrado ser efectivo?	Tipo control	Calificación del Control	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona del Riesgo (Probabilidad X Impacto)	Zona de Riesgo	ESTADO	OPCIONES DE MANEJO	VERSIÓN DEL RIESGO	Fecha de Actualización del riesgo registrada en SIGME	Acciones asociadas al Control Actualización 1 Cuatrimestre 2020 SIGME	Frecuencia Acciones Asociadas al Control	Indicador	SI	NO	Soportes sobre la medición del indicador	Acciones de Monitoreo y Revisión	Frecuencia Monitoreo y Revisión por la OAP	Evaluación y Seguimiento OGI 1 Cuatrimestre 2020
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Coordinar y ejecutar los procesos contractuales requeridos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación de la Superintendencia y el cumplimiento de su misión institucional.	Debilidades en la ejecución de los contratos al seguimiento del proceso contractual.	Posibilidad de no realizar adecuada supervisión de contratos con el fin de favorecer intereses particulares o de terceros.	*Afectación al grupo de Funcionarios del proceso. *Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación. *Afectar la generación de productos o prestación de servicios. *Procesos sancionatorios y fiscales. *Pérdida de credibilidad del sector e imagen nacional y regional. *Pérdida de recursos económicos. *Intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. *Procesos disciplinarios y penales.	No		1	10	El Coordinador del grupo de contratos realiza seguimiento al proceso contractual (exceptuando contratación directa, mínimas cuantías) - mediante los comités de contratación, que se realizan con el fin de verificar las condiciones contractuales del bien o servicio a adquirir, esta actividad se evidencia mediante el formato de acta de asistencia MCF-006. En caso de requerir ajustes o modificaciones, se solicita a la dependencia realizarlos. La evidencia reposa en cada expediente contractual.	SI	Manual de Contratación AS-M-001	SI	Coordinador Grupo de Contratos	Manual	SI	MENSUAL	SI	SI	DETECTIVO		1	5	5	EXTREMA	APROBADO	Reducir	1	12/19/2019	AP-AC-005	MENSUAL	Materialización Riesgo de Corrupción	X			http://sigme.calidad.superservicios.gov.co/SSP-D/lnodoc/ne.aspx.net?h=19450f13cf191505268424015a9a01a7768f7ed3a36c5046052584450058684370c&ndocument=1	Por solicitud del líder de proceso	Se efectúa el seguimiento a 30 de abril de 2020 donde se encontró el tramite de cinco (5) procesos de Licitación Pública, Selecciones Abreviadas y Concurso de Méritos. Conforme a lo informado por la OAP, los listados de asistencia a los comités se encuentran en físico en las carpetas debido a la emergencia sanitaria que no ha sido posible cargarlos.
		Debilidades en la verificación y seguimiento de los informes de supervisión.			SI	Manual de Supervisión AS-M-002	SI	Coordinador Grupo de Contratos	Manual	SI	CUATRIMESTRAL	SI	SI	PREVENTIVO															CUATRIMESTRAL							Se efectúa el seguimiento a 30 de abril de 2020 donde se encontró que la entrega de los informes se realiza cuatrimestral, razón por la cual no han sido generadas las alertas.	
		Falta de control en las instancias pre-contractuales		*Afectación al grupo de Funcionarios del proceso. *Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación. *Afectar la generación de productos o prestación de servicios. *Procesos sancionatorios y fiscales. *Pérdida de credibilidad del sector e imagen nacional y regional. *Intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. *Procesos disciplinarios y penales.	No				El Abogado del Grupo de Contratos y Adquisiciones antes de iniciar cada proceso de selección revisa que los estudios previos estén acordes con el bien o servicio a adquirir y que cumplan con los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad, en caso de evidenciar alguna desviación, se enviará un correo electrónico al área solicitante, para que se realicen los ajustes necesarios para continuar con el trámite de contratación según la modalidad. La evidencia del control son los correos electrónicos remitidos en caso que se requiera	SI	Manual de Contratación AS-M-001	SI	Abogado del Grupo de Contratos y Adquisiciones	Manual	SI	PERMANENTE	SI	SI	DETECTIVO												PERMANENTE	Materialización Riesgo de Corrupción	X			http://sigme.calidad.superservicios.gov.co/SSP-D/lnodoc/ne.aspx.net?h=19450f13cf191505268424015a9a01a7768f7ed3a36c5046052584450058684370c&ndocument=1	Por solicitud del líder de proceso
	Posibles modificaciones a las condiciones generales del proceso contractual para favorecer un tercero			*El comité de contratación revisa, aprueba o rechaza las solicitudes de contratación y/o modificación cada vez que las áreas realicen alguna solicitud, con el fin de verificar que estas se encuentren acordes a las necesidades de bienes y servicios de la entidad, la adecuada planeación estratégica y el presupuesto de la entidad; en caso de identificar inconsistencias la solicitud será rechazada y se informará al área solicitante. La evidencia del control se encuentra en cada expediente del proceso contractual.	SI	Manual de Contratación AS-M-001	SI	Comité de Contratación	Manual	SI	PERMANENTE	SI	SI	PREVENTIVO								1	5	5	EXTREMA	APROBADO	Reducir	1	12/19/2019	AP-AS-005	PERMANENTE				http://sigme.calidad.superservicios.gov.co/SSP-D/lnodoc/ne.aspx.net?h=19450f13cf191505268424015a9a01a7768f7ed3a36c5046052584450058684370c&ndocument=1	Por solicitud del líder de proceso	Se efectúa el seguimiento a 30 de abril de 2020 donde a la fecha se están tramitando cinco (5) procesos que cuentan con la aprobación del comité de contratación, pero debido a la emergencia sanitaria no ha sido posible cargar las evidencias.

SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Gestionar los servicios administrativos y los bienes muebles e inmuebles necesarios para la operación de la Supervisión.	Debilidad en el seguimiento a los inventarios de la entidad	Indebida utilización de los bienes para favorecer el propio de un tercero.	*Procesos sancionatorios y Físcales. *Falta de recursos económicos. *Falta de control de la fiscalía, u otro ente. *Procesos disciplinarios.	No	1	10	Personal del Grupo de Almacén e Inventarios realiza tres (3) pruebas aleatorias de los bienes en servicio de la entidad al año, seleccionando una muestra de mínimo el 10% de los cuantitativos activos, con el fin de verificar que los inventarios de la muestra seleccionada estén actualizados, completos y en buen estado, para lo cual se genera en el aplicativo de administración de bienes e inventario individual, luego realiza la inspección física, verificación de los bienes a su cargo. En el evento de requerirse se procede a actualizar el inventario a través de los comprobantes de movimiento de almacén. De presentarse novedad, se dejará registro en formato acta MC-F-005.	SI	Manual de Administración de Bienes GA-M-002	SI	Personal del Grupo de Almacén e Inventarios	Manual	SI	ALEATORIA/ MTE	SI	SI	DETECTIVO	1	3	MODERADA	APROBADO	Reducir	1	12/20/2019	AP-GA-004	ALEATORIA/ MTE	Materialización Riesgo de Corrupción	X	http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSP-D/inspdoc/registro_nslv2h/1945013cf3150525942b005a4b01b74355c9389c14eb290525944e005d07b37OpnDocumento1	Per solicitud del líder de proceso	Se efectúa el seguimiento a 30 de abril de 2020 donde se observa la actualización del inventario de la SPFO, se realizaron 76 pruebas aleatorias a funcionarios, que corresponden al 27.66% del total de inventarios individuales de la SPFO (282) vs. comprobantes de bienes en servicio por cuantitativos. Expedientes: 2020528221700001E radicado 2020528002713 anexo 0001 al 0006 y 2020528290100001E radicado 202052800369513 Movimiento de Almacén e Inventarios - abril de 2020 20205280026031 Movimiento de Almacén e Inventarios - marzo 2020. anexos 0001 ACTA PRUEBA ALEATORIA 1er TRIMESTRE 2020 y anexo 0002 Anexo. 1 al Acta Toma Física - Inventarios Aleatorios Primer Trimestre 2020.											
								El Comité Veedor de Vo. Bo. cada vez que se requiere dar de baja los bienes de la entidad por inservibles y/o obsoletos, teniendo en cuenta los conceptos técnicos para la baja, generando el acta con la relación de los bienes, formato acta MC-F-005. Los comprobantes de baja se archivan en la cuenta mensual y la Resolución de baja junto con sus soportes se archivan en cada expediente de baja.	SI	Manual de Administración de Bienes GA-M-002	SI	Comité Veedor	Manual	SI	DE ACUERDO A LA NECESIDAD	SI	SI	PREVENTIVO									1				5	5	EXTREMA								ANUAL	Per solicitud del líder de proceso	Se efectúa el seguimiento a 30 de abril de 2020, se dieron de baja por enajenación a título oneroso (38) bienes, por valor de (\$594.009.115.88), contando con el visto bueno del Comité Veedor. Expedientes: 20199212150100705E y 2019521850200003E, radicados 202052902805052, 20205290247442, 20205290181902, 20205290130452, 20205280003145.
								El Personal del Grupo de Almacén e Inventarios, en el último trimestre del año, realiza el inventario anual de bienes de la entidad, en servicio y en bodega, en un 100%. Las novedades encontradas se registran en el informe final en formato acta MC-F-005, y se procede a realizar las gestiones para la reposición del bien, según aplique.	SI	Manual de Administración de Bienes GA-M-002	SI	Coordinador Grupo de Almacén e Inventarios Yaneth del Rocio Valpego	Manual	SI	ANUAL	SI	SI	DETECTIVO																									1
Verificar por parte de los coordinadores de presupuesto, contabilidad y tesorería todas transacciones económicas solicitadas por los terceros a través del Sistema de Información Financiera SIF Nación, desde la creación del tercero, expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal, causación y hasta el pago, a través de la validación de la información de los documentos físicos contra los registros del sistema, dejando evidencia de la revisión con las respectivas firmas tanto digitales en el sistema y físicas en los soportes documentales de las transacciones, en caso de evidenciar inconsistencia en los datos se devuelve a la etapa anterior para corrección y ajuste dejando registro en el sistema DNFED.	SI	Procedimiento de Gestión Presupuestal, Contabilidad y Tesorería.	SI	Coordinadores de presupuesto, contabilidad y tesorería	Manual	SI	DE ACUERDO A LA NECESIDAD	SI	SI	PREVENTIVO	1	5	5										DE ACUERDO A LA NECESIDAD	Per solicitud del líder de proceso	Se efectúa el seguimiento a 30 de abril de 2020 y se observa la circular de la Contaduría General de la Nación- CGN, donde se definen las fechas límite para efectuar registros contables en el SIF-Nación a partir del 08/05/2020 para el mes de enero. Evidencia: http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/wamp/Demo/Mejoramiento/SSP-BPR/RAV1.pdf .																		

GESTIÓN FINANCIERA	<p>Dirigir la ejecución de la planeación, ejecución y control financiero de la Supervisión.</p> <p>Inadecuado seguimiento a los fondos de la caja menor.</p>	<p>Destinación indebida de los recursos públicos en beneficio propio o terceros.</p> <p>Inadecuado seguimiento a los fondos de la caja menor.</p>	<p>*Afectación al grupo de funcionarios del proceso. *Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. *Pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. *Afectar la generación de productos o prestación de servicios. *Pérdida de información de la Entidad. *Procesos sancionatorios y fiscales. *Pérdida de credibilidad del sector e imagen regional. Cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. *Pérdida de recursos económicos. *Intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente. *Procesos disciplinarios y penales.</p>	No	5	100	<p>Cancilar mensualmente por parte del coordinador de contabilidad los movimientos de las cuentas bancarias, contra los libros auxiliares del SIP Nación, en caso de detectar diferencias en los valores, se le informa al Coordinador de Tesorería para que remita mediante memorando, solicitud al banco de las diferencias presentadas, una vez recepcionada la respuesta se realizan los ajustes pertinentes en el sistema, en caso de ser un error propio de la entidad se procede a realizar la reclasificación de las cifras. La evidencia de la actividad queda registrada en las conciliaciones a través de los formatos GF-F-008 Conciliación Bancaria, memorando radicado al banco y ajustes del sistema.</p>	SI	Manual de Procedimientos Contable. Número 5.13 Conciliaciones Item B.	SI	Coordinador de contabilidad	Manual	SI	MENSUAL	SI	SI	DETECTIVO	EXTREMA	APROBADO	Reducir	1	16/12/2019	AP-GF-005	Mensual	Materialización riesgo de corrupción	X	http://sigma-calidad-supervisores.gov.co/SPP/Diasedoc/risegoss_nsf/2b005a8b0b3c8e459d929778446a052184d20050158370penDocument	<p>Los soportes de los controles están ubicados en el link: http://sigma-calidad-supervisores.gov.co/SPP/06doc/riegoss_nsf/2b005a8b0b3c8e459d929778446a052184d20050158370penDocument, donde se definen las fechas límite para realizar los cierres contables 2019 e inicio 2020. Evidencia: http://sigma-calidad-supervisores.gov.co/wams/www/Demo/Mejoramiento/SSP-BPR061.pdf</p> <p>Por solicitud del líder de proceso</p>
PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	<p>Promover la participación ciudadana y brindar a través de canales y mecanismos de doble vía, información que oriente e incida en la toma de decisiones a través de canales y mecanismos de doble vía, información que oriente e incida en la toma de decisiones.</p> <p>Fallas en las instancias para la emisión de respuesta por parte de la entidad</p>	<p>Interpretación y aplicación contraria de la norma para dar respuesta a los trámites en beneficio propio o de un tercero.</p>	<p>*Afectación al grupo de funcionarios del proceso. *Incumplimiento o de misión de la Entidad. *Pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. *Afectación en la generación de los productos o prestación de servicios. *Pérdida de información de la Entidad. *Procesos sancionatorios, fiscales, disciplinarios y penales. *Pérdida de credibilidad del sector, imagen regional y</p>	No	1	20	<p>Validar por parte del Coordinador de Tesorería cada vez que se realicen pagos manuales a través de cheque de género o cheque de entidad, los requisitos que se requieren para pagos como son: dos de las firmas autorizadas, protectógrafo y sello seco, la evidencia queda registrada dependiendo del destinatario del dinero como: Comprobante de recibido por el banco, copia del cheque, debido en la cuenta bancaria (extracto bancario). En caso de detectar errores en la expedición del cheque se procede a la anulación de cheque.</p> <p>Validar a través de los arcos de caja menor la utilización de los recursos conforme a las resoluciones de creación. Los arcos se realizan de manera aleatoria y sorpresiva, en la cual se valida el dinero físico disponible contra los recibos de cajas por parte de Coordinador de Presupuesto o Contabilidad al cuarentenario responsable de la caja menor, se deja registro a través del Formato GF-F-003 Acta de Arqueo de Caja Menor. En caso de detectar inconsistencias se deja la nota en el acta, se realizan los ajustes contables y de haber faltante realizar la devolución del dinero por parte del cuarentenario.</p>	SI	Resolución de Constitución de la Caja Menor artículo 12.	SI	Coordinador de Presupuesto o Contabilidad	Manual	SI	ALEATORIA/MIENTE	SI	SI	DETECTIVO	EXTREMA	APROBADO	Evitar	1	1/30/2020	AC-PS-024	Mensual	Materialización Riesgo de Corrupción	X	http://sigma-calidad-supervisores.gov.co/SPP/Diasedoc/risegoss_nsf/2b005a8b0b3c8e459d929778446a052184d20050158370penDocument	<p>Se realiza una segunda revisión a los fallos emitidos por la Dirección General Territorial, antes de ser enviados, comunicados o notificados, con el fin de que sean pertinentes y su ajuste de acuerdo con la normativa vigente.</p> <p>Se efectúa el seguimiento el 30 de abril de 2020 y se encuentra los archivos EXCEL con dos hojas, una de tramites REP y SAP y la otra fallos SAP, en la que se encuentran la columna de observación del revisor.</p> <p>Las actividades formuladas en la AC-PS-024 se encuentran en proceso con vencimiento 30/11/2020, así: ACT-2018-3927 1. Realizar capacitaciones ACT-2018-3928 2. Realizar de manera aleatoria ACT-2018-3929 3. Realizar reportes estadística ACT-2018-3953 4. Enviar correo electrónico ACT-2018-3954 5. Diseñar y divulgar campañas</p> <p>Por solicitud del líder de proceso</p>

		Possibilidad de la existencia de conflictos de intereses	Públicos. Procesos disciplinarios y penales.			Con el objetivo de evitar la caducidad de la facultad sancionatoria, de manera trimestral, el Director de Investigaciones verifica el cumplimiento de las etapas procesales y el avance en cada una de ellas, mediante emisión del reporte del estado de la investigación con el plazo para vencimiento de la etapa procesal. Si se observara proximidad al vencimiento de alguna etapa del proceso, se realiza requerimiento al abogado asignado para que actualice su cumplimiento; por su parte, si se vulnerara el debido proceso por el vencimiento de etapas, se comunica a la Oficina de Control Disciplinario Interno para la investigación respectiva.	NO	N.A.	SI	Directores de Investigaciones en Superintendencias Delegadas	Manual	SI	TRIMESTRAL	SI	SI	DETECTIVO										TRIMESTRAL				Se efectúa el seguimiento a 30 de abril de 2020, envío de correo por parte del profesional de la Dirección de Investigaciones, en los que se observe realización de requerimientos a los abogados asignados.
--	--	--	--	--	--	---	----	------	----	--	--------	----	------------	----	----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Revisión Mapa de Riesgos de Corrupción Página Web - Aplicativo SIGME
I Cuatrimestre vigencia 2020

Vigencia (Periodo)	Riesgos	Riesgo Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	Total Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso
2020 (I cuatrimestre)	Mapa de Riesgos Página Web	1	1	4	6
2020 (I cuatrimestre)	Mapa de Riesgos SIGME	1	1	4	6