

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC
III CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2017
Fecha de Publicación:	Enero 16 de 2018

CORTE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2017											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO OAP III Cuatrimestre del 2017	Estado de Actividades	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Oficina Asesora de Planeación	OAP 11914	1	Revisar y Actualizar la política de gestión de Riesgo	Código de ética y buen gobierno actualizado con la política de administración del riesgo	01/08/2017	30/08/2017	01/09/2017	30/09/2017	Se realizó la actualización a la política de administración de riesgos, mapa de riesgos de corrupción y se realizó la socialización de los riesgos y la política mediante correo electrónico. Verificar en: http://www.superservicios.gov.co/content/download/21949/171164/file/Consultas_C%3CB3digo_de_%3CA9tica_y_buen_gobierno_V08.pdf y http://www.superservicios.gov.co/content/download/21933/171043/version/2/file/FINA+Reporte+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+2017.pdf	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se evidenció la actualización y socialización del Código de Ética e Integridad, el cual busca que el desempeño de los servidores públicos de la Entidad "debe estar guiado por principios y valores personales e institucionales que ayuden a ejercer los roles bajo preceptos éticos y comportamientos íntegros.", el documento se evidencia en el siguiente link: http://intranet.superservicios.gov.co/content/download/3812/35048/version/2/file/CODIGO-ETICA.pdf . Se realizó la actualización a la política de administración de riesgos, mapa de riesgos de corrupción y se realizó la socialización de los riesgos y la política mediante correo electrónico. Verificado en el enlace: http://www.superservicios.gov.co/content/download/21933/171043/version/2/file/FINA+Reporte+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+2017.pdf
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Oficina Asesora de Planeación	OAP 11914	2	Socializar la Política de Riesgos	Comunicado por correo electrónico y/o Sensibilización	01/08/2017	29/09/2017	01/09/2017	30/09/2017	Se realizó la actualización a la política de administración de riesgos, mapa de riesgos de corrupción y se realizó la socialización de los riesgos y la política mediante correo electrónico. Verificar en: http://www.superservicios.gov.co/content/download/21949/171164/file/Consultas_C%3CB3digo_de_%3CA9tica_y_buen_gobierno_V08.pdf y http://www.superservicios.gov.co/content/download/21933/171043/version/2/file/FINA+Reporte+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+2017.pdf	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se verificó la evidencia del 29/09/2017 donde se socializó a través del correo electrónico según link https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1&search=politica+de+15ecf897681b0a2
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Líderes de los procesos y Oficina Asesora de Planeación	OAP 11914	3	Revisión y Actualización del mapa de riesgos de corrupción	Matriz mapa de riesgos actualizado	01/08/2017	30/08/2017	01/09/2017	30/09/2017	Se realizó la actualización a la política de administración de riesgos, mapa de riesgos de corrupción y se realizó la socialización de los riesgos y la política mediante correo electrónico. Verificar en: http://www.superservicios.gov.co/content/download/21949/171164/file/Consultas_C%3CB3digo_de_%3CA9tica_y_buen_gobierno_V08.pdf y http://www.superservicios.gov.co/content/download/21933/171043/version/2/file/FINA+Reporte+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+2017.pdf	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se realizó la actualización a la política de administración de riesgos, mapa de riesgos de corrupción y se realizó la socialización de los riesgos y la política mediante correo electrónico. Verificar en: http://www.superservicios.gov.co/content/download/21933/171043/version/2/file/FINA+Reporte+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+2017.pdf
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Líderes de los procesos	OAP 11914	4	Definir acciones correctivas o preventivas para los riesgos que se encuentran en zona extrema, alta o moderada ACPM	ACPM	01/08/2017	29/09/2017	01/09/2017	29/09/2017	Durante Noviembre de 2017 se realizó la revisión de los riesgos de corrupción identificados en la entidad con el fin de definir acciones correctivas a los riesgos valorados en zonas extremas, altas y moderadas. Como resultado de la revisión se evidencia que todos los riesgos de corrupción identificados se encuentran en zona baja y no requieren la formulación de ACPM.	NO CUMPLIDA Tercer Cuatrimestre	El reporte de monitoreo de la OAP no es consistente con el Mapa de riesgo de Corrupción, debido a que se evidencia que de los 13 riesgos de corrupción identificados en la Matriz de Riesgos de Corrupción y publicada en la Web, 5 riesgos se encuentran en zona Moderada y por lo tanto no se observa formulación de ACPM conforme lo establece la actividad y meta propuesta en el PAAC.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y Divulgación	Oficina Asesora de Planeación	OAP 11914	5	Socializar los riesgos de corrupción identificados	Correo Electrónico	01/08/2017	29/09/2017	01/09/2017	29/09/2017	Se realizó la actualización a la política de administración de riesgos, mapa de riesgos de corrupción y se realizó la socialización de los riesgos y la política mediante correo electrónico. Verificar en: http://www.superservicios.gov.co/content/download/21949/171164/file/Consultas_C%3CB3digo_de_%3CA9tica_y_buen_gobierno_V08.pdf y http://www.superservicios.gov.co/content/download/21933/171043/version/2/file/FINA+Reporte+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+2017.pdf	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	El 29/09/2017 se socializó a través del correo electrónico según link https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1&search=politica+de+15ecf897681b0a2
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y Divulgación	Oficina Asesora de Planeación	OAP 11719	6	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Publicación Página Web	29/09/2017	01/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	Se tiene publicado el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad según link: http://www.superservicios.gov.co/content/download/21933/171043/version/2/file/FINA+Reporte+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+2017.pdf	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Evidencia verificada según el link http://www.superservicios.gov.co/content/download/21933/171043/version/2/file/FINA+Reporte+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+2017.pdf
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y Revisión	Líderes de los procesos y Oficina Asesora de Planeación	OAP 11914	7	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción identificados	Acta de Asistencia	01/08/2017	30/11/2017	01/11/2017	30/11/2017	Se realizó la actualización a la política de administración de riesgos, mapa de riesgos de corrupción y se realizó la socialización de los riesgos y la política mediante correo electrónico. Verificar en: http://www.superservicios.gov.co/content/download/21949/171164/file/Consultas_C%3CB3digo_de_%3CA9tica_y_buen_gobierno_V08.pdf y http://www.superservicios.gov.co/content/download/21933/171043/version/2/file/FINA+Reporte+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+2017.pdf	NO CUMPLIDA Tercer Cuatrimestre	Las evidencias reportadas en el monitoreo de la OAP no guardan relación con las formuladas en la meta o producto de la actividad. No se observa el link con las evidencias del producto como las actas de asistencia sobre el monitoreo de los riesgos.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina Asesora de Planeación		8	Realizar seguimiento al mapa riesgos de corrupción	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción		Diez primeros días hábiles de Mayo, Agosto de 2017 y Enero de 2018			La OCI ha venido efectuando el seguimiento a las actividades y productos de acuerdo con las metas establecidas en el plan anticorrupción y dichos informes se encuentran publicados en la página web de la entidad en el link: http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Control-Interno/Informes-de-ley/Informe-seguimiento-plan-anticorrupcion	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Por parte de la OCI, se efectuó un informe de seguimiento según radicado No. 20171400121703 del 14/12/2017 el cual se dio a conocer al Despacho y a la OAP donde se evalúan y analizan los riesgos de corrupción, riesgos de gestión por procesos y aplicación de la política de riesgos en la entidad, generando dos (2) observaciones y recomendaciones respectivamente. Se mantiene la observación de cuatrimestre anterior en el sentido de que bajo el esquema de monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación, ésta actividad la asociaron a la Actividad 11875 del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, denominada: "Revisar y actualizar mapa de riesgo, normograma e indicadores del proceso y/o subproceso", por lo cual, la OCI aclara, que la actividad 11875 del Plan de acción, obedece a la revisión y actualización propia del mapa de riesgos del proceso "Seguimiento a la Gestión Institucional", más no al seguimiento de los riesgos institucionales y los riesgos de corrupción de la Entidad. Se solicita realizar el ajuste respectivo por parte de la Oficina Asesora de Planeación
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	Oficina Asesora de Planeación	11709	9	NUEVA ACTIVIDAD Realizar seguimiento a la identificación, priorización y racionalización de los trámites definidos por las dependencias para su inscripción en el SUIT	Priorizar los trámites actualmente inscritos con el fin de disminuir tiempos y costos a los usuarios y Sistema eficiente y transparente que permita hacer inteligencia de datos, potencializando la labor de inspección, vigilancia y control.	02/02/2017	31/12/2017			En el mes de Diciembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó el seguimiento a los trámites inscritos para lo cual se realizó el cargue correspondiente de la información de los trámites al mes de Noviembre. 2. Priorización de trámites. No se realizó priorización de trámites, ya que en el mes de Abril de 2017 se priorizaron tres trámites, así: Cancelación Rups, Actualización Rups e Inscripción Rups, los cuales pasaron de ser parcialmente en línea a totalmente en línea. Identificación de trámites. A la fecha no se ha realizado la identificación de nuevos trámites en la SSPD. Se realizó la publicación de los Informes del IV trimestre de 2017 de los trámites que actualmente tiene inscritos la SSPD en el SUIT, con la información reportada a Noviembre de 2017.	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se observan los informes trimestrales 2017 sobre los trámites, los cuales se encuentran verificados en la página web en el siguiente link: http://www.superservicios.gov.co/Servicio-a-empreas/Guia-de-Tramites-y-Servicios . El informe correspondiente al IV trimestre de 2017 de los trámites que actualmente tiene inscritos la SSPD en el SUIT, con la información reportada a Diciembre de 2017 se observa en el enlace https://drive.google.com/drive/folders/1FbJYkDZVRASKNd_BmS6tWCr6F059qK
Racionalización de Trámites	Priorización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación	11709	10	NUEVA ACTIVIDAD Realizar seguimiento a la identificación, priorización y racionalización de los trámites definidos por las dependencias para su inscripción en el SUIT	Priorizar los trámites actualmente inscritos con el fin de disminuir tiempos y costos a los usuarios y Sistema eficiente y transparente que permita hacer inteligencia de datos, potencializando la labor de inspección, vigilancia y control.	02/02/2017	31/12/2017			En el mes de Diciembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó el seguimiento a los trámites inscritos para lo cual se realizó el cargue correspondiente de la información de los trámites al mes de Noviembre. 2. Priorización de trámites. No se realizó priorización de trámites, ya que en el mes de Abril de 2017 se priorizaron tres trámites, así: Cancelación Rups, Actualización Rups e Inscripción Rups, los cuales pasaron de ser parcialmente en línea a totalmente en línea. Identificación de trámites. A la fecha no se ha realizado la identificación de nuevos trámites en la SSPD. Se realizó la publicación de los Informes del IV trimestre de 2017 de los trámites que actualmente tiene inscritos la SSPD en el SUIT, con la información reportada a Noviembre de 2017.	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se observan los informes trimestrales 2017 sobre los trámites, los cuales se encuentran verificados en la página web en el siguiente link: http://www.superservicios.gov.co/Servicio-a-empreas/Guia-de-Tramites-y-Servicios . El informe correspondiente al IV trimestre de 2017 de los trámites que actualmente tiene inscritos la SSPD en el SUIT, con la información reportada a Diciembre de 2017 se observa en el enlace https://drive.google.com/drive/folders/1FbJYkDZVRASKNd_BmS6tWCr6F059qK

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC
III CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2017
Fecha de Publicación:	Enero 16 de 2018

CORTE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2017											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO OAP III Cuatrimestre del 2017	Estado de Actividades	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Delegada AAA	N/A	11	Certificación para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico	Con la optimización del trámite (que puede llegar hasta su eliminación) disminuirá los contactos innecesarios. Se analizará si la existencia del trámite tiene sentido o no y si este genera valor agregado a los prestadores de servicios públicos, a la ciudadanía o a los usuarios de los Servicios públicos domiciliarios	01/02/2017	30/11/2017			En el mes de Diciembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó el seguimiento a los trámites inscritos para lo cual se realizó el cargue correspondiente de la información de los trámites al mes de Noviembre. 2. Priorización trámites. No se realizó priorización de trámites, ya que en el mes de Abril de 2017 se priorizaron tres trámites, así: Cancelación Rups, Actualización Rups e Inscripción Rups, los cuales pasaron de ser parcialmente en línea a totalmente en línea. Identificación de trámites. A la fecha no se ha realizado la identificación de nuevos trámites en la SSPD. Se realizó la publicación de los Informes del IV trimestre de 2017 de los trámites que actualmente tiene inscritos la SSPD en el SUI, con la información reportada a Noviembre de 2017.	ELIMINADA	Esta Actividad, se reportó como NO CUMPLIDA en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre y ELIMINADA en el Segundo Cuatrimestre. No obstante, para el seguimiento efectuado en el Tercer Cuatrimestre de la vigencia 2017 se justifica su eliminación teniendo en cuenta el concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la SSPD según radicado en Orfeo No. 20171300111483 de fecha 10 de noviembre de 2017.
Racionalización de Trámites	Interoperabilidad	Oficina Informática	11568	12	NUEVA ACTIVIDAD Fortalecer la Plataforma Tecnológica para el mejoramiento de la infraestructura y seguridad que soportan los sistemas de información de la SSPD.	Mejoramiento de la plataforma del Sistema Único de Información – SUI, como principal herramienta para la labor de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia, para cada componente hay un ambicioso plan de reformas que se implementarán gradualmente para poder construir un SUI 2.0, el cual sea más moderno, más simple y más transparente.	01/03/2017	31/12/2017			En el mes de Diciembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó el seguimiento a los trámites inscritos para lo cual se realizó el cargue correspondiente de la información de los trámites al mes de Noviembre. 2. Priorización trámites. No se realizó priorización de trámites, ya que en el mes de Abril de 2017 se priorizaron tres trámites, así: Cancelación Rups, Actualización Rups e Inscripción Rups, los cuales pasaron de ser parcialmente en línea a totalmente en línea. Identificación de trámites. A la fecha no se ha realizado la identificación de nuevos trámites en la SSPD. Se realizó la publicación de los Informes del IV trimestre de 2017 de los trámites que actualmente tiene inscritos la SSPD en el SUI, con la información reportada a Noviembre de 2017.	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se realizó la instalación satisfactoria de los certificados digitales en ambiente de pruebas tal como recomienda las mejores prácticas, el día 21 de diciembre de 2017. Ver Radicado en ORFEO N°. 2017160029243, anexos: 0083, 0084, 0085, 0086 y 0088. El soporte que detalla los documentos y registros del plan de reformas que se implementarán gradualmente para poder construir un SUI 2.0, se encuentra en Expediente No. 2017160020800010E con sus respectivos anexos, actividad programada para el periodo y reportada por la OI en Sigestión como cumplida al 100%.
Racionalización de Trámites	No obedece al esquema, pero la oficina de planeación la plantea adicional	Oficina Asesora de Planeación	11709	13	NUEVA ACTIVIDAD Realizar seguimiento a la identificación, priorización y racionalización de los trámites definidos por las dependencias para su inscripción en el SUI	Registrar la información mensual en el SUI de los trámites actualmente inscritos.	02/02/2017	31/12/2017			En el mes de Diciembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó el seguimiento a los trámites inscritos para lo cual se realizó el cargue correspondiente de la información de los trámites al mes de Noviembre. 2. Priorización trámites. No se realizó priorización de trámites, ya que en el mes de Abril de 2017 se priorizaron tres trámites, así: Cancelación Rups, Actualización Rups e Inscripción Rups, los cuales pasaron de ser parcialmente en línea a totalmente en línea. Identificación de trámites. A la fecha no se ha realizado la identificación de nuevos trámites en la SSPD. Se realizó la publicación de los Informes del IV trimestre de 2017 de los trámites que actualmente tiene inscritos la SSPD en el SUI, con la información reportada a Noviembre de 2017.	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se observan los informes trimestrales 2017 sobre los trámites, los cuales se encuentra verificados en la página web en el siguiente link: http://www.superservicios.gov.co/Servicio-a-empresas/Guia-de-Tramites-y-Servicios . El informe correspondiente al IV trimestre de 2017 de los trámites que actualmente tiene inscritos la SSPD en el SUI, con la información reportada a Diciembre de 2017 se observa en el enlace https://drive.google.com/drive/folders/1FbJYkDJZVRASKNd_BmsSfTWCr6F059qK
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Oficina Asesora de Planeación	11703	14	Preparar y publicar el informe de rendición de cuentas	Informe Publicado		23/02/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Y VERIFICADA Primer Cuatrimestre	Evidencias: Informe publicado el pagina web http://superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas .
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Grupo de Comunicaciones	11659	15	Realizar boletín de prensa para motivar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas	Boletín de Prensa		28/02/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Y VERIFICADA Primer Cuatrimestre	Evidencias: Se publica invitación a rendición de cuentas en la pagina web http://www.superservicios.gov.co/content/download/18015/133141/version/2/file/INFORME+RENDICION_DE_CUENTAS+VF+28-feb+%281%29.pdf .
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Dirección General Territorial	11659	16	Convocar a las organizaciones sociales y ciudadanas a la Audiencia Pública	Invitaciones		18/03/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Y VERIFICADA Primer Cuatrimestre	Evidencias Se convoca a las organizaciones sociales y ciudadanas soportes en ORFEO expediente 2017800170100001E.
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Despacho /Procesos Misionales Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Informática	11703	17	Realizar la Audiencia Pública	Evento Realizado		29/03/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Y VERIFICADA Primer Cuatrimestre	Evidencias: Se realiza audiencia pública el 17 de marzo de 2017 en las instalaciones del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación de 10 a 12 am. soportes en ORFEO expediente 2017800170100001E.
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Dirección General Territorial	N/A	18	Publicar los principales comentarios y respuestas a las preguntas recibidas de la ciudadanía en la Audiencia Pública	Documento Publicado Página Web		24/04/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Y VERIFICADA Primer Cuatrimestre	Evidencias: El link de seguimiento informado por planeación no se encuentra. Las respuestas a las organizaciones sociales y ciudadanas se soportan en ORFEO expediente 2017800170100001E.
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Despacho Procesos Misionales	N/A	19	Participar en las ferias nacionales de servicio con informes de rendición de cuentas	Feria Nacional de Servicio al Ciudadano		Programación DNP			Actividad eliminada	ELIMINADA	Se tiene en cuenta el reporte y seguimiento efectuado por la OCI en el II cuatrimestre donde se registra la actividad como ELIMINADA por la justificación descrita así: "ACTIVIDAD SIN SEGUIMIENTO SEGUN LO PROGRAMADO POR EL DNP. No se evidencia información en el monitoreo de la OAP. La OCI, verifica el expediente de ORFEO 2017850320900001E registrado en el primer seguimiento de la OAP, y actualmente no se evidencia la información sobre la participación de la institución en las ferias de La Dorada caldas y Santa Rosa de Cabal Risaralda, programadas por el DNP para el segundo cuatrimestre de 2017. "

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC
III CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2017
Fecha de Publicación:	Enero 16 de 2018

CORTE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2017												REVISION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO OAP III Cuatrimestre del 2017	Estado de Actividades	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Territoriales	DTC 11738 DTN 11753 DTC 11771 DTOR 11789 DTSO 11807	20	NUEVA ACTIVIDAD Socializar en los eventos de presencia institucional la estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con las directrices de la DGT.	Estrategia de rendición de cuentas socializado en los eventos de participación ciudadana	01/03/2017	30/12/2017			SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA UNA DE LAS TERRITORIALES SEGUN SOPORTES Y EVIDENCIAS EN SIGGESTION 2017 PARA LOS MESES DE SEPT., OCT., NOV., Y DIC., ASI: DTC 11738, DTN 11753, DTC 11771, DTOR 11789, DTSO 11807.	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Evidencias: Actividades cumplidas al 100% según reporte y evidencias en Siggestion. Se verifican soportes disponibles en SIGGESTION, anexos a las actividades 11738, 11753, 11771, 11789 y 11807, para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017
Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	N/A	21	Realizar sensibilización con los servidores de la entidad la importancia de la rendición de cuentas a la ciudadanía	Comunicaciones internas, intranet, correos electrónicos		31/03/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Y VERIFICADA Primer Cuatrimestre	Evidencias: Se realizan varias actividades para la sensibilización e invitación de los servidores a participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas. Soporte Pantallazo, correos sensibilización rendición de cuentas, anexo 004.
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	N/A	22	Diseñar la encuesta de percepción a los actores externos en los eventos de rendición	Diseño Encuesta		15 días antes del Evento de Rendición de Cuentas			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Y VERIFICADA Primer Cuatrimestre	Evidencias: Para la encuesta de percepción ciudadana se utiliza el formato PC-F-024, disponible en el SIGME y se adjuntan resultados de la encuesta en el anexo 005.
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	N/A	23	Aplicar la encuesta de percepción en el evento de rendición de cuentas	Encuesta aplicada		29/03/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Y VERIFICADA Primer Cuatrimestre	Evidencias: La encuesta se aplico el 29 de marzo de 2017 se adjuntan resultados de la encuesta en el anexo 005 y se publica informe en http://superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas .
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dirección General Territorial	N/A	24	Publicar en la página web el resultado de la evaluación de percepción del evento de rendición de cuentas	Informe de análisis de resultados de las encuestas publicado en la página web institucional		24/04/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Y VERIFICADA Segundo Cuatrimestre	Evidencias: Informe vinculado en la pagina web: http://superservicios.gov.co/Institucional/Rendicion-de-cuentas .
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Despacho del Superintendente	N/A	25	Apoyar la discusión y generación de una estrategia de atención al ciudadano y de participación ciudadana.	Documento de Estrategia		29/03/2017			Actividad culminada en marzo de 2017	CUMPLIDA Y VERIFICADA Primer Cuatrimestre	Se consolida y publica la estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Ver soportes anexos 006 y 007. Evidencias: A la fecha se cuenta con la publicación de la estrategia publicada en la página WEB http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Participacion-ciudadana .
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Grupo de Comunicaciones	11900	26	Realizar los informes y reportes de los planes, programas y proyectos del área conforme a los requerimientos internos.		02/01/2017	29/12/2017			En el III cuatrimestre se realizó el reporte de seguimiento en Siggestion del Plan de Acción periodo sept-dic. 2017	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	A la fecha se realizaron los informes y reportes de los planes, programas y proyectos de las áreas conforme a los requerimientos. Soportes registros por dependencia y planes de acción y estratégicos en SIGGESTION
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11659	27	Apoyar y divulgar la gestión institucional, así como el desarrollo de eventos y actividades dirigidos a grupos externos de interés, conforme a las competencias del Grupo de Comunicaciones.	Comunicados, publicaciones de interés, apoyo a eventos externos	01/01/2017	31/12/2017			En el mes de septiembre se emitieron 10 comunicados de prensa. Se dio apoyo a 5 eventos institucionales: Participación-1-2-3-sep-17, Balance-Plan-Choque Caribe-Bajilla-4-sep-17, Alerta conjunta Unidad de riesgos - SSPD día-invernal-14-sep-17, Foro-energía-en-firme-Super-Uni-Externo-21-sep-17, Entrenamiento-NIF-26-sep-17. Se atendieron y/o gestionaron 10 solicitudes y/o contactos periodísticos. En el mes de octubre se emitieron 4 comunicados de prensa. Se dio apoyo a 4 eventos institucionales: Foro Plan de Choque Cartagena 4-oct-17, Jornada de apoyo interinstitucional prestadores de Zonas No Interconectadas, Qubó 4-oct-17, Taller de Fortalecimiento en la gestión de riesgos Planes de emergencia y contingencia, Medellín 19-oct-17, Convenio-Super Defensoría, Santa Marta 20-oct-17. Se atendieron y/o gestionaron 6 solicitudes y/o contactos periodísticos. En el mes de noviembre se emitieron 5 comunicados de prensa. Se dio apoyo a 1 evento institucional: Rueda de prensa 1 año Electricaribe Bogotá 14-nov-17. En el mes de diciembre se emitieron 4 comunicados de prensa. Se dio apoyo a 1 evento institucional: la apertura PAS SuperCade (1-dic).	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se verifica información reportada en SIGGESTION así: Se emitieron en el III cuatrimestre del 2017: 24 comunicados de prensa. Se dio apoyo a 11 eventos institucionales: Participación, en lanzamiento, foros y ruedas de prensa Plan de Choque Caribe. Se verifica la evidencia en: Formato Apoyo a Eventos (CO-F-002) y comunicados enviados disponibles en Fileserver Apolo/Grupo de Comunicaciones subcarpetas Eventos/2017 y Comunicados/2017. www.superservicios.gov.co/comunicados .

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC
III CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2017
Fecha de Publicación:	Enero 16 de 2018

CORTE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2017											REVISION OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO OAP III Cuatrimestre del 2017	Estado de Actividades	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11660	28	Apoyar y divulgar la gestión institucional, así como el desarrollo de eventos y actividades dirigidos a los grupos internos de interés, conforme a las competencias del Grupo de Comunicaciones.	Boletín interno, apoyo a eventos internos, actividades de divulgación	01/01/2017	31/12/2017			En el III cuatrimestre se realizó el reporte de seguimiento en Sisgestión del Plan de Acción periodo sept-dic. 2017 conforme a las actividades efectuadas y reportadas en Sisgestión.	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se verifica información reportada en SISGESTIÓN y se verifica la evidencia del III cuatrimestre así: Boletines internos, apoyo a eventos internos y actividades de divulgación Formato Apoyo a Eventos (CO-F-002), evidencias de los eventos apoyados y de las comunicaciones internas disponibles en Fileserver Apolo/Grupo de Comunicaciones subcarpetas Eventos/2017 y Comunicación Interna (Atención-solicitudes-internas). https://sites.google.com/superservicios.gov.co/entre-lineas-noviembre-2017?pkC3%1gna-principal
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11661	29	Administrar y actualizar el contenido de los canales electrónicos de comunicación (página web, intranet, redes sociales, carteleras digitales), conforme a las necesidades del área y las solicitudes de las dependencias de la entidad.	Medios de comunicación electrónicos administrados y actualizados en contenido	01/01/2017	31/12/2017			En el III cuatrimestre se realizó el reporte de seguimiento en Sisgestión del Plan de Acción periodo sept-dic. 2017 conforme a las actividades efectuadas y reportadas en Sisgestión, así: En el mes de septiembre se realizaron las siguientes publicaciones: 85 en portal web, 237 en twitter, 95 en facebook, 18 en Intranet y 39 mensajes en carteleras virtuales. En el mes de octubre se realizaron las siguientes publicaciones: 108 en portal web, 237 en twitter, 86 en facebook, 7 en youtube, 7 en Intranet y 39 mensajes en carteleras virtuales. En el mes de noviembre se realizaron las siguientes publicaciones: 79 en portal web, 247 en twitter, 81 en facebook, 2 en youtube, 7 en Intranet y 38 mensajes en carteleras virtuales. En el mes de diciembre se realizaron las siguientes publicaciones: 118 en portal web, 209 en twitter, 84 en facebook, 10 en youtube, 13 en Intranet y 32 mensajes en carteleras virtuales.	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se verifica información reportada en SISGESTIÓN y se verifica la evidencia del III cuatrimestre así: Formato Control de Actualizaciones de Medios Electrónicos (F-CO-001) disponible en Fileserver Apolo / Grupo de Comunicaciones/Control de actualizaciones en medios electrónicos. Evidencias de carteleras virtuales en la subcarpeta Comunicación Interna / 2017 / Carteleras virtuales www.superservicios.gov.co . twitter.com/@Superservicios . www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD https://www.youtube.com/channel/UC-BRRLBEXTeqBYvUXRHfFg http://intranet.superservicios.gov.co
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	N/A	30	Implementar el uso de la herramienta Aranda para el control de actualizaciones del portal web e intranet.	Aplicativo Aranda en uso para control de actualizaciones en WEB e Intranet		31/03/2017			Actividad eliminada	ELIMINADA	Esta Actividad, se reportó como NO CUMPLIDA en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11658	31	Producir piezas gráficas y audiovisuales de contenido institucional.	Piezas gráficas, videos, clips de audio para campañas de divulgación y promoción	01/03/2017	31/12/2017			En el último cuatrimestre del 2017, se realizó el reporte en Sisgestión correspondiente así: En el mes de septiembre se produjeron las siguientes piezas: 40 videoclips para redes sociales, 40 piezas gráficas para portal web, redes sociales, intranet y correos internos; y 2 audios para promoción de eventos DTCentro. En el mes de octubre se produjeron las siguientes piezas: 3 videoclips para redes sociales y com interna, 91 piezas gráficas para portal web, redes sociales, intranet y correos internos; y 1 audio para promoción de evento DTCentro. En el mes de noviembre se produjeron las siguientes piezas: 16 videoclips para redes sociales y com interna, 59 piezas gráficas para portal web, redes sociales, intranet y correos internos. En el mes de diciembre se produjeron las siguientes piezas: 37 videoclips para redes sociales y com interna, 78 piezas gráficas para portal web, redes sociales, intranet y correos internos.	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se verifica información reportada en SISGESTIÓN correspondientes a Piezas gráficas, videos, clips de audio para campañas de divulgación y promoción. Se verifica la evidencia del cuatrimestre: FileServer Apolo/Grupo de Comunicaciones subcarpeta Piezas gráficas-Audios-Videos.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Grupo de Comunicaciones	11673	32	Participar en las actividades orientadas al cumplimiento de la estrategia Gobierno en Línea y la publicación de información de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia.	Mensaje de correo a las áreas para entrega de información Publicación de información institucional Reuniones de trabajo comité GEL	01/01/2017	31/12/2017			En el último cuatrimestre del 2017, se realizó el reporte en Sisgestión correspondiente a la actividad así: En el mes de septiembre se publicaron en el portal web los documentos remitidos por diferentes áreas en atención a los contenidos requeridos por Ley de Transparencia. Se participó en la charla de Secretaría de Transparencia (1-sep) sobre el acceso a la información y los instrumentos de gestión de información Ley 1712. Se realizó identificación de los activos de información del Grupo de Comunicaciones en reunión con equipo de Informática y Gestión Documental (27-sep). En el mes de octubre se publicaron en el portal web los documentos remitidos por diferentes áreas en atención a los contenidos requeridos por Ley de Transparencia. Se divulgó y publicó en el portal web la apertura del Canal virtual de Denuncias y Consultas Éticas de la entidad. Verificar en: Formato Control de actualizaciones de Medios Electrónicos (F-CO-001). http://www.superservicios.gov.co/Media/Imagenes/Destacados/ http://www.superservicios.gov.co/Transparencia En el mes de noviembre se publicaron en el portal web los documentos remitidos por diferentes áreas en atención a los contenidos requeridos por Ley de Transparencia. Se participó en la revisión general de matriz de seguimiento de Ley de Transparencia con la Secretaría de Transparencia de presidencia (3-nov). Verificar en: Formato Control de actualizaciones de Medios Electrónicos (F-CO-001). Control de asistencia de reunión con Secretaría de Transparencia en carpeta 2017103020800001E-anexo 031 En el mes de diciembre se publicaron en el portal web los documentos remitidos por diferentes áreas en atención a los contenidos requeridos por Ley de Transparencia. Se participó en la presentación del informe final de la matriz de seguimiento de la Ley de Transparencia con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia (22-dic) Formato Control de actualizaciones de Medios Electrónicos (F-CO-001). Control de asistencia de reunión con Secretaría de Transparencia en carpeta 2017103020800001E	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se verifica información reportada en SISGESTIÓN del III cuatrimestre evidenciando el cumplimiento al 100% así: Se publicaron en el portal web los documentos remitidos por diferentes áreas en atención al Esquema de Publicación del portal web. Se verifica la evidencia del cuatrimestre: Formato Control de actualizaciones de Medios Electrónicos (F-CO-001). Control de asistencia de reunión con Secretaría de Transparencia en carpeta 2017103020800001E-anexo 031
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Dirección General Territorial	11827	33	Generar los lineamientos para la identificación y procedimiento de las alertas tempranas enviadas a las Delegadas y gestionar el sistema de monitoreo para el seguimiento y ejecución de las mismas.	Circular de lineamientos y herramienta para el seguimiento de las alertas generadas y enviadas a las delegadas	01/03/2017	31/12/2017			Actividad cumplida al 100%. Reporte Sisgestión actividad 11827	NO CUMPLIDA Tercer Cuatrimestre	No se evidencia descripción de Monitoreo por parte de la OAP, ni ruta de verificación de evidencias sobre el cumplimiento del producto. Se reporta en siggestion terminada en abril de 2017 donde se anexa una acta donde se reunion tres contratistas a planificar la realización de mesas de trabajo regionales y la revisión del formato de alertas ciudadanas; más no se evidencia la información que acredita el cumplimiento del producto inicialmente establecido como es la elaboración y envío a las delegadas de la "Circular de lineamientos y herramienta para el seguimiento de las alertas generadas y enviadas a las delegadas", ni se menciona documento alguno con los lineamientos establecidos por la directora General Territorial.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Dirección General Territorial	N/A	34	Fortalecer el sistema de vigilancia y control ciudadano	Sistema de vigilancia y control social fortalecido	01/04/2017	30/11/2017				ELIMINADA	Esta Actividad, se reportó como NO CUMPLIDA en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Talento Humano	Dirección General Territorial	11829	35	Realizar acciones para formular e implementar articulaciones jurídicas y técnicas con las Delegadas y OAJ	Jornadas académicas para el personal que ejerce funciones o ejecuta actividades de servicio al ciudadano.	01/02/2017	30/06/2017			Actividad programada hasta el mes de junio.	CUMPLIDA Y VERIFICADA Segundo Cuatrimestre	A la fecha, Tal como describe el monitoreo efectuado por la oficina asesora de planeación, la actividad culminaba el 30 de junio de 2017, se solicitó el reporte del monitoreo que describa los avances de resultado y la ruta en la que se puedan consultar las evidencias. La OCI evidencia lo realizado a junio de 2017 en SISGESTION1. Actas de reuniones de socialización en expediente 2017800380100001E anexo 37 y 38 2: https://drive.google.com/drive/folders/0B26Jp990jo_rTVdsVDRwTl0Nn8 . Actividad 11829

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC
III CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2017
Fecha de Publicación:	Enero 16 de 2018

CORTE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2017												REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTIÓN	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO OAP III Cuatrimestre del 2017	Estado de Actividades	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección General Territorial Direcciones Territoriales	11840	36	Resolver los silencios administrativos positivos que se reciben entre el 1 de enero y 30 de junio de 2017SAP	SAP tramitados	01/03/2017	31/12/2017			Al 30 de junio la Dirección General Territorial recibió 11020 silencios administrativos positivos, de los cuales tramitó su totalidad. https://drive.google.com/open?id=1mGtD5_JSPVEQxUOTwQdIXp0p2byDsX	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	La OCI evidencia, de acuerdo con una muestra selectiva revisada, a través de Orfeo el acto administrativo resuelto y la notificación respectiva de acuerdo con los SAP reportados en el III cuatrimestre 2017 en SIGESTION https://drive.google.com/open?id=0B26Jp990o_rTIFVbjREWForY0E .
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección General Territorial Direcciones Territoriales	11841	37	Resolver los recursos de reposición que se reciben entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2017.	REP tramitados	01/02/2017	31/12/2017			Al 31 de octubre la Dirección General Territorial recibió 6355 recursos de reposición, de los cuales tramitó su totalidad. https://drive.google.com/open?id=1ZxorNoXE-n_EgVv_Zd8o8u084DTmWj	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	La OCI evidencia, de acuerdo con una muestra selectiva revisada, a través de Orfeo el acto administrativo resuelto y la notificación respectiva de acuerdo con los REP reportados en el mes de diciembre de 2017 en SIGESTION https://drive.google.com/open?id=1ZxorNoXE-n_EgVv_Zd8o8u084DTmWj
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección General Territorial	11844	38	Consolidar la información para los módulos del Programa STRATOS en el Sistema Único de Información - SUI.	Módulos del Programa STRATOS actualizados	01/02/2017	31/12/2017			En el último cuatrimestre del 2017, se realizó el reporte en Sigestión correspondiente y con corte a diciembre se actualizó la base de decretos de adopción de la estratificación urbana con la información del municipio de Armero - Tolima, remitida mediante el Radicado 20175290923612 del 01/11/2017. http://www.superservicios.gov.co/content/download/22922/185637/version/1/file/Decreto+Urbano+No.+080+de+30+de+Septiembre+de+2016.pdf	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	La OCI de acuerdo con una muestra selectiva revisada, verificó la información para el cumplimiento de los módulos del Programa STRATOS en el Sistema Único de Información - SUI. Evidencias: 1. https://drive.google.com/open?id=0B17ZkFhsDNrbEM5aFZBcEptdm8 2. https://drive.google.com/open?id=1LSAw3j3D7h8qkN1MmabJpdnRpdYv 3. https://drive.google.com/open?id=16dZC544C4p79p4HDYQCBa562kUkHG 4. Decretos de estratificación rural 2017 https://drive.google.com/drive/folders/0B17ZkFhsDNrbEM5aFZBcEptdm8
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	11692	39	Adelantar las investigaciones encaminadas a identificar la posible vulneración del régimen legal y regulatorio aplicable a las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios	Plego de cargos (apertura de investigación), autos de cierre, autos de pruebas, acto administrativo de sanción o de archivo	01/02/2017	31/12/2017			En el último cuatrimestre del 2017, se realizó el reporte en Sigestión correspondiente y con corte a diciembre se abrieron 75 plegos de cargos y 5 resoluciones de sanción o archivo, las cuales se relacionan en el archivo reportado como evidencia (Reporte actividad 11692.pdf)	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	La OCI evidencia, de acuerdo con la revisión efectuada una muestra selectiva revisada, 75 plegos de cargos y 5 resoluciones de sanción a través del link https://drive.google.com/open?id=13pr6JrQVDBYU-J9Ca9CeyyJaBou4EK
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	11679	40	Disminuir los tiempos de atención de PQRS y de alertas ciudadanas en un 20%	Construcción de línea base y matriz de control que demuestre la disminución mensual del 2% a partir del mes de marzo (Acumulado a 20%)	01/02/2017	31/12/2017			Actividad no reportada aún en el plan de acción de la delegada	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	El monitoreo de la Oficina de Planeación indica que no se ha reportado información en diciembre 2017; no obstante al verificar la OCI en Sigestión se evidencia que el 31/12/2017, se realizó el reporte en Sigestión correspondiente describiendo que se alimentó la matriz con la información de noviembre; de acuerdo a la línea base a noviembre se debía demostrar una disminución del 20% en los tiempos de atención de los derechos de petición y de las alertas ciudadanas para un promedio de 12.4 días. Una vez realizado el ejercicio con los radicados tramitados se tiene un promedio de respuesta de 13 días. La OCI verifica su cumplimiento según el link https://drive.google.com/open?id=1eJlJOUYBa9x7KqGF4lCq7yOJajhFK2
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	11693	41	Formular e imponer Programas de Gestión para las empresas que amenacen de forma grave la prestación continua y eficiente de un servicio	Programas de gestión suscritos	17/01/2017	31/12/2017			En el último cuatrimestre del 2017, se realizó el reporte en Sigestión correspondiente y en diciembre se suscribieron dos programas de gestión con los siguientes prestadores de servicios públicos: 1- UNIAGUAS SA ESP 2- Aguas del SINU https://drive.google.com/open?id=1nKTgDg1PqoVNXpcWlvqAQU6ikqA5	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Al verificar la OCI en Sigestión se evidencia que el 31/12/2017 se reportan dos programas de gestión con los siguientes prestadores de servicios públicos. 1- UNIAGUAS SA ESP 2- Aguas del SINU Se verifica la evidencia dando cumplimiento según link: https://drive.google.com/open?id=1nKTgDg1PqoVNXpcWlvqAQU6ikqA5
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Delegada de Energía	11570	42	Diseñar e implementar un esquema de reacción inmediata para dar trámite oportuno de las solicitudes recibidas a través del sistema Orfeo para los servicios de energía eléctrica y gas combustible	Realizar y presentar 1 documento con la estructura funcional del esquema a implementar y presentar un informe semestral con el avance de la implementación	01/04/2017	31/12/2017			Se presentó informe con la estructura funcional del esquema a implementar y presentar un informe semestral con el avance de la delegada de energía. Se puede consultar el informe a través del link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/11570/diciembre	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Al verificar la OCI en Sigestión se evidencia cumplimiento del producto como es el documento con la estructura funcional del esquema a implementar. No obstante se recomienda incluir para el 2018 el respectivo informe semestral con el avance de la implementación. Evidencia según link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/11570/diciembre
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Delegada de Energía	11558	43	Realizar visitas de seguimiento e inspección que permitan contribuir con la adecuada prestación de los servicios de energía y gas combustible	30 Visitas Realizadas	01/02/2017	15/12/2017			Durante el mes de Diciembre se realizaron tres (3) visitas de seguimiento e inspección que permitieron contribuir con la adecuada prestación de los servicios de energía y gas combustible a las empresas Compañía Energética de Occidente - CEO, Electrificadora de Santander - ESSA y Electrificadora del Meta EMSA https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/soportes_visitas-realizadas/septiembre y el aplicativo de visitas en SUI	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Al verificar la OCI en Sigestión se evidencia cumplimiento del producto como visitas de seguimiento e inspección que permitieron contribuir con la adecuada prestación de los servicios de energía y gas combustible Evidencia según link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion_2017/soportes_visitas-realizadas/septiembre
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección de Entidades Interventadas y en Liquidación	11573	44	Ejecutar la orden de toma de posesión en cumplimiento de las medidas contenidas en el decreto 2555 de 2010, dependiendo del tipo de toma, y las contenidas en el acto administrativo que ordene la medida.	Acta de posesión del agente especializado liquidador	01/01/2017	31/12/2017			Durante el mes de diciembre no se programaron ni ejecutaron actividades en relación con la toma de posesión alguna empresa.	NO CUMPLIDA Tercer Cuatrimestre	La OCI evidencia que durante el año 2017 se tenía dentro de la programación de indicadores en Sigestión una ejecución del 100% todos los meses; no obstante, dentro de los reportes mensuales dicha actividad 11573, no se han realizado intervenciones por parte de la Superservicios. Por lo tanto es una actividad que no fue cumplida como se planeó dentro del PAAC. Se recomienda para el 2018 realizar una adecuada planeación de las actividades del PAAC teniendo en cuenta que al formular actividades por demanda que no llegasen a cumplirse, afecta el cumplimiento del PAAC como sucede para este caso en particular.

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC
III CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2017
Fecha de Publicación:	Enero 16 de 2018

CORTE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2017											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO OAP III Cuatrimestre del 2017	Estado de Actividades	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección de Entidades Interventadas y en Liquidación	11663	45	Gestionar las acciones pertinentes para la devolución o cierre por liquidación de las empresas en toma de posesión.	(4) empresas devueltas a sus dueños; cumplir el cierre del proceso liquidatorio	01/01/2017	31/12/2017			EAAAA: Dados todos los avances y superación de causales de intervención que la empresa obtuvo durante todo el proceso de toma de posesión, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (E) mediante Resolución SSPD2017600000135 del 29 de diciembre el levanto la medida de toma de posesión de la EAAAA E.S.P. Electrolima: El día 11 de diciembre se realizó reunión en el Ministerio de Minas para revisar avances en el cronograma de cierre de la Liquidación. El 15 de diciembre en el Ministerio de Minas para revisar avances en la entrega del archivo a Minimas. El 20 de diciembre con la Fiduciaria Central con el propósito de revisar la propuesta de constitución de Fiducia. El 20 de diciembre en el Ministerio de Minas para revisar avances y determinar el procedimiento de entrega de los procesos judiciales penales activos. El 27 de diciembre en el Ministerio de Minas para revisar el estado de avance en cada una de las áreas para el cierre de la Liquidación. Anexos EAAAA: Expediente Orfeo 2006600351500001E Anexo: 2017600000135 Anexo: Electrolima: Expediente Orfeo 2013600020800001E Anexos: 0609, 0611, 0612, 0613, 0614	NO CUMPLIDA Tercer Cuatrimestre	La programación de esta actividad para el año 2017 en Sigestión (2) NO corresponde con la formulada en el PAAC (4). Para el III cuatrimestre del año 2017 se evidencia que únicamente se ejecutó el 50% de la meta programada en sigestión es decir a una empresa se le cumplió el proceso liquidatorio. Verificado por la OCI se evidencia que durante el mes de diciembre de acuerdo con la Resolución 2017600000135 del 2017/12/29 "Por la cual se levanta la toma de posesión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal - EAAAA E.S.P.", se ordenó el levantamiento de la toma de posesión. Por lo tanto, la actividad no fue cumplida en su totalidad conforme a la meta programada en sigestión (1/2) Se recomienda para el 2018 realizar una adecuada planeación y formular actividades ciertas y medibles que guarden relación entre los planes a ejecutar, de tal forma que no se afecte el cumplimiento del PAAC como sucede para este caso en particular, así como que exista coherencia de las metas a ejecutar en los diferentes planes.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Dirección de Entidades Interventadas y en Liquidación	11665	46	Publicar en la página web las gestiones adelantadas de las empresas intervenidas y en liquidación.	Información actualizada de las empresas en toma de posesión.	01/01/2017	31/12/2017			Durante este trimestre se solicitó al Grupo de Comunicaciones la verificación de la información de las empresas que se encuentran en Intervención y/o Liquidación en la página web de la Entidad, ya que con el cambio de plataformas no se observaba que esta estuviera completa. De igual manera se realizó seguimiento a los posibles fallos o correcciones que hubiese lugar. https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3wBY0pLWUdqV2ISZ00 http://superservicios.gov.co/Intervenidas	NO CUMPLIDA Tercer Cuatrimestre	Conforme al monitoreo de la OAP el enlace https://drive.google.com/drive/folders/0B-lq27p3wBY0pLWUdqV2ISZ00 no corresponde con la actividad, aparecen evidencias para la actividad 11666. La Dirección de Interventadas según lo reportado en Sigestión para el IV trimestre de 2017 manifiesta incumplimiento de la meta establecida ya que el reporte menciona desactualización de la información, fallas y errores en la página web. La OCI efectuó verificación de las evidencias en los link observando desactualización de la página web, tal es el caso del informe de gestión del segundo semestre del 2017 el cual no se encontró. Evidencias: http://superservicios.gov.co/Intervenidas
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Dirección General Territorial	11846	47	Realizar las capacitaciones sobre los temas de Estratificación con las nuevas orientaciones de la Resolución SSPD 20168000052145 del 30/09/2016	Capacitaciones sobre los temas de estratificación	01/03/2017	31/12/2017			En el trimestre se desarrollaron 9 actividades así: Octubre 1. Reunión 03 10 2017 Guachené (Cauca) 2. Reunión 06 10 2017 Soledad (Atlántico) 3. Reunión 17 10 2017 Funza (Cundinamarca) 4. Reunión 18 10 2017 Cepitá, Charalá (Santander) 5. Reunión 19 10 2017 Fusagasugá (Cundinamarca) 6. Reunión 25 10 2017 Tulúa (Valle del Cauca) 7. Adicionalmente con el DNP Reunión 19 10 2017 Noviembre 1. Reunión 01 11 2017 Rio Sucio (Chocó) 2. Reunión 23 11 2017 Rio Sucio (Chocó) Octubre 1. https://drive.google.com/open?id=0B8aJdSginL2EYTR30EZHtmhc1U 2. https://drive.google.com/open?id=0B8aJdSginL2EaH2DZHRnY29wMEE 3. https://drive.google.com/open?id=1zUH8eKzAN4EK5gQ4G50Lb1_GV2COQd 4. https://drive.google.com/open?id=1aE4GaqjB0a-Zk8j54-VU0cCpnTY1uo 5. https://drive.google.com/open?id=1y943OKIGF8G-op_JAW55ic2g9oIGeE 6. https://drive.google.com/open?id=1vKWZ3261Jv27bVWF8Q2Kl-LqXwJIF 7. https://drive.google.com/open?id=1gN7FXPgV_TimUA0aex-8c06XUaMmIPV Noviembre 1. https://drive.google.com/open?id=14ZaA-8sllHLU5mFPKRQUDe1VDmT-8m 2. https://drive.google.com/open?id=1xwH2RdWgPlZ0m5wbQMPYFbTkuY9L999100%	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Actividad verificada por la OCI de acuerdo con las evidencias aportadas en el monitoreo y en los reportes de SIGESTION durante el III Cuatrimestre del 2017 Al verificar la OCI en Sigestión se evidencia cumplimiento del 100% del producto establecido en la actividad y se realizó verificación de los eventos de mes de octubre según los link: Evidencias: 1. https://drive.google.com/open?id=0B8aJdSginL2EYTR30EZHtmhc1U 2. https://drive.google.com/open?id=0B8aJdSginL2EaH2DZHRnY29wMEE 3. https://drive.google.com/open?id=1zUH8eKzAN4EK5gQ4G50Lb1_GV2COQd 4. https://drive.google.com/open?id=1aE4GaqjB0a-Zk8j54-VU0cCpnTY1uo 5. https://drive.google.com/open?id=1y943OKIGF8G-op_JAW55ic2g9oIGeE 6. https://drive.google.com/open?id=1vKWZ3261Jv27bVWF8Q2Kl-LqXwJIF 7. https://drive.google.com/open?id=1gN7FXPgV_TimUA0aex-8c06XUaMmIPV
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Oficina Asesora de Planeación	N/A	48	Realizar una revisión y actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente	Página WEB ajustada	28/04/2017	23/11/2017				CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	*Esta Actividad, se reportó EN PROCESO en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Dirección Administrativa	11584	49	Verificar la publicación de los procesos del nivel central en su etapa precontractual, contractual y pos contractual	Procesos publicados en la página Web del SECOPI y la Entidad	01/04/2017	29/12/2017			Se verificó la publicación en la página del SECOPI I y la página web de la entidad de los procesos de los meses noviembre y diciembre de 2017, teniendo en cuenta la etapa precontractual y contractual de los mismos. Expediente Orfeo 2017527221700001E radicado 20175270014443 anexo 0042	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Actividad verificada por la OCI de acuerdo con las evidencias aportadas en el monitoreo y en los reportes de SIGESTION durante el III Cuatrimestre del 2017
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Talento Humano	11892	50	Realizar campañas para el registro y actualización de las hojas de vidas de los funcionarios en el SIGEP	Comunicaciones internas, intranet, correos electrónicos	01/03/2017	29/09/2017			Esta actividad se cumplió en el mes de septiembre. Los días 6 y 27 de septiembre de 2017 se envió por correo electrónico por comunicaciones internas con el asunto "uso del SIGEP para actualización hoja de vida- consulta dependiente de pago" y "Dirección Administrativa informa". Verificar en: Expediente Orfeo 2017524221700001E Radicado 20175240027293 Anexo 0008	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Actividad verificada por la OCI de acuerdo con las evidencias aportadas en el monitoreo y en los reportes de SIGESTION durante el III Cuatrimestre del 2017
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Dirección Administrativa	11889	51	Realizar campañas para el registro y actualización de las hojas de vidas de los contratistas en el SIGEP	Comunicaciones internas, intranet, correos electrónicos	01/03/2017	29/09/2017			Esta actividad se cumplió en el mes de septiembre. Se publicó por medio de correo electrónico el 27 de septiembre de 2017 la campaña para recordar a los contratistas el registro y actualización de la hoja de vida en el Sigep. Verificar en: Expediente Orfeo 2017527221700001E Radicado: 20175270014443 Anexo 0027	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Actividad verificada por la OCI de acuerdo con las evidencias aportadas en el monitoreo y en los reportes de SIGESTION durante el III Cuatrimestre del 2017
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Dirección Administrativa	11888	52	NUEVA ACTIVIDAD Publicar los procesos de selección abreviada, concurso de méritos, mínimas, licitaciones y contratación directa en el SECOPI II.	Reporte de publicación en el Secop II	03/04/2017	29/12/2017			Esta actividad se cumplió en el mes de diciembre. Se publicó en la página del SECOPI II un proceso de mínima cuantía SSPD 06-2017, el cual se adjudicó al contrato 871 de 2017. Expediente orfeo 2017527221700001E radicado 20175270014443 anexo 0039	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Actividad verificada por la OCI de acuerdo con las evidencias aportadas en el monitoreo y en los reportes de SIGESTION durante el III Cuatrimestre del 2017

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC
III CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2017
Fecha de Publicación:	Enero 16 de 2018

CORTE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2017											REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO OAP III Cuatrimestre del 2017	Estado de Actividades	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Oficina Asesora de Planeación	11709	53	ACTIVIDAD REFORMULADA Realizar seguimiento a la identificación, priorización y racionalización de los trámites definidos por las dependencias para su inscripción en el SUIT	Informes de Seguimiento a los trámites inscritos en el SUIT	01/02/2017	30/12/2017			En el mes de Diciembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó el seguimiento a los trámites inscritos para lo cual se realizó el cargue correspondiente de la información de los trámites al mes de Noviembre. 2. Priorización trámites. No se realizó priorización de trámites, ya que en el mes de Abril de 2017 se priorizaron tres trámites, así: Cancelación Rups, Actualización Rups e Inscripción Rups, los cuales pasaron de ser parcialmente en línea a totalmente en línea. Identificación de trámites. A la fecha no se ha realizado la identificación de nuevos trámites en la SSPD. Se realizó la publicación de los Informes del IV trimestre de 2017 de los trámites que actualmente tiene inscritos la SSPD en el SUIT, con la información reportada a Noviembre de 2017 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FbJyKDJZRASKNd_BmS8ITwCr6F059qK	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Actividad verificada por la OCI de acuerdo con las evidencias aportadas en el monitoreo y en los reportes de SIGGESTION durante el III Cuatrimestre del 2017
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Dirección Administrativa	11580	54	Socializar temas contractuales y la documentación que se genere con relación a la supervisión de los contratos	Comunicaciones internas - intranet	01/06/2017	31/10/2017			Se realizó el día 31 de octubre de 2017 la socialización de temas contractuales y la documentación que se genera por la supervisión de los contratos al personal del Grupo de Servicios Generales Expediente Orfeo 201752722170001E Radicado 20175270014443 anexo 0030	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Actividad verificada por la OCI de acuerdo con las evidencias aportadas en el monitoreo y en los reportes de SIGGESTION durante el III Cuatrimestre del 2017
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Oficina de Control Interno	11870	55	Elaborar y presentar informes de Ley conforme al cronograma establecido.	Elaborar y presentar informes de Ley conforme al cronograma establecido.	01/01/2017	31/12/2017			En el último cuatrimestre del 2017, la OCI realizó el reporte en Siggestion correspondiente reportando la ejecución de 13 informes de Ley como son: Quejas, Reclamos y Sugerencias QRS, Ley de cuotas, austeridad, ley de transparencia, SIGEP, SIRECI, Informe Consolidado de auditorías de Gestión y de Calidad 2017, entre otros.	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	La OCI verifica directamente en SIGGESTION los avances del III cuatrimestre del 2017 en los respectivos Expedientes creados en Orfeo, dando cumplimiento a la meta programada.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Dirección General Territorial	N/A	56	Atender las solicitudes de información en los términos establecidos en la Ley.	Informes de PQR		31/12/2017				CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	La OCI verifica directamente en SIGGESTION los avances del III cuatrimestre del 2017 en los respectivos Expedientes creados en Orfeo, dando cumplimiento a la meta programada.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Oficina de Informática	11887	57	Publicar los activos de información en la página Web de la entidad	Inventario de activos publicados	01/01/2017	30/06/2017			Ya se cumplió la actividad	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	La OCI verifica directamente en SIGGESTION los avances del III cuatrimestre del 2017 en los respectivos Expedientes creados en Orfeo, dando cumplimiento a la meta programada.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Grupo de Gestión Documental	11596	58	Aplicar la Tabla de Valoración Documental TVD y/o Tabla de Retención Documental TRD	Fondo documental de la SSP Organizado e inventariado	02/05/2017	29/12/2017			En el último cuatrimestre del 2017, se organizaron 929 metros lineales del fondo documental, esta información se puede verificar en el Expediente 201752922170002E anexo 0018, 21, 24 y 29	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Actividad verificada por la OCI de acuerdo con las evidencias aportadas en el monitoreo y en los reportes de SIGGESTION durante el III Cuatrimestre del 2017
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	Oficina de Informática Grupo de Comunicaciones	N/A	59	Revisar y adecuar la página web de la entidad para que cumpla con las directrices de accesibilidad y usabilidad definidas en GEL	Página WEB ajustada		30/12/2017				CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Esta Actividad, se reportó EN PROCESO en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	Oficina Asesora de Planeación	11706	60	NUEVA ACTIVIDAD Mejorar la calificación del Índice Nacional de Transparencia	Estrategias para fortalecer la gestión institucional en el marco del INT	01/04/2017	31/12/2017			Se gestionó la consecución de la información para diligenciar la matriz de brechas de temas que se encontraban pendientes por parte de la OAP en el link de transparencia, se realizó solicitud al Grupo de Talento Humano con el fin de dar cumplimiento al numeral 2.5 Gestión del Talento Humano 2.5.1 Condiciones Institucionales del Talento Humano dentro del INT, la solicitud correspondía a la publicación del informe del primer semestre 2017 de evaluación del desempeño, el cual quedó publicado en la página web de la entidad, cerrándose así la brecha del INT para este ítem. https://drive.google.com/drive/folders/0B5rEBoXcnoWZuKvmtER3HTzg	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Actividad verificada en la página web de la entidad link http://www.superservicios.gov.co/content/download/22186/181061/version/1/file/Informe+EDL+I+sem+2017-1.pdf
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Dirección General Territorial	N/A	61	Elaborar un informe semestral sobre las solicitudes recibidas y su tiempo de respuesta, número de solicitudes trasladadas a otra entidad por no ser competencia de la SSPD, número de solicitudes a las que se le negó el acceso de información	Informe	01/06/2017	31/12/2017				NO CUMPLIDA Tercer Cuatrimestre	No se evidencia reporte de Monitoreo por parte de la OAP, ni ruta de verificación de evidencias sobre el cumplimiento del producto. La OCI consulta el link: http://www.superservicios.gov.co/Ciudadanos/Estadisticas-de-atencion donde se encuentran los informes de seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos (PQR) de los usuarios en relación con los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, asse, energía y gas; así como los resultados de las actividades de participación ciudadana realizadas por la Dirección General Territorial y las cinco direcciones territoriales de la superintendencia, observando que NO está el correspondiente al IV Trimestre del 2017.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Oficina de Informática	11915	62	NUEVA ACTIVIDAD Diagnosticar, definir y diseñar la Arquitectura Empresarial asociada con los procesos misionales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para alinear el Sistema Único de Información (SUI) con los aspectos estratégicos, operativos y organizacionales de la entidad.	Documento diagnóstico y propuesta de diseño arquitectura empresarial	01/08/2017	29/12/2017			PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE N 6 DOCUMENTO DE ARQUITECTURA OBJETIVO (TO-BE) VERSION 2.2 PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE N 7 DOCUMENTO DE ANALISIS DE BRECHAS Y MAPA DE RUTA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES FINALES del contrato. Todos los entregables del diagnóstico, definición y diseño de la arquitectura empresarial asociada con los procesos misionales de la SSPD para alinear el SUI se encuentran en el expediente 2017527150100501E en el sistema ORFEO Expediente No. 2017527150100501E Radicados: 20175291073982 20175291062562 20175291062522 20175291058642 20175291058592	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Actividad verificada por la OCI de acuerdo con las evidencias aportadas en el monitoreo y en los reportes de SIGGESTION durante el III Cuatrimestre del 2017 Evidencias: Expediente No. 2017527150100501E Radicados: 20175291073982 20175291062562 20175291062522 20175291058642 20175291058592

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC
III CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2017
Fecha de Publicación:	Enero 16 de 2018

CORTE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2017												REVISION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO OAP III Cuatrimestre del 2017	Estado de Actividades	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Delegada de Energía	N/A	63		Procesamiento e identificación de la información	01/08/2017	29/09/2017				ELIMINADA	*Esta Actividad, se reportó EN PROCESO en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA y reemplazada por la Actividad: "Diagnosticar, definir y diseñar la Arquitectura Empresarial asociada con los procesos misionales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para alinear el Sistema Único de Información (SUI) con los aspectos estratégicos, operativos y organizacionales de la entidad.*"

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC
III CUATRIMESTRE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO-**

Entidad:	Superintendencia de Servicios Públicos
Vigencia:	2017
Fecha de Publicación:	Enero 16 de 2018

CORTE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2017												REVISION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Componente	SubComponentes	Dependencia	Id Actividad SIGGESTION	Id	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Meta o Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha de Inicio Reprogramada	Fecha de Finalización Reprogramada	MONITOREO OAP III Cuatrimestre del 2017	Estado de Actividades	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Delegada de Energía	N/A	64	Realizar un diagnóstico con base en el cual se identifique y clasifique la información que reposa en el Sistema Único de Información -SUI-.	Definición de la información a publicar asegurando que la no revelación de información de terceros restringida o que afecte la normal operación del mercado	01/08/2017	28/10/2017				ELIMINADA	"Esta Actividad, se reportó EN PROCESO en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA y reemplazada por la Actividad: "Diagnosticar, definir y diseñar la Arquitectura Empresarial asociada con los procesos misionales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para alinear el Sistema Único de Información (SUI) con los aspectos estratégicos, operativos y organizacionales de la entidad."
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Delegada de Energía	N/A	65	Apoyar el diseño e implementación en todas las actividades de ética y cumplimiento en la Entidad	En virtud de la elaboración del diagnóstico, se realizará un ejercicio de socialización de información con entidades, tales como el regulador(CREG), XM , gremios , UPME, IPSE	01/08/2017	15/12/2017				ELIMINADA	"Esta Actividad, se reportó EN PROCESO en el seguimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2017 y bajo el presente seguimiento, se identifica que la actividad fue ELIMINADA y reemplazada por la Actividad: "Diagnosticar, definir y diseñar la Arquitectura Empresarial asociada con los procesos misionales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para alinear el Sistema Único de Información (SUI) con los aspectos estratégicos, operativos y organizacionales de la entidad."
Iniciativas Adicionales	Códigos de Ética	Despacho del Superintendente	11879	66	Apoyar el diseño e implementación en todas las actividades de ética y cumplimiento en la Entidad	Informes trimestrales sobre las actividades requeridas en el marco de la estrategia de ética y cumplimiento	01/03/2017	31/12/2017			Finalizando el mes de diciembre se presentó al superintendente el informe final 2017 en el tema de ética y cumplimiento https://drive.google.com/drive/folders/0B5Sk6gBIM4BodkJIOTgzLUUtaHc	CUMPLIDA Y VERIFICADA Tercer Cuatrimestre	Se verifica información reportada en SIGGESTIÓN, tal como se encuentra en el monitoreo de la OAP VERSIONES DE NOVIEMBRE DEL CODIGO DE ETICA E INTERGIDAD Y CODIGO DE BUEN GOBIERNO http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Nuestra-Entidad/Codigos-de-Etica-e-Integridad-y-Buen-Gobierno De igual forma se verifica la evidencia a través del enlace: https://drive.google.com/drive/folders/0B5Sk6gBIM4BodkJIOTgzLUUtaHc La ruta descrita muestra evidencias con respecto a los Informes trimestrales sobre las actividades requeridas en el marco de la estrategia de ética y cumplimiento, con corte a marzo, junio, setiembre y diciembre.

ESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE DE 2017								
Componente	No. Total de Actividades Consolidado PAAC V1	No. Total de Actividades Consolidado PAAC V3	Actividades Cumplidas	Actividades No Cumplidas	Actividades Eliminadas	Actividades en Desarrollo	Actividades Reprogramadas Próximo periodo	Actividades Nuevas o Reformuladas
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	6	8	6	2	0	0	0	0
Racionalización de Trámites	1	5	4	0	1	0	0	4
Rendición de Cuentas	10	11	10	0	1	0	0	1
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	23	23	17	4	2	0	0	0
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	15	18	14	1	3	0	0	4
Iniciativas Adicionales	1	1	1	0	0	0	0	0
Totales	56	66	52	7	7	0	0	9

% Cumplimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte Diciembre 31 de 2017		
Total Actividades Programadas	59	100%
Actividades Cumplidas	52	88%
Actividades NO Cumplidas	7	12%
Indicador de Cumplimiento Acumulado	88%	

