	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 III y IV trimestre, donde se describe el porcentaje de avance de cada una de las actividades definidas.	100%	100%	Informe Plan de Mejora III y IV trimestre Evidencias de avance reportado en informe Correo de envío a Control de Gestión para verificación	
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 donde se actualziaron los trámites incorporando las mejoras. Y se presenta un único informe de verficación consolidado con cierre a la vigencia de las mejoras de los trámites teniendo en cuenta las preguntas de monitoreo del SUIT.	100%	63%	1. Resolucion No. 131 de 2023 (50%) 2. Informe de verificación mejora trámites 2023 (50/4)%	Dados los tiempos de implementación de las mejoras de los trámites y medición de los benefiocios recibidos y satisfacción, se formuló un único informe consolidado de verificación.
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

	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	Se realizó socialización interna a los trabajadores en espacio institucional y por correo electrónico y a los usuarios de los trámites gestionados de acuerdo con instrumento de encuesta y datos de operación.	100%	70%	Se presenta correo electrónico con presentación socialización de trámites y mejoras a los servidores públicos	Pendiente la socialización a líderes comunitarios.
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 informes 1 y 2 consolidados de los resultados de la encuesta de satisfacción del usuario conforme a los formatos que fueron aprobados en Comité Institucional de gestión y desempeño Acta No. 6 del 06 de julio de 2023.	100%	100%	Se presentan informes 1 y 2 consolidados de los resultados de la encuesta de satisfacción del usuario	
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. Nuevamente realiza el 29 de diciembre monitoreo en el SUIT para la respectiva valoración cuatrimestral y cierre de vigencia	100%	100%	1. Plan de trabajo 2. Acta 4 CIGyD 02 y 05 mayo Seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado 15-09-2023 Seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado 29-12-2023	

	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 septiembre 30 de 2023	100%	90.0%	Resolución 131 de 2023 - Actualización de trámites Relación de trámites publicados con fecha 24-07-2023 Reporte datos de operación III trimestre 2023	

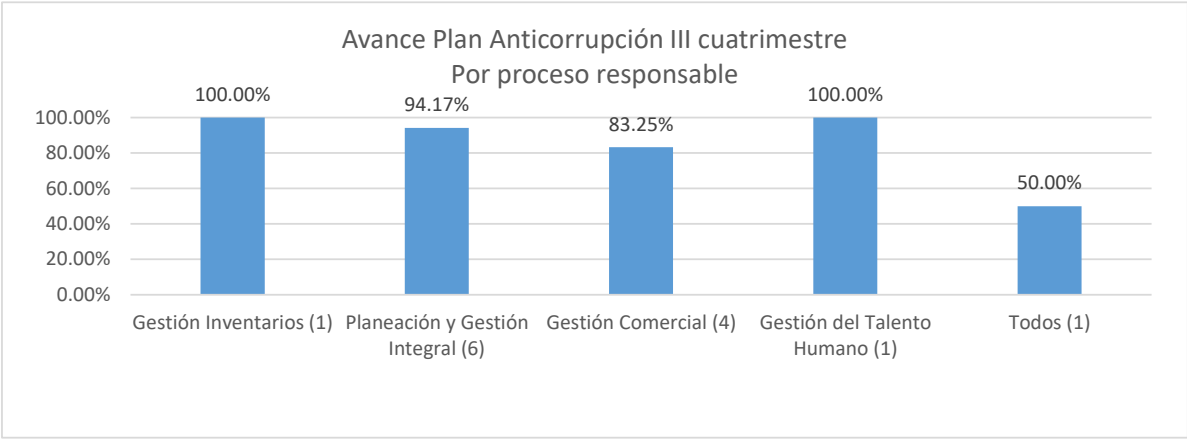
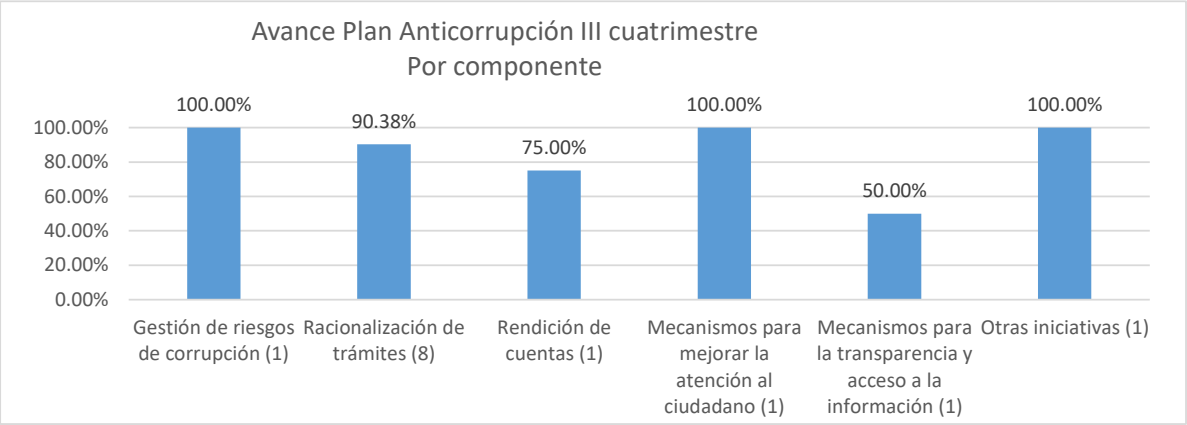
	SISTEMA DE GESTIÓN	**Código:** PGI-FR-056
		Página: 1
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023	**Versión:** 1
		Vigente a partir de: 21-06-2018

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
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	En CIGyD No. 9 del 09-11-2023 y No. 11 del 19-12-2023, fueron socializados los informes trimestrales I, II y III T.	100%	75%	Informes I, II y III trimestre Plan de Gestión Social Participación y comunicación ciudadana del servicio público. Actas CIGyD No. 9 y 11	
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 sólo se registra avance de cumplimiento del 17%. El informe IV trimestre	100%	100%	Informe III trim. Plan de Acción MIPG 2023 y anexo Informe IV 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	Se presentan en Comité de Gestión y Desempeño N. 6 y N. 7 las matrices de las dependencias: Subgerencia de Planificación y Subgerencia Comercial (4) Se presentan en Comité de Gestión y Desempeño N. 10 las matrices de las dependencias: Secretaría General y procesos Sistemas y Financiera (2)	100%	50%	Acta de comite CIGyD No. 6 con Matrices ITA de Planificación y Comercial Acta de comite CIGyD No. 7 con Matrices ITA de Planificación y Comercial Acta de comite CIGyD No. 10 con Matrices ITA de Sistemas y Financiera y Secretaría Gral (2)	**Observación:** Sólo cumplieron las dos verificaciones las dependencias:Subgerencia de Planificación, Subgerencia Comercial y Secretaría General
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	En reunión del CIGyD del 17 de noviembre de 2023 fue socializado informe del clima laboral donde fue aplicado instrumento de encuesta con tabulaciones y recomendaciones	100%	100%	Acta CIGyD No. 10 del 17-11-2023 Informe clima laboral	

88%	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**

PROCESO	% avance
Gestión Inventarios (1)	100.00%
Planeación y Gestión Integral (6)	94.17%
Gestión Comercial (4)	83.25%
Gestión del Talento Humano (1)	100.00%
Todos (1)	50.00%



COMPONENTE	% avance
Gestión de riesgos de corrupción (1)	100.00%
Racionalización de trámites (8)	90.38%
Rendición de cuentas (1)	75.00%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (1)	100.00%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información (1)	50.00%
Otras iniciativas (1)	100.00%