

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

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

JOSE ADAD RODRIGUEZ ROJAS
Gerente

OSCAR FERNANDO BARRERA
Jefe de Control Interno Administrativo

Pitalito Huila
2017

¡Generamos calidad de vida!

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
			ago-17		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1	Identificación de riesgos de corrupción	X	Jefes de Unidad y dependencia	Se realizo la identificación.de riesgos de corrupción, de las áreas existentes en la ESP. La actividad se realizó teniendo en cuenta el manual de procesos y procedimiento existentes.
	2	Análisis de riesgos de corrupción	X	Jefes de Unidad y dependencia	Se realizo análisis de los riesgos de corrupción que fueron identificados, verificando impacto y probabilidad de ocurrencia.
	3	Medidas de mitigación de riesgos de corrupción	X	Gerente / Jefes de Unidad y dependencia	La entidad se encuentra en proceso constante de definición de medidas de mitigación.

		4	Política de Administración de riesgos de corrupción	X	Gerente / Jefes de Unidad y dependencia	Se contemplo dentro de la política de riesgos de corrupción y del mapa institucional de riesgos los actos de corrupción.
		5	Seguimiento de matriz de riesgos de corrupción	X	Control Interno / responsables de los procesos	Se realiza seguimiento de la matriz de riesgos de corrupción se encuentra desactualizada se debe actualizar.
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 y procedimientos administrativos, para cargue a la plataforma SUIT, de tramites a racionalizar se está realizando la gestión de claves para accesos al sistema.
		2	Identificación de trámites	x	Jefes de área y dependencia.	ventanilla única para tramites de la entidad.
		3	Priorización de trámites a intervenir	X	Encargado Gobierno en Línea/ Gerente / jefes de área y dependencia.	Una vez sea levantado el inventario de trámites, se procederá a la identificación de los tramites que requieren mejorar en su desarrollo.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO		1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	x	Gerente y Jefe Unidad Operativa	asignación de recursos para mejora locativa en atención al usuario.

y

		2	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	X	Gerente / jefes de área y dependencia.	La E.S.P cuenta con oficina de atención al usuario, denominada PQR. Y ventanilla única para radicación de documentos.
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	JEFE DE CONTROL INTERNO					
	NOMBRE: OSCAR FERNANDO BARRERA					
	FIRMA: 					