



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P

Año: 2013

Estrategia, mecanismos, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas		Responsables	Anotaciones
		Abril 30	Agosto 31		
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion mapa de riesgo de corrupcion	X		Planeacion	publicado el 30 de abril de 2013
	Acciones del mapa de riesgos de corrupcion y su respectivo seguimiento por las instancias competentes		X	Todas las dependencias	en ejecucion
Estrategia antitramites	Realizacion de procesos de tramites e inventarios de los mismos			Calidad	en ejecucion - seran socializados y puestos en consideracion
Estrategia Rendicion de cuentas	Se realizo encuesta de satisfaccion al cliente externo		X	Calidad	Mediante contrato No. 48 orden de prestacion de servicio el 24/06/2013
	Se realizo rendicion de cuentas a los diferentes entes de control - y rendicion de cuentas al concejo		X	Gerencia	Según ofic.1204 de jul y ESP141 de ene/2013
	Se realizo respuesta oportuna a los derechos de peticion		X	PQR	según seguimiento ventanilla unica
Mecanismo para mejorar la atencion al ciudadano	Creacion de pagina Web			Gerencia	En proceso de creacion
	cronograma para acercamiento a la comunidad			Subgerencia comercial	se va elaborar para el 2014
	Crear espacio de atencion a los usuarios			Subgerencia comercial	se implementarias PQR en pagina Web entre otros servicios para los usuarios
	Capacitar a los funcionarios para brindar una mejor atencion e informacion a los usuarios			Subgerencia comercial	Pendiente
	Adecuar y mejorar la infraestructura fisica y tecnologia de la empresa			Gerencia	a la fecha no se ha realizado
	Creacion de foros normativos con participacion de otras empresas			Subgerencia comercial	a la fecha no se ha realizado
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	Cargo: <u>ASESORA DE CONTROL INTERNO</u> Nombre: <u>NORMA PATRICIA BENAVIDEZ LOPEZ</u> Firma: <u>NORMA PATRICIA BENAVIDEZ LOPEZ</u>				
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	Jefe de Control Interno Nombre: <u>NORMA PATRICIA BENAVIDEZ LOPEZ</u> Firma: <u>NORMA PATRICIA BENAVIDEZ LOPEZ</u>				