aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P.	**SISTEMA DE GESTIÓN**	**Código:** PGI-FR-056
		Página: 1
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023	**Versión:** 1
		Vigente a partir de: 21-06-2018

VIGENCIA	2023	MONITOREO ENE - ABR	MONITOREO MAY - AGO	MONITOREO SEPT - DIC		SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	2023	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
1	Plan de mejora de Inventarios 2023, que controle los riesgos identificados, e incluya la creación del Comité de recursos físicos	4	Informes trimestrales de evaluacion del cumplimiento Plan de mejora de Inventarios	Gestión Inventarios	Subgerente Administrativo y Financiero	X	01/02/2023	30/11/2023	$0.00	Se entrega Informe de cumplimiento al Plan de Mejoramiento del proceso de Inventarios con corte a junio 2023 el cual incluye la creacion del comité de recursos fisicos, pendiente por revision por parte de la gerencia. Se anexa acta de reunion N. 15 de fecha 28-04-2023, el cual se hizo seguimiento al proceso de Inventarios.	66%	50%	Informe Plan de Mejora a junio 2023 (II trimestre) Evidencias de avance reportado en informe Correo de envio a Control de Gestión para verificación	**Oportunidad de mejora:** Es necesario relacionar el procentaje e avance total del plan para controlar el cumplimiento, asi como realizar la verificación por parte de la oficina Control de Gestión, con corte a abril en acta de reunión se registro un cumplimiento del 6% del plan de mejora, por lo cual, aún cuando se esta cumpliendo con el informe de seguimiento es necesario asegurar la eficacia de las acciones planteadas para la mejora del proceso.
2	Definir estrategia de racionalización de trámites 2023 y registrar en el SUIT	4	Estrategia de racionalización de trámites registrado en el SUIT	Planeación y Gestión Integral	Subgerente de Planificación	X	01/02/2023	28/02/2023	$0.00	Se registra en SUIT la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia	100%	100%	**I Trimestre:** Consulta SUIT Estrategia_racionalizacion_consolidado	Meta Cumplida I Trimestre
3	Formular plan de trabajo para implementar la estrategia de racionalización de trámites	1	Plan de trabajo presentado en CIGyD	Gestión Comercial	Subgerente Comercial Profesional Jefe Atención al Usuario	X	01/02/2023	30/03/2023	$0.00	Se formuló plan de trabajo de racionalización de trámites presentado en CIGyD el 02 de mayo de 2023, según acta No. 4	100%	100%	1. Plan de trabajo 2. Correo solicitud 3. Acta Comité Primario N°03 4. Acta CIGyD N°04	Meta Cumplida
4	Implementar las mejoras de los trámites objeto de racionalización	4	Resolución actualización de trámites e Informes (tres) cuatrimestrales de verificacion de la implementacion de la Mejora en el proceso comercial por parte de planificacion		Profesional Jefe Atención al Usuario Profesional III Sistemas de Gestión	X	01/02/2023	30/09/2023	$0.00	Resolucion aprobada No. 131 del 18 de mayo de 2023	66%	25%	1. Resolucion No. 131 de 2023	**Oportunidad de mejora:** No se presentan evidencias al corte que permitan realizar verificación de las mejoras implementadas. Actualizados los trámites en el SUIT, se hace necesaria la implementación inmediata de las mejoras.
5	Actualizar los trámites objeto de racionalización en el SUIT	1	Actualización SUIT trámites mejorados	Planeación y Gestión Integral	Profesional III Sistemas de Gestión	X	01/02/2023	30/09/2023	$0.00	Resolucion aprobada No. 131 del 18 de mayo de 2023 y No. 132 para actualización de precios. Se realiza la actualización de trámites correspondiente en el SUIT - profesional III Sistemas de Gestión	100%	100%	Resolución de trámites actualizada Relación de actualización SUIT que incluye Fecha de Registro - generado por el sistema	Meta cumplida

aguas de Bahía Cabrera S.A.E.S.P.	**SISTEMA DE GESTIÓN**	**Código:** PGI-FR-056
		Página: 1
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023	**Versión:** 1
		Vigente a partir de: 21-06-2018

VIGENCIA	2023	MONITOREO ENE - ABR	MONITOREO MAY - AGO	MONITOREO SEPT - DIC		SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	2023	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
6	Socializar mejoras de los trámites al interior de la empresa y con los usuarios	4	Estrategias de socialización implementadas -Al 100% de los trabajadores de la subgerencia comercial y del Subproceso de recuperacion de consumos - A los trabajadores y directivos en espacio institucional LIDERA - Al 50% de lideres comunitaios inscritos en el directorio institucional - A los usuarios de los tramites en la vigencia (medido por el numero de tramites gestionados segun el digiturno)	Gestión Comercial	Profesional Jefe Atención al Usuario Profesional III de la Subgerencia Comercial	X	01/02/2023	30/09/2023	$0.00	Socializacion a directivos, funcionarios y lideres	66%	60%	1. Socializada en Lidera para los funcionarios de la empresa 2. Socializacion con Ediles (se adjunta resolucion, presentacion, evaluaciones y actas de asistencia) Con corte a agosto no reportaron evidencias	**Oportunidad de mejora:** En las socializaciones realizadas no se registra cumplimiento de: Al 100% de los trabajadores de la subgerencia comercial ni totalidad de Directivos, se identifica Sub. Comercial y Sub. Administrativa y Financiera Es importante determinar cual es el total de los lideres para estimar el cumplimiento del 50% de lideres requeridos en la meta
7	Implementar mecanismos para evidenciar que los usuarios están recibiendo los beneficios de la mejora de los trámites y medir los beneficios que recibirán	2	Formato de medicion de los beneficios de los tramites racionalizados aprobado en el sistema de gestion Resultados de la medición de los beneficios percibidos por los usuarios que utilizaron los tarmites racionalizados	Gestión Comercial	Profesional Jefe Atención al Usuario Subgerente Comercial	X	01/02/2023	30/09/2023	$0.00	Se presentan en comité de gestión y desempeño Acta No. 6 los formatos para TRAMITE RACIONALIZADO: Cambios en la factura del servicio público y TRAMITE RACIONALIZADO: Facilidades de pago para los deudores de oblgaciones no tributarias	66%	50%	Formatos ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO RACIONALIZACION DE TRAMITES Acta No. 6 CIGyD	**Oportunidad de mejora:** Es impotante realizar la medición de la satisfacción de la mejora en los trámites a fin de conocer opotunamente los resultados de la medición de los beneficios percibidos por los usuarios
8	Realizar monitoreo en el SUIT de la estrategia de racionalización de trámites	1	Reporte consolidado de las estrategias de racionalización de trámites implementadas generado por el SUIT – estrategias implementadas y monitoreo	Planeación y Gestión Integral	Subgerente de Planificación	X	01/02/2023	30/09/2023	$0.00	Se presenta plan de trabajo aprobado en CIGyD no. 5 La Subgerente de Planificación realiza el 15 de spetiembre monitoreo en el SUIT para la respectiva valoración cuatrimestral. Por asesoría de Función Pública, en el mes de julio se ajustaron los beneficios del ciudadano en el trámite cambios en la factura del servicio. Sin avance en la valoración de monitoreo.	66%	66%	1. Plan de trabajo 2. Acta 4 CIGyD 02 y 05 mayo Seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado 15-09-2023	**Observación:** Es necesario presentar y aprobar el plan en comité de gestión y desempeño, asi como determinar la ampliación del plazo para el cumplimieno de esta actividad

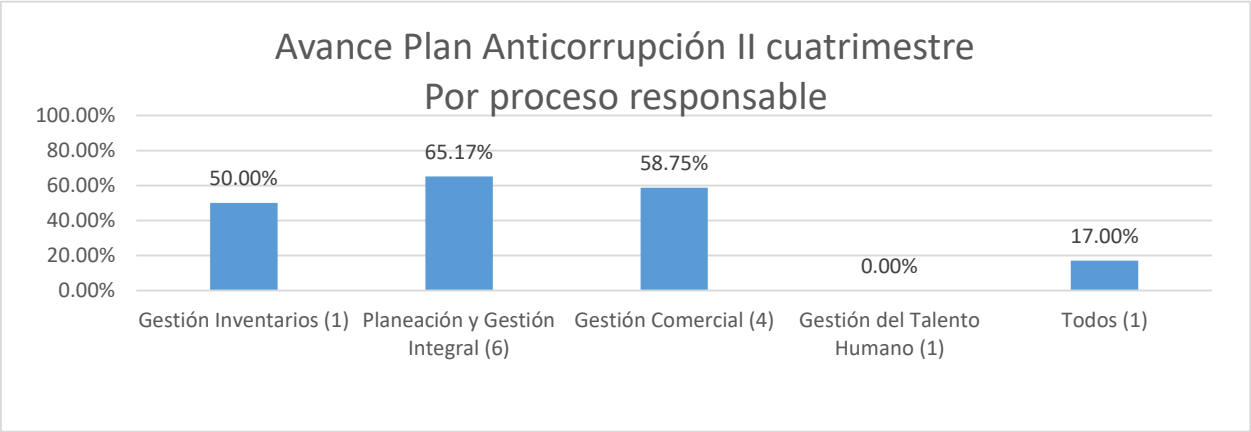
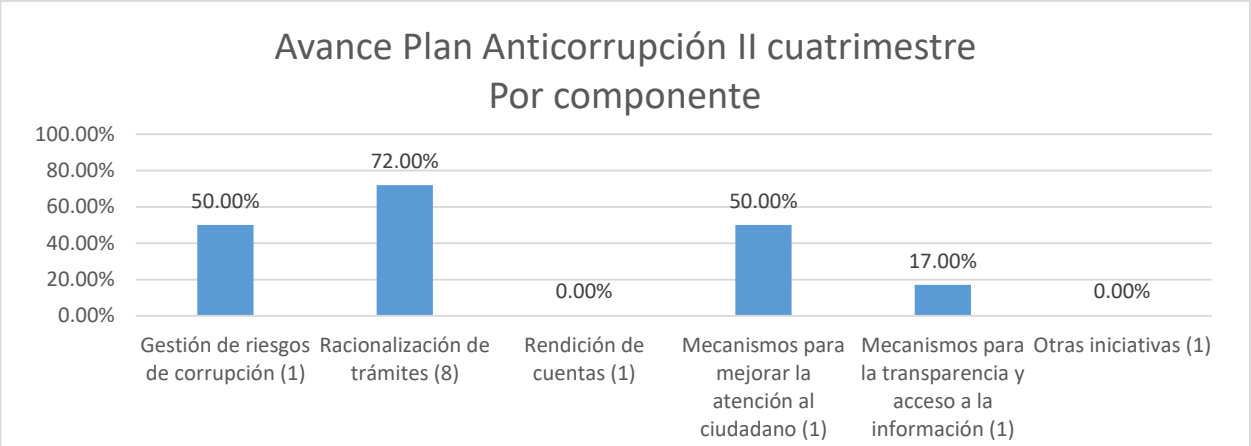
aguas de Barranca bermeja S.A.E.S.P.	**SISTEMA DE GESTIÓN**	**Código:** PGI-FR-056
		Página: 1
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023	**Versión:** 1
		Vigente a partir de: 21-06-2018

VIGENCIA	2023	MONITOREO ENE - ABR	MONITOREO MAY - AGO	MONITOREO SEPT - DIC		SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	2023	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
9	Mantener actualizado el SUIT (De acuerdo con los roles según Resolución vigente usuarios SUIT)	2	1. Registros actualizados de tramites en el SUIT (Trámites registrados en el SUIT / Trámites definidos por resolución) 2. Datos de operación actualizados por trámite en el SUIT	Planeación y Gestión Integral Gestión Comercial	1. Subgerente de Planificación Empresarial Profesional III - Sistemas de Gestión 2. Profesional III – Atención al cliente	X	01/02/2023	30/09/2023	$0.00	Se realiza seguimiento y registro en plataforma SUIT, de acuerdo con la Resolución No. 131 de 2023, por medio de la cual se actualizan los trámites. Los datos de operación de los trámites se encuentran actualizados con corte a junio 30 de 2023	66%	75.0%	Resolución 131 de 2023 - Actualización de trámites Relación de trámites publicados con fecha 24-07-2023 Reporte datos de operación II trimestre 2023	Se recomienda registrar los datos de operación de forma mensual e informar a Administrador SUIT
10	Implementar Plan de gestión social, participación y comunicación ciudadana	4	Informe trimestral de avance presentado en CIGyD, con resultados y recomendaciones para la mejora	Planeación y Gestión Integral	Profesional Especial RSE	X	01/02/2023	30/11/2023	$0.00	A la fecha se encuentra agendado para presentar en CIGyD los informes de avance del plan I y II trimestre 2023	66%	0%	Informes I y II trimestre Plan de Gestión Social Participación y comunicación ciudadana del servicio público	La meta define presentación en el CIGyD y no se ha realizado
11	Realizar el monitoreo de la política de servicio al ciudadano – acorde con las acciones contempladas en el MIPG para la vigencia 2023	4	Seguimiento trimestral al cumplimiento de las Acciones planteadas para la política de servicio al ciudadano - acciones MIPG 2023 con resultados y recomendaciones para la mejora	Planeación y Gestión Integral	Profesional III Sistemas de Gestión	X	01/02/2023	30/11/2023	$0.00	En monitoreo realizado al plan MIPG se encuentran integradas las acciones de la Politica del Sevicio al Ciudadano acciones No 12 a 17 sobre las cuales no se registra avance del cumplimiento con corte a junio 30 de 2023	66%	50%	Informe I trim. Plan de Acción MIPG 2023 y anexo Anexo Informe II trim. Plan de Acción MIPG 2023 y anexo	Acciones que ameritan inmediato cumplimiento por su impacto con la mejora del servicio al ciudadano
12	Realizar verificación cuatrimestral de cumplimiento publicaciones página web acorde con la matriz ITA y Ley 2052 de 2020, con criterios de oportunidad, calidad, completitud y vigencia.	2	Lista de chequeo cuatrimestral Febrero y Junio de 2023, presentada en CIGyD que incluya verificación de la publicación con criterios de oportunidad, calidad, completitud y las versiones vigentes de los documentos (dos por cada dependencia para un total de 12: cuatro subgerencias, 1 secretaria y 1 oficina)	Todos	Profesionales Jefe según la dependencia a la que soportan Profesional III de Control de Gestión	X	01/02/2023	30/09/2023	$0.00	Sec General: Se realizo verificacion en pagina web con corte a 31 de marzo de 2023, se adjunta matriz de verificacion Se presentan en Comité de Gestión y Desempeño N. 6 las matrices de las dependencias: Subgerencia de Planificación y Subgerencia Comercial Se allego copia de las matrices de Secretaria General y Control de Gestión las cuales se encuentran pendientes por presentación en el CIGyD	66%	17%	Acta de comite CIGyD No. 6 con Matrices ITA de Planificación y Comercial	**Observación:** Todos los procesos deben presentar ante el CIGyD las listas de chequeo de verificación según meta establecida (2 por proceso) Se encuentran pendientes por presentar en CIGyD las matrices de las dependencias Sec General y Control de Gestión. Los demás procesos no allegaron soporte de la verificación presentado en CIGyD
13	Realizar encuesta del clima organizacional (orientado a la apropiación de los valores institucionales)	1	Encuesta clima organizacional socializada en CIGyD, con resultados y recomendaciones para la mejora	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo y Financiero	X	01/02/2023	30/09/2023	$0.00	No se reporta avance en el periodo	66%	0%	No se reportan evidencias en el trimestre	En proceso de aplicación el instrumento de encuesta

53%	NIVEL DE CUMPLIMIENTO

PROCESO	% avance
Gestión Inventarios (1)	50.00%
Planeación y Gestión Integral (6)	65.17%
Gestión Comercial (4)	58.75%
Gestión del Talento Humano (1)	0.00%
Todos (1)	17.00%



COMPONENTE	% avance
Gestión de riesgos de corrupción (1)	50.00%
Racionalización de trámites (8)	72.00%
Rendición de cuentas (1)	0.00%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (1)	50.00%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información (1)	17.00%
Otras iniciativas (1)	0.00%