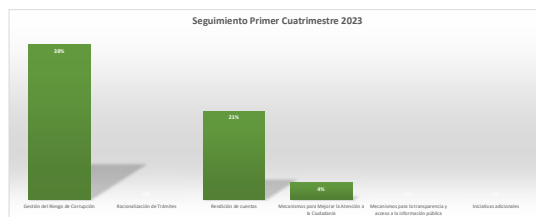




Matriz de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023

N°	Componente	% de cumplimiento
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	38%
2	Racionalización de Trámites	0%
3	Rendición de cuentas	21%
4	Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía	4%
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública	0%
6	Iniciativas adicionales	0%
TOTAL		11%



Componente I. Gestión riesgos de corrupción

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Primer Seguimiento)
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Evaluar la efectividad Política de Administración del Riesgo alineada con la planificación estratégica de la entidad	Evaluación de la Política de Administración de Riesgos	Gerente	Apoyo Profesional Control Interno	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para el mes de septiembre
	1.2	Realizar la socialización de la política de Administración del Riesgo a la ciudadanía y grupos de valor	Socialización realizada	Apoyo Profesional Control Interno	Apoyo Profesional Comunicaciones	30/12/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para el mes de diciembre
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de los servicios de CAPSA	Mapa de Riesgos de Corrupción	Líderes de los procesos	Apoyo Profesional Calidad	30/03/2023	100%	https://oapso.gob.bo/trasparencia/2023/03/02/05-30-03-23.pdf	La entidad cuenta con un mapa de riesgo de corrupción, se evidencia mapa de riesgo de corrupción con su respectivo seguimiento del primer semestre del 2023.
Consulta y divulgación	3.1	Promover la consulta de los riesgos identificados para recibir por parte de los grupos de interés y de valor opiniones o mejoras al mapa de riesgos de corrupción	Publicación Mapa de Riesgos de Corrupción en página web	Apoyo Profesional Calidad	Apoyo Profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para el mes de septiembre
	3.2	Incluir en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes o mejoras que haya lugar realizado por los grupos de interés y de valor	Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado	Apoyo Profesional Calidad	Apoyo Profesional Calidad	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para el mes de septiembre
	3.3	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la página Web para su consulta y divulgación	Publicación Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado en página web	Apoyo Profesional Control Interno	Apoyo Profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para el mes de septiembre
Monitoreo y revisión	4.1	Realizar el monitoreo y revisión periódica al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Director de Proyectos	Apoyo Profesional Control Interno	10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 10/01/2024	100%	https://oapso.gob.bo/trasparencia/2023/10/01/05-10-01-23.pdf	Se evidencia seguimiento a los riesgos de corrupción del primer semestre del año 2023, en este periodo no se presentaron denuncias ni casos por alguna hecho de corrupción
Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, donde se identifiquen los casos, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Informe realizado de seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción	Director de Proyectos	Apoyo Profesional Control Interno	Abril Julio Octubre Diciembre	100%	https://oapso.gob.bo/trasparencia/2023/10/01/05-10-01-23.pdf	Se evidencia informe de seguimiento al mapa de riesgo de corrupción correspondiente al primer trimestre del año 2023. En este seguimiento se evidencia que no se ha materializado ningún riesgo de corrupción y que se ha llevado una adecuada gestión del riesgo en la entidad

Componente II. Racionalización de Trámites

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Identificación de Trámites	1.1	Actualizar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012	Trámites actualizados en el SUIT	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para cumplimiento en el mes de septiembre
	2.1	Definir criterios de priorización para la mejora de los trámites	Criterios de intervención definidos	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para cumplimiento en el mes de septiembre
Priorización de Trámites	2.2	Priorizar los trámites conforme a los criterios de intervención programados por la Entidad	Trámites priorizados	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para cumplimiento en el mes de septiembre
	3.1	Realizar la mejora de los trámites de la Entidad con la implementación desde acciones de racionalización	Trámites racionalizados	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para cumplimiento en el mes de septiembre
Racionalización de Trámites	4.1	Compartir a la comunidad por medios tecnológicos los trámites de la entidad priorizados y racionalizados	Trámites publicados en la página web	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para cumplimiento en el mes de septiembre
Interoperabilidad	4.1	Compartir a la comunidad por medios tecnológicos los trámites de la entidad priorizados y racionalizados	Trámites publicados en la página web	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/12/2022	0%	No aplica	Esta actividad está programada para cumplimiento en el mes de diciembre

Componente III. Rendición de Cuentas

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
	1.1	Evaluar la estrategia de rendición de cuentas de 2022	Informe evaluación estrategia	Gerente	Director de servicios y Director de Proyectos	15/02/2023	100%	PC-03 Procedimiento de Rendición de Cuentas	La entidad cuenta con el PC-03 Procedimiento de Rendición de Cuentas que tiene como objetivo establecer la metodología para la rendición de cuentas y la presentación de informes a los partes interesadas de la Empresa de Servicios Públicos de Sucre E.S.P. Se tiene programada para el mes de julio una actualización de dicho procedimiento, igualmente esta actividad se dejó en un porcentaje de 0% de cumplimiento hasta que se actualice el procedimiento.

Componente I. Gestión riesgos de corrupción

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2	Formular la estrategia de rendición de cuentas 2023	Estrategia de rendición de cuentas	Gerente	Director de servicios y Director de Proyectos	15/02/2023	50%	PC-DE-03 Procedimiento de Rendición de Cuentas	La entidad cuenta con el PC-DE-03 Procedimiento de Rendición de Cuentas que tiene como objetivo establecer la metodología para la rendición de cuentas y la presentación de informes a las juntas directivas de la Empresa de Servicios Públicos de Subandina E.S.P. Se tiene programada para el mes de julio una actualización de dicho procedimiento. Igualmente esta actividad se dejó en un porcentaje de 50% de cumplimiento hasta que se actualice el procedimiento.
	1.3	Socializar a los grupos de interés y grupos de valor los resultados, avances y logros de la gestión de forma clara, relevante, veraz y oportuna	Publicaciones en redes sociales y página web	Director de Servicios	Apoyo Profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para cumplimiento en el mes de septiembre
	1.4	Publicar la información de carácter presupuestal, temas de interés prioritario, cumplimiento de metas e información que podrá ser analizada de manera colaborativa previa a la rendición de cuentas	Informe realizado	Gerente	Apoyo Profesional Comunicaciones	30 días antes de la rendición de cuentas	0%	No aplica	Esta actividad está programada para cumplimiento en el mes de septiembre
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar actividades permanentes de diálogo con la comunidad, mediante la preparación y edición de espacios de diálogo	Actividades de diálogo	Gerente	Director de servicios y Director de Proyectos	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para cumplimiento en el mes de septiembre
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.1	Realizar evaluación del proceso de rendición de cuentas	Evaluación realizada	Gerente	Apoyo Profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad está programada para cumplimiento en el mes de septiembre

Componente IV. Mecanismos de Atención al Ciudadano

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Estructura administrativa y Discrecionalmente presupuestal	1.1	Elaborar, aprobar y ejecutar el protocolo de atención al ciudadano	Protocolo de atención al ciudadano	Director de servicios	Auxiliar Administrativa	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para junio
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar seguimiento a la calidad y respuestas a PQRS	Informe de PQRS	Apoyo Profesional Control Interno	Director de Proyectos	30/09/2023 30/12/2023	0%	No aplica	El informe de pqrs se presenta semestralmente
	2.2	Participar en campañas de promoción de los canales de atención con la comunidad	Asistencia campañas de promoción	Auxiliar Administrativa	Apoyo Profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
					Apoyo Profesional Calidad	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	2.3	Incentivar la implementación de lenguaje claro en la entidad	Asistencia a formación de lenguaje claro	Director de servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	33%	Registro fotográfico y de asistencia	Esta actividad se tiene programada para septiembre
Talento humano	3.1	Afianzar en la atención la atención al ciudadano mediante talleres, cursos o capacitaciones en temas relacionados con servicio a la ciudadanía (operación manual de atención al ciudadano, encuesta, informe y lenguaje claro)	Actividades de formación implementadas	Director de servicios	Auxiliar Administrativa	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
Normativo y procedimental	4.1	Realizar la revisión del proceso y la normatividad aplicable de atención al ciudadano	Actas de reunión	Director de servicios	Apoyo Profesional Calidad	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	4.2	Elaborar informes de PQRS para identificar acciones de mejora	Informes de PQRS realizados	Auxiliar Administrativa	Apoyo Profesional Calidad	30/09/2023 30/12/2023	0%	No aplica	El informe de pqrs se presenta semestralmente
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar informe de las encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	Informes de encuestas de satisfacción realizadas	Auxiliar Administrativa	Apoyo Profesional Calidad	30/09/2023 30/12/2023	0%	No aplica	El informe se presenta semestralmente

Componente V. Transparencia y Acceso a la Información Pública

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Licitamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar la información definida en la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 2064 de 2015	Información publicada	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	1.2	Identificar y publicar los datos abiertos de la entidad	Datos abiertos publicados	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
Licitamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicar los informes de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta, según el Art. 52 Decreto 103 de 2015 publicadas	Informes de solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta publicados en página web	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Construir y publicar el registro de activos de información	Registro de Activos de Información construido	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	3.2	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información	Esquema de Publicación publicado	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	3.3	Construir y publicar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada publicado	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar acciones tendientes a cumplir con el criterio diferencial de accesibilidad a información pública	Acciones implementadas	Director de Servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: - El número de solicitudes recibidas - El número de solicitudes que fueron resueltas a otra institución - El tiempo de respuesta a cada solicitud - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Informe de solicitudes de acceso a la información generadas	Director de Servicios	Auxiliar Administrativa	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre

Componente VI. Ajustes Adicionales

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Iniciativas Adicionales - Integridad	1.1	Divulgación y socialización del Código de Ética Institucional	Código de Ética socializado	Director de servicios	Apoyo Profesional Talento Humano	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	1.2	Firma de compromiso ético para mejorar la cultura basada en el Código de Ética de la Entidad	Compromiso ético firmado por personal vinculado	Director de servicios	Apoyo Profesional Talento Humano	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	1.3	Establecer acciones para garantizar el control de conflictos de interés	Acciones implementadas	Director de servicios	Apoyo Profesional Talento Humano	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
Acciones de Participación Ciudadana	2.1	Implementar acciones transversales de capacitación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a sus servidores, sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad tiene habilitados, así como los temas más importantes que la entidad atiende.	Capacitaciones realizadas	Gerente	Director de Servicios y director de Proyectos	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre
	2.2	Identificar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés que atiende su entidad, así como los temas que despiertan mayor interés.	Caracterización realizada	Gerente	Director de Servicios y Director de Proyectos	30/09/2023	0%	No aplica	Esta actividad se tiene programada para septiembre