



empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO
EMPITALITO E.S.P.**

**1. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2017**

JOSE ADAN RODRIGUEZ ROJAS
Gerente

OSCAR FERNANDO BARRERA
Jefe de Control Interno Administrativo

Pitalito Huila
2017

¡Generamos calidad de vida!



Calle 6 N° 7 -23 Tel 8360012 Fax 8369847 • Pitalito - Huila - Colombia
E-mail: contactoempitalito@gmail.com.





empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: EMPITALITO E.S.P

AÑO: 2017

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		abr-17		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1 Uso de los bienes de la Empresa en actividades no autorizadas o que no hacen parte del objeto social de la Empresa. Uso de los bienes de la Empresa para beneficio propio y/o particular o de terceros. Apropiación por parte del personal de los bienes propiedad de la Empresa.	X	Jefes de unidad y dependencias de almacén	Se realizo la identificación de inventarios de la entidad y se verifico el seguimiento a los materiales que son de uso de la entidad como se controla en registro para salida de entidad.

¡Generamos calidad de vida!

Calle 6 N° 7 -23 Tel 8350012 Fax 8369847 •Pitalito - Huila - Colombia
E - mail: contactoempitalito@gmail.com.





empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

2	Procesos de contratación pública	X	Gerente / jefes de unidad y dependencias	Ítems no cumplidos de la lista de chequeo y verificación por proceso contractual revisado. Número total de contratos Consultoría # 2, interadministrativos # 2, obra pública # 8, prestación de servicios # 80, y suministros 31 para un total 123 publicados / número total de contratos adjudicados
3	Procesos operativos, comerciales y financieros	X	Gerente /Jefes de unidad y dependencias	La empresa se encuentra en proceso constante en las mejoras continuas en atención al usuario, aparte de las peticiones quejas y reclamos no se tiene conocimiento de denuncias de la entidad.

¡Generamos calidad de vida!

Calle 6 N° 7 -23 Tel 8360012 Fax 8369847 • Pitalito - Huila - Colombia
E - mail contactoempitalito@gmail.com.





empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P

N.I.T 800.089.312-8

	4	Interacción directa con los usuarios para el proceso de re facturación	X	Gerente / jefes de unidad y dependencias	La empresa realizo un análisis de refacturaciones de servicios de facturación y se evidencia que en la aplicación de la nueva metodología tarifaria se aumentó las refacturaciones del servicio por los abonos de parte de los suscriptores.
	5	Proceso comercial	X	Unidad Administrativa - Control interno	Se verifica que el sistema de la entidad realice los respectivos back up y la trazabilidad de la manipulación de los usuarios registrados en el sistema
ESTRATÉGIA ANTITRÁMITES	1	Identificación de trámites	X	Encargado Gobierno en Línea/ Gerente / jefes de área y dependencia.	1. Se encuentra en proceso de revisión de los procesos consiste en la identificación de trámites innecesarios y duplicidad de documentos en dependencias.
					2. Se implemento el sistema de gestión documental para más efectividad y cumplimiento en los tramites internos y externos de la entidad.

¡Generamos calidad de vida!






empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P

N.I.T 800.089.312-8

	2	Priorización de trámites a intervenir	X	Encargado Gobierno en Línea/ Gerente / jefes de área y dependencia.	tramite de facturación en línea ya está en la página web de la entidad para realizar descarga. Actividad se encuentra en proceso.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	X	Encargado Gobierno en Línea/ Gerente / jefes de área y dependencia.	La empresa cuenta con oficina de atención al usuario, en la cual se realizaron modificaciones de infraestructura y tecnológicas para garantizar el confort de los usuarios y la rapidez de peticiones quejas y reclamos. Y atención reclamos página web de la entidad.
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	JEFE DE CONTROL INTERNO				
	NOMBRE: OSCAR FERNANDO BARRERA				
	FIRMA: 				

¡Generamos calidad de vida!

Calle 6 N° 7 -23 Tel 8360012 Fax 8369847 • Pitalito - Huila - Colombia

E - mail: contactoempitalito@gmail.com.