

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ABRIL 2015**

COMPONENTE (ESTRATEGIA)	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLES	AVANCE	%
I. Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Agrupar en una sola matriz los riesgos de fraude y corrupción de todos los subprocesos de la Entidad.	Junio 30 de 2015	Dirección de Planeación	1. Se tiene agrupada en una sola matriz los riesgos de fraude de todos los subprocesos con sus respectivos controles. 2. Se identificaron los riesgos de corrupción, los cuales están en proceso de calificación e identificación de controles.	50%
	2. Publicar en la página web corporativo el perfil de riesgos de la Entidad.	Julio 31 de 2015	Dirección de Planeación	Se encuentra publicado en la página web el perfil de riesgos de la Entidad.	100%
	3. Iniciar la primera fase de la automatización de los riesgos en una herramienta tecnológica	Diciembre 31 de 2015	Dirección de Planeación Dirección de Tecnologías de la Información	Esta fase esta definida en tres pasos: 1. Contratación - Mayo de 2015 2. Transición, implementación - Junio de 2015 3. Desarrollo - Diciembre de 2015	5%
	1. Implementación de solicitud de matrículas, medidores y reporte de daños: Permitir que los usuarios no tengan que desplazarse a las oficinas principales y puedan realizar estos trámites en línea a través del sitio web.	Julio 31 de 2015	Dirección de Tecnologías de la Información	Avance definido así: 1. Matrículas - 30% 2. Medidores - 90% 3. Reporte de daños - 90%	70%
II. Medidas Antitrámite	2. Implementación de sistema de pagos seguros PSE: Permitir realizar pagos en línea a través del sitio web, directamente con la Empresa y no por medio de un tercero, lo que permite que el pago se refleje de manera inmediata en el sistema comercial de la Empresa.	Junio 30 de 2015	Dirección de Tecnologías de la Información	Se encuentra en proceso de implementación con un avance real del 60%.	60%



	<p>3. Recaudado en línea a través de operador externo: Los clientes pueden realizar sus pagos a través de 300 puntos de recaudo con el operador apostar S.A. estas transacciones se reflejan de manera inmediata en el sistema comercial de la Empresa.</p>	<p>Febrero 28 de 2015</p>	<p>Dirección de Tecnologías de la Información</p>	<p>Implementado totalmente desde el día 16 de febrero de 2015.</p>	<p>100%</p>
	<p>4. Creación de mini sitio web de proveedores: Facilita la inscripción de los proveedores a la base de datos de la Empresa, sin desplazarse a las oficinas, además de descargar sus certificados tributarios.</p>	<p>Marzo 31 de 2015</p>	<p>Dirección de Tecnologías de la Información</p>	<p>Implementado totalmente desde el día 16 de febrero de 2015.</p>	<p>100%</p>
	<p>1. Realizar la Audiencia Pública de Rendición de la Cuenta: Dar cumplimiento a la normatividad, fomentando la transparencia de la gestión de la Empresa, a través de la interacción con los grupos de interés.</p>	<p>Diciembre 31 de 2015</p>	<p>Comunicaciones</p>	<p>Proyectada para el último trimestre del año 2015.</p>	<p>0%</p>
	<p>2. Fortalecimiento del portal web con información de interés para el ciudadano, donde se socializan las obras y los proyectos que está ejecutando la Empresa.</p>	<p>Octubre 30 de 2015</p>	<p>Comunicaciones</p>	<p>Se viene ejecutando en dos momentos: 1. Se tiene un banner en la página web con la información de interés para el ciudadano como la inauguración de la nueva planta de tratamiento. 2. Se tienen disponibles en la página web ventanas emergentes con contenido de prensa que muestra imágenes de obras, videos y avisos.</p>	<p>40%</p>
<p>III. Estrategia de Rendición de Cuentas</p>	<p>3. Modernización de la factura, para acercar a los usuarios: Socializar los diferentes proyectos y canales de cara al cliente en cada ciclo de facturación.</p>	<p>Diciembre 31 de 2015</p>	<p>Comunicaciones</p>	<p>En el rediseño de la factura se incluyeron espacios que permiten manejar diferentes tipos de contenidos, entre ellos se cuenta en la solapa de la factura con un espacio para noticias, la cual cambia en cada ciclo de facturación.</p>	<p>40%</p>
	<p>4. Inserto del informe de Gestión en la factura: Informar a los usuarios la gestión de obras y realización de inversiones.</p>	<p>Diciembre 31 de 2015</p>	<p>Comunicaciones</p>	<p>Se hace una vez al año, el cual inicio en el año 2014 con la primera edición y se tiene previsto para el año 2015 la segunda edición en el mes de junio.</p>	<p>40%</p>

	<p>5. Estructurar el mini sitio de Gobierno Corporativo en el portal web de la entidad: Hacer visible el Gobierno Corporativo, publicando los Códigos de Ética, Buen Gobierno, Reglamento de Junta Directiva, Reglamento de los Comités, para los públicos de interés.</p>	Julio 30 de 2015	Secretaría General	Se tiene definido el mapa del ministerio, el cual está en proceso de diseño por parte del área de comunicaciones.	20%
	<p>6. Medición del Índice de Transparencia Empesarial.</p>	Diciembre 31 de 2015	Secretaría General	El Índice de Transparencia, está en proceso de medición por parte de la Corporación Transparencia por Colombia.	20%
	<p>1. Utilizar la factura del servicio, como principal medio para socializar y masificar el uso de los canales virtuales.</p>	Diciembre 31 de 2015	Subgerencia Comercial y Comunicaciones	En el rediseño de la factura se incluyeron espacios que permiten manejar diferentes tipos de contenidos, entre ellos se cuenta con un espacio central de la factura con la información sobre masificación de canales virtuales, la cual cambia en cada ciclo de facturación.	20%
	<p>2. Instalación de tres kioscos interactivos, en sitios estratégicos de la ciudad.</p>	Agosto 31 de 2015	Subgerencia Comercial	<p>1. Actualmente se cuenta con tres Kioscos interactivos en el centro de servicios. 2. Los otros Kioscos interactivos están en proceso de implementación.</p>	15%
<p>IV. Mejora de la Atención al Ciudadano</p>	<p>3. Prueba piloto para el envío de la facturación mediante medios electrónicos, a usuarios comerciales y/o grandes consumidores.</p>	Agosto 31 de 2015	Subgerencia Comercial	<p>Se tiene proyectado en dos fases: 1. Se tiene implementado el aplicativo en el Sistema Comercial de la Empresa. 2. Se ejecutará en el mes de Julio de 2015.</p>	5%
	<p>4. Mini sitio cuenta del Río Otún: Informar a todos los usuarios el estado de la cuenta, y crear sistema de reserva a través de formularios con verificación en línea para ingreso a los predios de la cuenta.</p>	Julio 31 de 2015	Dirección de Tecnologías de la Información	Se tiene definido el mapa del minisitio y está en proceso de desarrollo.	40%
<p>Consolidación del Documento:</p>	<p>Nombre: William Rendón Londoño Cargo: Profesional II - Dirección de Control Interno</p>				
<p>Seguimiento de la Estrategia:</p>	<p>Nombre: Alba Cristina Mosquera Álvarez Cargo: Directora de Control Interno</p> 				

