

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

**3. 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	
		dic-17			
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1	Identificación de riesgos de corrupción	X	Jefes de unidad y dependencias	Se realizo la identificación de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta el manual de procesos y procedimiento existentes.
	2	Proceso de sistema de información	X	Gerencia y Control Interno	Se evalúa el número de funcionarios que tienen accesos al sistema de información vs perfiles establecidos por cargo y se confirma que todos están avalados para el ingreso al sistema y se tiene una trazabilidad de ingreso y modificaciones al sistema y el soporte técnico.
	3	Proceso administrativo para la custodia de chequeras	X	Gerente /jefes de unidad y dependencias	verificación de chequeras y registro de los cheques emitidos por la entidad con su respectivo soporte de control.

	4	manejo de recursos por banca virtual.	X	Gerente / jefes de unidad y dependencias	el manejo de los recursos que se hace por banca virtual se realiza con un computador exclusivo por fuera de red interna, con una red de seguridad propia para garantizar el manejo seguro de los dineros.
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	1	Dar a conocer a los usuarios los puntos de atención	X	Encargado Gobierno en Línea/ Gerente / jefes de área y dependencia.	Se realizan boletines de prensa y escritos de, forma periódica, comunicados en página web y en las facturas de servicio de la entidad informando los puntos de pago y los cuidados que deben tener para un pago seguro.
	2	Validación de canales para la obtención del resultado	X	Encargado Gobierno en Línea/ Gerente / jefes de área y dependencia.	se evalúa el funcionamiento de los canales de información para verificar que estén en normal desarrollo.
	3	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite	X	Gerente / jefes de área y dependencia.	Racionalización de Trámites: proceso que permite reducir los trámites, se mejoró en gestión documental para garantizar la eficiencia en la respuesta a los usuarios.
ESTRATEGIAS DE RENDICION DE CUENTAS	1	Rendición de Cuentas permanente	X	Encargado Gobierno en Línea/ Gerente / jefes de área y dependencia.	La empresa realizó rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2017, como expresión control social y en busca la transparencia de la gestión. En conjunto con la administración municipal el día 15 de diciembre del año 2017

				se realizó entrega de resume escrito a los asistentes al eventos y medios de comunicación de consolidado de rendición de cuentas.	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1	Llevar a comités los informes frente a la atención al ciudadano, generando las acciones correspondientes	x	Control Interno / Gerente / jefes de área y dependencia.	seguimiento periódico en comités a informes frente a la atención al ciudadano se imparten las recomendaciones para mejorar la prestación de servicios.
	2	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	X	Encargado Gobierno en Línea/ Gerente / jefes de área y dependencia.	La Administración municipal cuenta con oficina de atención al usuario.
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	JEFE DE CONTROL INTERNO				
	NOMBRE: OSCAR FERNANDO BARRERA				
	FIRMA: 				