



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

**1ER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO – PAAC**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2018



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

INTRODUCCIÓN

Según lo dispuesto en los Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo 2.1.4.6 del Decreto Reglamentario 124 de 2016, mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo y según la guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2", corresponde a la Oficina de Control Interno adelantar la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC; así mismo, efectuar el seguimiento y el control de las actividades consignadas en dicho Plan.



OBJETIVO

- Realizar el seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC de la EPC Cajicá.



SEGUIMIENTO

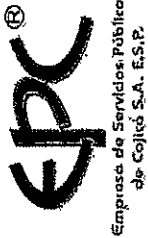
A través del documento de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" versión 2 se verifico el cumplimiento de acuerdo a cada uno de sus componentes.

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción.
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca

	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA ESP
Vigencia:	2018
Fecha publicación:	MAYO DE 2018
Componente I:	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1ER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Política de Administración de Riesgos	Se identifica en el plan Anticorrupción la política de administración de riesgos.	Se debe publicar el acto administrativo por medio del cual se establece el Plan Anticorrupción- PAAC, vigencia 2018 y se aprueba la política de administración del riesgo.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	Se evidenció la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web oficial de la entidad.	De acuerdo a la red de procesos se identifican únicamente riesgos anticorrupción a tres (3) procesos.
Consulta y divulgación	Consulta y divulgación	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web de la entidad.	Se recomienda aplicar una estrategia que permita una amplia difusión a todos los funcionarios de la entidad del mapa de riesgos vigente.
Seguimiento	Seguimiento	Oficina de Control Interno	La OIC estara realizando el seguimiento de acuerdo a las fechas establecidas.

 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC	
Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA ESP	
Vigencia: 2018	
Fecha publicación: MAYO DE 2018	
Componente II: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	

1ER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

No.	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Dependencia responsable	Fecha de racionalización	Actividades Cumplidas	Observaciones
1	Solicitud de acometida nueva.	Revisión y/o actualización de requisitos	Administrativa Realizar revisión de los requisitos establecidos, con el fin de eliminar aquellos que no se requieran y no sean usados por la entidad/Ampliación de puntos de atención.	El trámite se presta en las instalaciones de la EPC, a través de un unico funcionario de atención al usuario, con base en los requisitos establecidos por la normatividad vigente.	Actualización de requisitos para reducir requisitos innecesarios.	Facilidad en la realización del trámite.	Dirección administrativa / Ventanilla unica / Atención al usuario	31 de mayo de 2018	La acción se encuentra en ejecución hasta el mes de mayo de 2018.	Por encontrarse justo en el inicio del tiempo programado para su ejecución, no se revisan reportes de avance
2	Solicitud de acometida nueva de proyecto	Revisión y/o actualización de requisitos	Administrativa Realizar revisión de los requisitos establecidos, con el fin de eliminar aquellos que no se requieran y no sean usados por la entidad/Ampliación de puntos de atención.	El trámite se presta en las instalaciones de la EPC, a través de un unico funcionario de atención al usuario, con base en los requisitos establecidos por la normatividad vigente.	Actualización de requisitos para reducir requisitos innecesarios.	Facilidad en la realización del trámite.	Dirección administrativa / Ventanilla unica / Atención al usuario	31 de mayo de 2018	La acción se encuentra en ejecución hasta el mes de mayo de 2018.	Por encontrarse justo en el inicio del tiempo programado para su ejecución, no se revisan reportes de avance
3	Solicitud de viabilidad	Revisión y/o actualización de requisitos	Administrativa Realizar revisión de los requisitos establecidos, con el fin de eliminar aquellos que no se requieran y no sean usados por la entidad/Ampliación de puntos de atención.	El trámite se presta en las instalaciones de la EPC, a través de un unico funcionario de atención al usuario, con base en los requisitos establecidos por la normatividad vigente.	Actualización de requisitos para reducir requisitos innecesarios.	Facilidad en la realización del trámite.	Dirección administrativa / Ventanilla unica / Atención al usuario	31 de mayo de 2018	La acción se encuentra en ejecución hasta el mes de mayo de 2018.	Por encontrarse justo en el inicio del tiempo programado para su ejecución, no se revisan reportes de avance

4	Solicitud de viabilidad de proyecto	Revisión y/o actualización de requisitos	Administrativa Realizar revisión de los requisitos establecidos, con el fin de eliminar aquellos que no se requieran y no sean usados por la entidad/Ampliación de puntos de atención.	El trámite se presta en las instalaciones de la EPC, a través de un único funcionario de atención al usuario, con base en los requisitos establecidos por la normatividad vigente.	Actualización de requisitos para reducir requisitos innecesarios.	Facilidad en la realización del trámite.	Dirección administrativa / Ventanilla única / Atención al usuario	La acción se encuentra en ejecución hasta el mes de mayo de 2018.	Por encontrarse justo en el inicio del tiempo programado para su ejecución, no se revisan reportes de avance
5	Cambio de suscriptor	Revisión y/o actualización de requisitos	Administrativa Realizar revisión de los requisitos establecidos, con el fin de eliminar aquellos que no se requieran y no sean usados por la entidad/Ampliación de puntos de atención.	El trámite se presta en las instalaciones de la EPC, a través de un único funcionario de atención al usuario, con base en los requisitos establecidos por la normatividad vigente.	Actualización de requisitos para reducir requisitos innecesarios.	Facilidad en la realización del trámite.	Dirección administrativa / Ventanilla única / Atención al usuario	La acción se encuentra en ejecución hasta el mes de mayo de 2018.	Por encontrarse justo en el inicio del tiempo programado para su ejecución, no se revisan reportes de avance
6	Traslado de medidor	Revisión y/o actualización de requisitos	Administrativa Realizar revisión de los requisitos establecidos, con el fin de eliminar aquellos que no se requieran y no sean usados por la entidad/Ampliación de puntos de atención.	El trámite se presta en las instalaciones de la EPC, a través de un único funcionario de atención al usuario, con base en los requisitos establecidos por la normatividad vigente.	Actualización de requisitos para reducir requisitos innecesarios.	Facilidad en la realización del trámite.	Dirección administrativa / Ventanilla única / Atención al usuario	La acción se encuentra en ejecución hasta el mes de mayo de 2018.	Por encontrarse justo en el inicio del tiempo programado para su ejecución, no se revisan reportes de avance
7	Suspensión temporal	Revisión y/o actualización de requisitos	Administrativa Realizar revisión de los requisitos establecidos, con el fin de eliminar aquellos que no se requieran y no sean usados por la entidad/Ampliación de puntos de atención.	El trámite se presta en las instalaciones de la EPC, a través de un único funcionario de atención al usuario, con base en los requisitos establecidos por la normatividad vigente.	Actualización de requisitos para reducir requisitos innecesarios.	Facilidad en la realización del trámite.	Dirección administrativa / Ventanilla única / Atención al usuario	La acción se encuentra en ejecución hasta el mes de mayo de 2018.	Por encontrarse justo en el inicio del tiempo programado para su ejecución, no se revisan reportes de avance
8	Solicitud de reconexión	Revisión y/o actualización de requisitos	Administrativa Realizar revisión de los requisitos establecidos, con el fin de eliminar aquellos que no se requieran y no sean usados por la entidad/Ampliación de puntos de atención.	El trámite se presta en las instalaciones de la EPC, a través de un único funcionario de atención al usuario, con base en los requisitos establecidos por la normatividad vigente.	Actualización de requisitos para reducir requisitos innecesarios.	Facilidad en la realización del trámite.	Dirección administrativa / Ventanilla única / Atención al usuario	La acción se encuentra en ejecución hasta el mes de mayo de 2018.	Por encontrarse justo en el inicio del tiempo programado para su ejecución, no se revisan reportes de avance
9	Cambio de medidor	Revisión y/o actualización de requisitos	Administrativa Realizar revisión de los requisitos establecidos, con el fin de eliminar aquellos que no se requieran y no sean usados por la entidad/Ampliación de puntos de atención.	El trámite se presta en las instalaciones de la EPC, a través de un único funcionario de atención al usuario, con base en los requisitos establecidos por la normatividad vigente.	Actualización de requisitos para reducir requisitos innecesarios.	Facilidad en la realización del trámite.	Dirección administrativa / Ventanilla única / Atención al usuario	La acción se encuentra en ejecución hasta el mes de mayo de 2018.	Por encontrarse justo en el inicio del tiempo programado para su ejecución, no se revisan reportes de avance

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA ESP
Vigencia:	2018
Fecha informe:	MAYO DE 2018
Componente III:	RENDICIÓN DE CUENTAS

1ER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Registro de los datos y contenidos sobre la gestión de la empresa en los sistemas de implementados por el Gobierno Nacional	La entidad realiza los reportes de la información a través de la página del SUI, SECOP, SIA OBSERVA SIA CONTRALORIA y CHIP. La EPC a través de la página web y redes sociales socializa el avance de los programas y gestiones que se adelantan en pro del bienestar de la entidad. Se realiza rendición de cuentas de control político en el Concejo Municipal.	No se puede evidenciar la aplicación y ejecución de la página del SUI, de acuerdo a información del Jefe de Sistemas la plataforma a presentado inconsistencias para su aplicación en el cual se realizaron solicitudes de soporte y no fueron resueltas por el DAFP.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Atención por parte de la Alta Dirección a los usuarios que se requieran aclarar sobre la gestión y los proyectos de la entidad una vez a la semana.	La EPC cuenta con la oficina de PQR's y ventanilla unica, la cual permite generar los espacios para el diálogo con los usuarios y la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas.	Se resalta la adecuación y la implementación del sistema del digiturno, el cual permite un mejor direccionamiento de la atención a los usuarios

 EPC Empresa de Servicios Públicos de Colima S.A. E.S.P.	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC	
Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA ESP	
Vigencia:	2018	
Fecha publicación:	MAYO DE 2018	
Componente IV:	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	

1ER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Contar con un sistema de información que permita el almacenamiento y control de los documentos en formato digital.	A través de la oficina de ventanilla única se realiza la digitalización de todos los documentos que radican en la entidad y de igual manera los que tienen salida.	Se encuentra pendiente implementar el sistema de ventanilla única con las TRD para dar cumplimiento a la normatividad del AGN.
2. Fortalecimiento	Ampliación de los espacios físicos para la atención y servicio al ciudadano.	La entidad cuenta con espacios amplios y adecuados para la atención al ciudadano, además se implementó el sistema de digiturno el cual permite una mayor control y direccionamiento en la atención al usuario.	Es necesario que se propenda por una estrategia que permita al ciudadano la cultura en la utilización y aplicación del buzón de sugerencias, el cual no aplica únicamente para PQR's.
3. Talento Humano	Propender por la capacitación del personal de acuerdo al programa de capacitación anual de la EPC.	Durante la vigencia se ah realizado capacitación a los funcionarios en diferentes temas como contratación estatal, vigencias futuras, entre otras.	No se evdencia un plan de incentivos que permita destacar el desempeño de los funcionarios en relación con el servicio al ciudadano, su comportamiento e interacción con ellos.
4. Normativo y procedimental	No hay actividades establecidas		No se presentan actividades establecidas, sin embargo se evidencia que se encuentra en trámite de actualización e implementación el procedimiento de ventanilla única para posterior seguimiento por parte de la OCI así mismo en la página web se tiene establecido un link para el envío de peticiones y la entidad cuenta con un formato para la recepción de peticiones verbales.

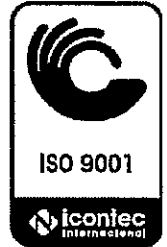
 EPC Empresa de Servicios Públicos de Cajalá S.A. E.S.R.	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC																		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="305 1689 345 2023">Entidad:</td> <td colspan="3" data-bbox="305 104 345 1689">EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA ESP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="345 1689 386 2023">Vigencia:</td> <td colspan="3" data-bbox="345 104 386 1689">2018</td> </tr> <tr> <td data-bbox="386 1689 427 2023">Fecha publicación:</td> <td colspan="3" data-bbox="386 104 427 1689">MAYO DE 2018</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1689 462 2023">Componente V:</td> <td colspan="3" data-bbox="427 104 462 1689">MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</td> </tr> </table>				Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA ESP			Vigencia:	2018			Fecha publicación:	MAYO DE 2018			Componente V:	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		
Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA ESP																		
Vigencia:	2018																		
Fecha publicación:	MAYO DE 2018																		
Componente V:	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN																		
1ER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO																			
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES																
Lineamientos de Transparencia Activa	Cumplimiento de la Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica conforme ley 1712 de 2014.	En proceso de ejecución	Aunque se encuentra información en el link de transparencia y acceso a la información, es necesario que la información publicada en la página web se encuentre actualizada, tal es el caso del organigrama y el directorio de los servidores públicos. Se deben aclarar los tiempos para los trámites ante la EPC, ya que se establece que son 15 días hábiles para todos y de acuerdo a información de atención al usuario el plazo es diferente para el caso del trámite de viabilidades.																
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Hacer seguimiento a la implementación de las políticas de operación para la Implementación del registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada, divulgarlas e implementarlas.	No hay un inventario de información de activos de la información e índice de información clasificada y documentada.	Se debe dar cumplimiento a los 3 instrumentos de apoyo del proceso de gestión de información y de la entidad.																
Criterio Diferencial de Accesibilidad		Pendiente de programar actividad	Se debe establecer acciones para divulgar la información en diferentes idiomas y lenguas de manera que grupos étnicos también puedan acceder a la información y criterios de accesibilidad a espacios físicos por población con limitaciones físicas.																



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

RECOMENDACIONES

- El acto administrativo de adopción del Plan Anticorrupción, vigencia 2018 debe ser publicado para conocimiento de la ciudadanía en general.
- Se recomienda que en los riesgos anticorrupción se realice la identificación a todos los procesos y/o áreas de la EPC, así mismo es necesario que se aplique una estrategia la cual permita una amplia difusión a todos los funcionarios de la entidad respecto del mapa de riesgos vigente.
- La oficina de control interno de la EPC recomienda que en cumplimiento del componente número V, mecanismo de transparencia y acceso a la información, se tenga en cuenta lo establecido en el Artículo 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014.
- Se recomienda que la planeación de las acciones se realicen teniendo en cuenta los tiempos requeridos para dar cumplimiento a las fechas, permitiendo que los responsables de la ejecución de la acción como a quienes hacen seguimiento, puedan tener certeza de si hay un retraso o un incumplimiento en las actividades planteadas; lo anterior en cumplimiento de lo establecido en la Guía de Estrategias para la Construcción versión 2 adoptado por el Decreto 124 de 2016.



Martha Liliana García Rojas
MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS
Jefe de Control Interno
Empresa de servicios Públicos de Cajicá SA ESP



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca