

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE TRANSACCION Y ETICA LEY 2195 DE 2022 - VIGENCIA 2024**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Juan José Pedraza - Jefe Oficina de Control Interno  
Seguimiento II Cuatrimestre 2024  
Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de Septiembre de 2024

COMPONENTE: Rendición de Cuentas					MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 2024				REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO II Cuatrimestre 2024	
Nº	Actividades	Responsable	Actividad	Fecha programada	mayo	junio	julio	agosto	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1.1.	Realizar y divulgar programas y/o contenidos pedagógicos e informativos definidos en el plan de trabajo.	Oficina Asesora de Comunicaciones	<b>86165</b>	1/3/2024 a 31/12/2024	<p>El 4-MAY se logró un espacio para publicar una columna del superintendente en El Espectador: Gobiernos Locales y servicios públicos domiciliarios. El 21-MAY entrevista con Radio La Paz de Paipa sobre el diagnóstico de Coservicios. Se publicaron 10 videoclips informativos-pedagógicos en el marco del 1 de mayo, diagnóstico de Coservicios. Mesa de trabajo con el alcalde Galán sobre el esquema de aso de la ciudad de Bogotá, Mesa Técnica Regional de GLP, canal de denuncias y corrupción y capsulas informativas del Día Internacional del Reciclaje (Qué pasa con los residuos que se producen en casa y Qué va en la bolsa blanca explicado por un reciclador de oficio) En el marco de los 30 años de la SSPD la OAC inició la divulgación del Premio Nacional de Fotografía 2024 replicado por varios medios regionales entre ellos AreaCucuta, ANP Noticias entre otras. Acompañamiento visita de IVC para Evaluación Integral a la EAAB de esta visita presentamos a los medios el comunicado número 32.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/columnista-invitado-eel-gobiernos-locales-y-servicios-publicos-domiciliarios/">https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/columnista-invitado-eel-gobiernos-locales-y-servicios-publicos-domiciliarios/</a> , <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UQUDeuSOG1g&amp;list=PLnZtXoDGOw3rX4Xpba_5ShmvmYsnXQs&amp;index=6">https://www.youtube.com/watch?v=UQUDeuSOG1g&amp;list=PLnZtXoDGOw3rX4Xpba_5ShmvmYsnXQs&amp;index=6</a> Nota Valora Analitik -<a href="https://www.valoranalitik.com/reforma-de-servicios-publicos-cambiara-requisitos-para-comisionados-de-la-creg/">https://www.valoranalitik.com/reforma-de-servicios-publicos-cambiara-requisitos-para-comisionados-de-la-creg/</a> - Nota Caracol <a href="https://caracol.com.co/2024/06/28/el-gobierno-no-quiere-imponer-busca-llegar-a-acuerdos-super-servicios-sobre-regulacion/?rel=buscador">https://caracol.com.co/2024/06/28/el-gobierno-no-quiere-imponer-busca-llegar-a-acuerdos-super-servicios-sobre-regulacion/?rel=buscador</a>, noticias Nota Caracol <a href="https://caracol.com.co/2024/06/28/super-servicios-adelanta-indagaciones-por-denuncia-de-air-e-contra-generadores-de-energia/">https://caracol.com.co/2024/06/28/super-servicios-adelanta-indagaciones-por-denuncia-de-air-e-contra-generadores-de-energia/</a></p>	<p>En junio se concretaron más de 5 espacios en medios de comunicación, 19 de junio el super dió un balance de la jornada realizada con la Alcaldía del municipio de moniquirá. 21 de junio Programa de TV de la Presidencia (Entre-Vistas con Alma de País) El super habló de las tarifas de energía y la gestión de la SSPD. El 27 de junio se concretó espacio para nota digital con Valora Analitik y emisión de radio en Caracol radio. El superintendente habló sobre la Reforma de servicios públicos y las comisiones reguladoras. El 28 de junio en cartagena la OAC gestinó rueda de prensa con Pulzo, W radio, Blu Radio, CM&amp;, Caracol, RCN entre otras y habló sobre las indagaciones por denuncia de Air-e contra generadores de energía. 2. Se realizaron 5 videoclips para redes sociales sobre la participación de la superintendencia en Andesco y mesas de trabajo con Urbaser y Afinia.</p> <p><b>Evidencia:</b> Entre-Vistas con Alma de País - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UQUDeuSOG1g&amp;list=PLnZtXoDGOw3rX4Xpba_5ShmvmYsnXQs&amp;index=6">https://www.youtube.com/watch?v=UQUDeuSOG1g&amp;list=PLnZtXoDGOw3rX4Xpba_5ShmvmYsnXQs&amp;index=6</a> Nota Valora Analitik -<a href="https://www.valoranalitik.com/reforma-de-servicios-publicos-cambiara-requisitos-para-comisionados-de-la-creg/">https://www.valoranalitik.com/reforma-de-servicios-publicos-cambiara-requisitos-para-comisionados-de-la-creg/</a> - Nota Caracol <a href="https://caracol.com.co/2024/06/28/el-gobierno-no-quiere-imponer-busca-llegar-a-acuerdos-super-servicios-sobre-regulacion/?rel=buscador">https://caracol.com.co/2024/06/28/el-gobierno-no-quiere-imponer-busca-llegar-a-acuerdos-super-servicios-sobre-regulacion/?rel=buscador</a>, noticias Nota Caracol <a href="https://caracol.com.co/2024/06/28/super-servicios-adelanta-indagaciones-por-denuncia-de-air-e-contra-generadores-de-energia/">https://caracol.com.co/2024/06/28/super-servicios-adelanta-indagaciones-por-denuncia-de-air-e-contra-generadores-de-energia/</a></p>	<p>Se concretaron 11 espacios en medios de comunicación digital, impresa y radial en donde el Superintendente Dagoberto Quiroga habló sobre la reforma a la Ley 142 y 413, el nuevo modelo de aso en Bogotá y las tarifas de energía. El Delegado Elmer Felipe Durán participó como vocero en varias entrevistas concretadas por la OAC en el marco del Diálogo Regional: Arauca Servicios públicos por la Vida. 2. Se publicaron 14 videoclips sobre el balance de la gestión de la SSPD en el congreso Andesco, mensaje del superintendente Dagoberto por el cumplimiento de los 30 años y saludos de diferentes entidades y gremios del sector. También publicaciones relacionadas con la conmemoración del Día Nacional del Usuario y Vocal de Control en el que participaron vocales de control social.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EAIrhYr6wE6wOTT81CxbVMQ5wPAqztz2hVvVv/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EAIrhYr6wE6wOTT81CxbVMQ5wPAqztz2hVvVv/edit?usp=sharing</a> Video clips Disponibles en redes sociales <a href="https://www.instagram.com/superserviciosssp/rees/">https://www.instagram.com/superserviciosssp/rees/</a> <a href="https://x.com/Superservicios">https://x.com/Superservicios</a> <a href="https://es-la.facebook.com/SuperintendenciaASPD/videos">https://es-la.facebook.com/SuperintendenciaASPD/videos</a> o en Formato CO-F-009 Control de divulgación en medios de comunicación digitales se encuentra el registro de las publicaciones de cada video - Hoja redes <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c7iqOzLjgg_2jAdVt2Cp3d8axedKeSNedit?usp=sharing&amp;ouid=1118507889674290175468rpfot=true&amp;id=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c7iqOzLjgg_2jAdVt2Cp3d8axedKeSNedit?usp=sharing&amp;ouid=1118507889674290175468rpfot=true&amp;id=true</a></p>	<p>1. Se concretaron 16 espacios con medios de comunicación: Entrevistas para promocionar el Diálogo Regional: Cauca Servicios Públicos por la Vida con el delegado Felipe Durán y la directora territorial Suroccidente con: RCN Radio, La Voz de los Araucanos, Emisora de la Universidad del Cauca, RCN Popayán, La Voz Del Cinaruco, Caracol Radio, Meridiano 70, Noticias Kapital - Arauca, Calor Estéreo, radio 1040, Radio Nacional Popayán y Conectic TV. Entrevista con El 'Calentao' Señal Colombia. Fuego Noticias y rueda de prensa en el Workshop de Santa Marta. 2. Se realizaron 10 videoclips: 3 videos promocionales Foro, 2 casos de éxito de Puerto Colombia y Bolívar, alerta sobre robos de gas, encuentro de liderazgo comunitario en Moniquira, comunidades energéticas, workshop Santa Marta, Diálogo Cauca. 3. Columna de opinión 'Cambio en la regulación de Servicios Públicos' publicada en El Tiempo.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b>  <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EAIrhYr6wE6wOTT81CxbVMQ5wPAqztz2hVvVv/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EAIrhYr6wE6wOTT81CxbVMQ5wPAqztz2hVvVv/edit?usp=sharing</a> <a href="https://www.facebook.com/SuperintendenciaASPD/">https://www.facebook.com/SuperintendenciaASPD/</a> <a href="https://www.youtube.com/@SuperserviciosSSPD">https://www.youtube.com/@SuperserviciosSSPD</a></p>	En Desarrollo	<p>La actividad se encuentra en ejecución: En mayo, se publicó una columna del Superintendente en El Espectador y se realizó una entrevista en Radio La Paz sobre Coservicios. Se lanzaron 10 videoclips informativos y se inició la divulgación del Premio Nacional de Fotografía 2024. En junio, se lograron más de 5 espacios en medios, incluyendo un balance con Moniquirá, entrevistas sobre tarifas y reformas, y una rueda de prensa en Cartagena. Se produjeron 5 videoclips y 11 espacios en medios digitales. En agosto, se concretaron 16 espacios de comunicación, 10 videoclips y se publicó una columna en El Tiempo. Se observa que los soportes corresponden con las actividades realizadas y se encuentran registradas en SISGESTION.</p>
1.2	Divulgar a los grupos de interés las acciones de IVC de la entidad, la normalidad vigente y disposiciones de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en materia de atención y protección al usuario.	Superintendencia Delegada al Usuario y la Gestión en Territorio	<b>86510</b>	01 de junio de 2024 al 31 de diciembre de 2024	<p>Actividad inicia en junio</p>	<p>En el marco de la Divulgación a los grupos de interés las acciones de IVC de la entidad, a normalidad vigente y disposiciones de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en materia de atención y protección al usuario, la SPDUGT presentó y aprobó la matriz de priorización de prestadores de servicios públicos en donde se identificaron problemáticas relativas a la prestación de los servicios, con el fin de agendar las visitas de inspección para fortalecer los procesos de protección al usuario. Esta matriz se aprobó en el mes de junio, por lo que la estrategia de divulgación a los grupos de interés sobre las acciones de IVC implementada en las regiones se retrasó, por la cercanía de los tiempos de cumplimiento. La implementación de la estrategia se reprograma para el mes de septiembre.</p>	<p>En el marco de la Divulgación a los grupos de interés las acciones de IVC de la entidad, la normalidad vigente y disposiciones de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en materia de atención y protección al usuario, la SPDUGT presentó y aprobó la matriz de priorización de prestadores de servicios públicos en donde se identificaron problemáticas relativas a la prestación de los servicios, con el fin de agendar las visitas de inspección para fortalecer los procesos de protección al usuario. Esta matriz se aprobó en el mes de junio, por lo que la estrategia de divulgación a los grupos de interés sobre las acciones de IVC implementada en las regiones se retrasó, por la cercanía de los tiempos de cumplimiento. En julio, el equipo de IVC y el equipo de participación ciudadana se encuentran planeando la implementación de la estrategia. Se reprograma para el mes de septiembre.</p> <p><b>Evidencia:</b> No cuenta con evidencia.</p>	<p>En el marco de la Divulgación a los grupos de interés las acciones de IVC de la entidad, la normalidad vigente y disposiciones de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en materia de atención y protección al usuario, para este periodo no se definió entregable para esta actividad. El informe ejecutivo desde la atención de esta actividad en el mes de julio, se presentará en el mes de septiembre. Se presentan evidencias de las actividades realizadas.</p>	En Desarrollo	<p>En el marco de la divulgación de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a los grupos de interés, y siguiendo la normativa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la SPDUGT aprobó en junio una matriz de priorización de prestadores de servicios públicos para identificar problemas en la prestación. Debido a la cercanía en los tiempos de cumplimiento, la estrategia de divulgación se retrasó y fue reprogramada para septiembre. En julio, el equipo de IVC y de participación ciudadana planeó la implementación, con el informe ejecutivo previsto para septiembre junto con las evidencias de las actividades realizadas. Se observa que los soportes corresponden con las actividades realizadas y se encuentran registradas en SISGESTION.</p>
1.3	Organizar /Apoyar la logística y desarrollo de actividades y/o eventos institucionales internos y externos.	Oficina Asesora de Comunicaciones	<b>86172</b>	02 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024	<p>En mayo se apoyaron dos eventos: 16 de mayo - Presentación del Diagnóstico y Plan de Mejora de Coservicios en Sogamoso, Boyacá. Se realizó acompañamiento en la revisión de la línea gráfica para invitaciones, logística, transmisión, coordinación con medios, registro fotográfico y divulgación interna y externa. 24 de mayo en Medellín - Mesa Regional de GLP. Se realizó invitación y convocatoria, presentación del evento, registro fotográfico y de video y divulgación interna y externa.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mF4_52Pg1Kj6uYCYGg-DLqN2OMfj-SbIS?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1mF4_52Pg1Kj6uYCYGg-DLqN2OMfj-SbIS?usp=sharing</a></p>	<p>En junio se apoyó en un evento interno, el Conéctate con el Servidor Público. Se realizaron piezas de invitación, grabación en video, registro fotográfico, divulgación interna y acompañamiento en la logística y producción del evento. El 26 de julio apoyamos el Diálogo Regional: Arauca Servicios Públicos por la Vida, realizamos piezas graficas de promoción, cabozote de presentación, cubrimiento en redes sociales, apoyo fotográfico, videos resumen, libreto y agenda con medios de comunicación.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-2lpUEl6wF7J-6eZSf5QUW6paQCUE63y_?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1-2lpUEl6wF7J-6eZSf5QUW6paQCUE63y_?usp=sharing</a></p>	<p>En julio la OAC apoyó dos eventos. El 9 de junio el Día del Servidor Público. Se realizaron piezas de invitación, grabación en video, registro fotográfico, divulgación interna y acompañamiento en la logística y producción del evento. El 26 de julio apoyamos el Diálogo Regional: Arauca Servicios Públicos por la Vida, realizamos piezas graficas de promoción, cabozote de presentación, cubrimiento en redes sociales, apoyo fotográfico, videos resumen, libreto y agenda con medios de comunicación.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zYG25eNkND99ePOPj21xS07Qa-ikM8WD?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1zYG25eNkND99ePOPj21xS07Qa-ikM8WD?usp=sharing</a></p>	<p>En agosto se apoyaron 4 eventos: 1 de agosto- Encuentro comunidades rurales en Moniquira: piezas, libreto maestro de ceremonias, registro fotográfico, convocatoria medios, cubrimiento periodístico, publicación redes y comunicado. 24 de agosto - Diálogo regional Cauca: piezas, libreto maestro de ceremonias, registro fotográfico, convocatoria medios, cubrimiento periodístico, publicación redes y comunicado. 27 de agosto - Premiación Concurso Fotografía Superseviocs 2024 - Libreto, logística, cubrimiento, piezas, registro fotográfico, convocatoria participantes, nota de interés. 28 y 29 de agosto - Workshop Santa Marta: piezas, libreto maestro de ceremonias, registro fotográfico, apoyo transmisión, convocatoria medios, cubrimiento periodístico, publicación redes y comunicado.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rRBwrQ1T7_Uz2QpQ1-b258xDJvUv4wS?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1rRBwrQ1T7_Uz2QpQ1-b258xDJvUv4wS?usp=sharing</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GAJQ4tzeK4qH2pfbDfVEibEhLYSPq?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1GAJQ4tzeK4qH2pfbDfVEibEhLYSPq?usp=sharing</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1sgrvmWRAQ87NNkkKLy-bJdMnMyRjBM7?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1sgrvmWRAQ87NNkkKLy-bJdMnMyRjBM7?usp=sharing</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZAVu8BE4u7phCR8cAw8H_KWShBu1-4?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZAVu8BE4u7phCR8cAw8H_KWShBu1-4?usp=sharing</a></p>	En Desarrollo	<p>Actividad en ejecución Mayo 2024: En mayo, la OAC apoyó dos eventos: el 16, la presentación del Diagnóstico y Plan de Mejora de Coservicios en Sogamoso, y el 24, la Mesa Regional de GLP en Medellín, gestionando logística, gráficos, y divulgación. En junio, asistió al evento interno Conéctate con el Super, con apoyo en libreto, preguntas, y transmisión. En julio, respaldó el Día del Servidor Público y el Diálogo Regional en Arauca. En agosto, organizó el Encuentro de Comunidades Rurales en Moniquirá, el Diálogo Regional en Cauca, la Premiación del Concurso de Fotografía 2024, y el Workshop en Santa Marta, manejando piezas gráficas, logística y comunicación. Se observa que los soportes corresponden con las actividades realizadas y se encuentran registradas en SISGESTION.</p>



1,8	Realizar las rendiciones de cuentas por regiones	Dirección Territorial Oriente	86445	01 de abril al 30 de diciembre de 2024	Durante este mes no se encuentra programada rendición de cuentas, no se registra planeación para este mes	Durante este mes no se encuentra programada rendición de cuentas, no se registra planeación en junio, se efectuará en octubre y diciembre	Durante este mes no se encuentra programada rendición de cuentas, no se registra planeación en julio, se efectuará en octubre y diciembre	Durante este mes no se encuentra programada rendición de cuentas, no se registra planeación en agosto se efectuará en octubre y diciembre	Actividad No Verificable	A la actividad no fue posible realizar seguimiento de avance debido a que no se presentaron evidencias en los meses del periodo sujeto a revisión; no obstante estar en el documento de PTE, y en Sigestión fecha de inicio desde abril de 2024. Por lo tanto, la oficina de control interno alerta sobre esta situación a la OAPII donde se recomienda revisar los indicadores en Sigestión y si es necesario ajustarlos conforme a las fecha de cumplimiento de la meta, así como la versión 3 del PTE.
1,8	Realizar las rendiciones de cuentas por regiones	Dirección Territorial Suroriente	86678	01 de abril al 30 de noviembre de 2024	Están programadas para los meses de julio y noviembre	Están programadas para los meses de julio y noviembre	El 29 de julio de 2024 se llevo por parte de la Directora territorial de forma virtual la rendición de cuentas, se le mostro a los convocados todas acciones realizadas durante el primer semestre del año 2024. <b>Evidencia:</b> 2024870190102028E	La próxima rendición de cuentas esta programada para el mes de noviembre.	En Desarrollo	La actividad se encuentra en ejecución: En el mes de julio la Dirección Territorial Oriente realizó rendición de cuentas a la ciudadanía de forma virtual. <b>Evidencia:</b> EXPEDIENTE 2024870190102028E. Se observa que los soportes corresponden con las actividades realizadas y se encuentran registradas en SISGESTION.
1,8	Realizar las rendiciones de cuentas por regiones	Dirección Territorial Nororiental	86470	01 de julio al 31 de diciembre de 2024	La actividad inicia en julio	La actividad inicia en julio	En el mes de Julio se realizó 1 rendiciones de cuentas por regiones en los departamento de Injerencia de la DT NORORIENTE  Montería - 20248600114563 <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rbAnfoU9ZMFUXP4yN8waNu1c3g8eLy4B?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1rbAnfoU9ZMFUXP4yN8waNu1c3g8eLy4B?usp=drive_link</a>	Esta actividad no tenía avance para este mes de agosto	En Desarrollo	La actividad se encuentra en ejecución: En el mes de julio la Dirección Territorial Nororiental realizó rendición de cuentas a la ciudadanía. <b>Evidencia:</b> RAD 20248600114563. Se observa que los soportes corresponden con las actividades realizadas y se encuentran registradas en SISGESTION. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rbAnfoU9ZMFUXP4yN8waNu1c3g8eLy4B?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1rbAnfoU9ZMFUXP4yN8waNu1c3g8eLy4B?usp=drive_link</a>
1,8	Realizar las rendiciones de cuentas por regiones	Dirección Territorial Centro	86345	01 de julio al 31 de diciembre de 2024	La actividad inicia en julio	La actividad inicia en julio	Teniendo en cuenta que actualmente las funciones del Director Territorial Centro fue asumida por el Superintendente Delegado para la Protección del Usuario en Territorio, es necesario precisar que debido a las ocupaciones que se generan gestionando las dos dependencias, fue necesario replantear la realización de la rendición de cuentas para el mes de agosto de 2024. Dicha solicitud se realizó a través de memorando No. 20248000099643 del 26 de julio de 2024 <b>Evidencia:</b> Ver Archivo en PDF "MEMORANDO 20248000099643" Ubicado en la URL: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CN1wgKSS8pCMTzSjZ-DOWh9LlIfsCF">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CN1wgKSS8pCMTzSjZ-DOWh9LlIfsCF</a>	Teniendo en cuenta que el Director Territorial Centro se encuentra en encargo y adicionalmente como Superintendente Delegado para la Protección del Usuario en territorio, requiere de un mayor tiempo para la planeación de la actividad por lo tanto mediante memorando No. 20248000117473 del 14/08/2024, se solicito la modificación para el mes de octubre. <b>Evidencia:</b> Memorando No. 20248000117473, ubicado en la URL: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BnFTmOz8h2nLHvliVUoZiJGxhnrkV">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BnFTmOz8h2nLHvliVUoZiJGxhnrkV</a>	En Desarrollo	La actividad se encuentra en ejecución: En el mes de julio y agosto la Dirección Territorial Centro no realizó las actividades de rendición de cuentas a la ciudadanía debido a que actualmente no cuenta con Director Territorial, por lo que el Superintendente Delegado esta asumiendo la responsabilidad de la DT. Mediante memorando Nro. 20248000117473 se solicita que se replanteen las fecha de la meta.  <b>Evidencia:</b> RAD 20248000117473 Se observa que el soporte es la solicitud de cambio o ajuste de las metas.
1,8	Realizar las rendiciones de cuentas por regiones	Dirección Territorial Noroccidente	86530	01 de julio al 31 de diciembre de 2024	La actividad inicia en julio	La actividad inicia en julio	El 31 de julio se realizó por la plataforma google meet, la rendición de cuentas sobre los Departamentos de Magdalena y La Guajira. Suministrado en detalle la gestión en los años 2023 y 2024 sobre trámites y actividades de participación ciudadana.  NOTA: La versión II de la Estrategia de PC fue expedida en julio 2024 <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10RqHmXbKwFsTO3ZX-22BilLoNmPy1-rb?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/10RqHmXbKwFsTO3ZX-22BilLoNmPy1-rb?usp=drive_link</a>	En este periodo no se ejecuto ninguna actividad relacionada con rendición de cuentas, primero porque la próxima rendición es en el mes de diciembre, y segundo porque la preparación para esa rendición de cuentas se iniciara en el mes de octubre.	En Desarrollo	La actividad se encuentra en ejecución: En el mes de julio la Dirección Territorial Noroccidente realizó rendición de cuentas a la ciudadanía de forma virtual. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10RqHmXbKwFsTO3ZX-22BilLoNmPy1-rb?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/10RqHmXbKwFsTO3ZX-22BilLoNmPy1-rb?usp=drive_link</a> Se observa que los soportes corresponden con las actividades realizadas y se encuentran registradas en SISGESTION.
1,9	Coordinar el evento de la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	86517	01 de julio al 30 de septiembre de 2024	Actividad inicia en julio	Actividad inicia en julio	Durante el mes de julio en el marco de la coordinación del evento de la audiencia de rendición de cuentas de la entidad, el equipo de participación ciudadana se encuentra desarrollando la actualización de la estrategia de servicio al ciudadano, la cual tendrá la descripción de la coordinación de este evento. Esta actualización se reprogramará para el mes de agosto.	Durante el mes de agosto en el marco de la coordinación del evento de la audiencia de rendición de cuentas de la entidad, no se definió entregable para este periodo. La SDPUGT coordinará el evento de rendición de cuentas de la entidad según lo señalado en la estrategia de participación ciudadana. El evento se tiene previsto realizarlo en el mes de octubre.	En Desarrollo	La ejecución de la actividad inicia en el mes de Septiembre.
1,10	Recopilar la información referente a los avances en los procesos de toma de posesión vigentes, mediante cifras representativas reportadas por las empresas.	Dirección de Entidades Intervinidas y en Liquidación	86231	01 de julio al 30 de septiembre de 2024	Se está recopilando información a partir de las cifras representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.  Este archivo tiene fecha de corte 30 de abril, debido a que la empresa tiene un plazo de entrega hasta el día 20 del mes siguiente para recopilar la información comercial, financiera, jurídica y administrativa por lo que se entrega mes vencido. <b>Evidencia:</b> Enlace Google Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vh0xizEGNaKzTVrWMgpNKBhkuoAG">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vh0xizEGNaKzTVrWMgpNKBhkuoAG</a>	Se está recopilando información a partir de las cifras representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.  Este archivo tiene fecha de corte 31 de mayo, debido a que la empresa tiene un plazo de entrega hasta el día 20 del mes siguiente para recopilar la información comercial, financiera, jurídica y administrativa por lo que se entrega mes vencido. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SlzOvy2ulmhMWGAiFuNSTeABAK9msw9">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SlzOvy2ulmhMWGAiFuNSTeABAK9msw9</a>	Se está recopilando información a partir de las cifras representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.  Este archivo tiene fecha de corte 30 de junio, debido a que la empresa tiene un plazo de entrega hasta el día 20 del mes siguiente para recopilar la información comercial, financiera, jurídica y administrativa por lo que se entrega mes vencido. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FyAVwI5VWzyzph2nh7Kcwy0TXHZh_">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FyAVwI5VWzyzph2nh7Kcwy0TXHZh_</a>	Se presentan (9) nueve informes que recopilan las cifras representativas, correspondientes a las (8) ocho empresas en modalidad de liquidación (EPC), está información se presenta a partir de la toma de posesión y remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.  Este archivo tiene fecha de corte 30 de julio, debido a que la empresa tiene un plazo de entrega hasta el día 20 del mes siguiente para recopilar la información comercial, financiera, jurídica y administrativa por lo que se entrega mes vencido.  Se habilita el drive para su respectiva verificación al Profesional de Planeación Daniel Fernando San Miguel y al Jefe de Control Interno Juan José Pedraza <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b_XXITRQpum4rqKQELeIVnwwkeQoxZR">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b_XXITRQpum4rqKQELeIVnwwkeQoxZR</a>	En Desarrollo	Se revisa el seguimiento el aplicativo SISGESTION y se evidencia que esta es una actividad programada desde 01/01/2024 por lo que se recomienda que para el siguiente avance se corrija el seguimiento realizado por la OAPII, sin embargo se realiza la respectiva revisión de las evidencias reportadas, donde se logra observar que cada mes vencido se recopila la información (comercial, financiera, jurídica y administrativa) requerida a los agentes especiales y liquidadores de la empresas en proceso de intervención para cada mes del primer cuatrimestre del 2024 (junio, julio, agosto y septiembre).  Se deja observación de que hay una fecha que no es consistente entre las fuentes de información ya que en siggestion para el periodo de junio dice una fecha que no corresponde al mismo periodo.  <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vh0xizEGNaKzTVrWMgpNKBhkuoAG">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vh0xizEGNaKzTVrWMgpNKBhkuoAG</a> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SlzOvy2ulmhMWGAiFuNSTeABAK9msw9">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SlzOvy2ulmhMWGAiFuNSTeABAK9msw9</a>  <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FyAVwI5VWzyzph2nh7Kcwy0TXHZh_">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FyAVwI5VWzyzph2nh7Kcwy0TXHZh_</a>  <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b_XXITRQpum4rqKQELeIVnwwkeQoxZR">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b_XXITRQpum4rqKQELeIVnwwkeQoxZR</a>

Revisó : Andrea Castro y Daniel Nieto - Profesionales Especializados Oficina de Control Interno

Aprobó : Juan José Pedraza - Jefe Oficina de Control Interno

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA LEY 2195 DE 2022 - VIGENCIA 2024**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Juan José Pedraza - Jefe Oficina de Control Interno  
 Seguimiento II Cuatrimestre 2024  
 Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de Septiembre de 2024

COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción					MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 2024				REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO II Cuatrimestre 2024	
Nº	Actividades	Responsable	Actividad	Fecha programada	mayo	junio	julio	agosto	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1.1	Realizar seguimiento cuatrimestral a los controles definidos para el tratamiento de riesgos de corrupción y soborno.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	86776	01 de mayo de 2024 al 31 de diciembre de 2024	Durante este mes de mayo se realizó el seguimiento por parte de la primera y segunda línea de defensa a los riesgos de soborno y corrupción identificados en el SIGME- Módulo de riesgos. Es de resaltar que los siguientes procesos no realizaron el seguimiento con oportunidad: Protección al Usuario, Jurídica, Gestión Normativa, Riesgos y Metodologías, Gestión Financiera, Gestión de Tecnologías de la Información, Direcciónamiento Estratégico, Fortalecimiento del Control Social y Vigilancia e Inspección. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQ3afcOCCOr37StVGR8hYcG5NMINI443/edit?gid=786078180#gid=786078180">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQ3afcOCCOr37StVGR8hYcG5NMINI443/edit?gid=786078180#gid=786078180</a>	Para este periodo no se realiza esta actividad.	Teniendo en cuenta que el seguimiento es cuatrimestral para este periodo no se realiza esta actividad.	Se realizó el seguimiento al segundo reporte de los riesgos de corrupción y soborno por parte de la primera y segunda línea de defensa identificados en el SIGME- Módulo de riesgos. Es de resaltar que de los 17 procesos que identificaron riesgos de corrupción y de soborno al inicio de vigencia, los siguientes procesos no realizaron el seguimiento con oportunidad: Protección al usuario, gestión financiera, medidas para el control y fortalecimiento al control social. De forma parcial, reportaron los siguientes procesos: Vigilancia e inspección y riesgos y metodologías. Por último cabe mencionar que los procesos de normativa y defensa judicial, no cuentan con riesgos aprobados. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Peh4cvi...thuOMINFnYvHtCOCPJ-db?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Peh4cvi...thuOMINFnYvHtCOCPJ-db?usp=sharing</a>	En Desarrollo	Se evidencia que la OAPII lleva matriz en la que se hace control del seguimiento del reporte de los seguimientos a riesgos de corrupción y soborno en la entidad, en donde se registra la fecha de seguimiento del líder y el seguimiento de la OAPII.  Es importante aclarar que el seguimiento a los riesgos de soborno y corrupción son obligatorios, pues hacen parte del Programa de Transparencia y Ética Pública (o Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano) y cualquier incumplimiento de este puede acarrear sanciones disciplinarias por ser faltas graves de los servidores públicos.
1.2	Preparar los informes de ley y seguimientos acorde con lo dispuesto en la normatividad aplicable	Oficina de Control Interno	86302	02 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024	En el mes de Mayo se realizó la Alerta Preventiva Rezago en la Gestión de Trámites <b>Evidencia:</b> Radicado 20241400059313 Expediente 2023140230200003E	Con la finalidad de contribuir con el mejoramiento continuo institucional, en junio, la OCI emitió alerta temprana por posible no conformidad menor a la OAPII y OARES relacionada con el control de información documentada publicada en la página web. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yW_Hmj19KbFsmVYb6VlqGy3mFz96tmC4">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yW_Hmj19KbFsmVYb6VlqGy3mFz96tmC4</a>	En desarrollo de esta actividad, la OCI emitió en julio tres alertas preventivas, una relacionada con el cumplimiento del plan de mejoramiento de la CGR y otras dos alertas de monitoreo automatizado mediante la herramienta de auditoría ACL, sobre el reporte de actualización de los prestadores de servicios públicos domiciliarios ante el RUPS que fueron puestas en conocimiento de las Delegadas sectoriales.  1. Alerta preventiva Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República. 2. Monitoreo Automático Preventivo RUPS - Reporte actualización RUPS AAA corte 16/07/2024 3. Monitoreo Automático Preventivo RUPS - Reporte actualización RUPS EyG corte 16/07/2024 <b>Evidencia:</b> 1. Radicado Cronos 20241400097423 2. Radicado Cronos 20241400106753 3. Radicado Cronos 20241400106683	En agosto la Oficina de Control Interno elaboró los siguientes informes de ley y seguimientos:  1. Informe de Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado "e-KOGUI" – Primer Semestre de 2024 (programado en el Plan para octubre, pero por oportunidad se emitió este mes) 2. Informe de seguimiento al reporte y Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y Modelo Estándar de Control Interno - MECI a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG <b>Evidencia:</b> 1. Radicado Cronos 20241400123603 2. Radicado Cronos 20241400125703	En Desarrollo	Verificadas las evidencias relacionadas tanto en el monitoreo como en el reporte de Sisgestión en los meses desde Mayo a Agosto del 2024, se determina que se encuentran acordes con la descripción de la actividad ejecutada.

Revisó: Ángel Díaz- Profesional Especializado Oficina de Control Interno  
 Aprobó: Juan José Pedraza - Jefe Oficina de Control Interno

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA LEY 2195 DE 2022 - VIGENCIA 2024**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos -Juan José Pedraza - Jefe Oficina de Control Interno  
 Seguimiento II Cuatrimestre 2024  
 Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de Septiembre de 2024

DATOS TRAMITE A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCION			MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 2024	REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO II Cuatrimestre 2024	
Tipo	Numero	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar TRAMITE	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización		Responsable	Estado de la Actividad
Único	25275	Presentación de reclamos contra entidades inspeccionadas, vigiladas y controladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Inscrito	Área o áreas del país que requieren atención personalizada por parte de la Superservicios no poseen punto de atención presencial.	Apertura de punto(s) de atención en área(s) priorizada(s) por la entidad.	Desconcentración de la atención a la ciudadanía en área(s) donde no se contaba con punto de atención.	Tecnológica	Optimización del aplicativo de cara al usuario	1/3/2024	27/12/2024	Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	Actividad No Verificable	El link del reporte de seguimiento 2do. Trimestre 2024 en la página web, presenta error 404 - Página no encontrada. Por lo anterior, no se pudo verificar registros ni evidencias, es así que la OCI solicita remitir el avance con corte a agosto 2024 de las actividades desarrolladas y evidencias, para esta acción de racionalización a desarrollar. <a href="https://www.superservicios.gov.co/Atencion-y-servicios-a-laciudadania/canales-de-atencion">https://www.superservicios.gov.co/Atencion-y-servicios-a-laciudadania/canales-de-atencion</a>
Único	25275	Presentación de reclamos contra entidades inspeccionadas, vigiladas y controladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Inscrito	Área o áreas del país que requieren atención personalizada por parte de la Superservicios no poseen punto de atención presencial.	Apertura de punto(s) de atención en área(s) priorizada(s) por la entidad.	Desconcentración de la atención a la ciudadanía en área(s) donde no se contaba con punto de atención.	Tecnológica	Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas	1/2/2024	27/12/2024	Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	Actividad No Verificable	De acuerdo con el Plan de trabajo planteado, se requiere ajustar y reportar las evidencias de las actividades finalizadas y avances de la penúltima actividad que está en desarrollo, colocando el registro y/o documento final en la casilla de evidencias, debido a que, en el link reportado en el "Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites segundo trimestre 2024" en la página web, no se identifica en el monitoreo los registros que den cuenta del cumplimiento de las acciones planeadas vs. ejecutadas. El link registra es el documento inicial de la estrategia de racionalización de trámites 2024. Evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yB1RhZDc6zL8MULemTe1YoIVIGm6u7n?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1yB1RhZDc6zL8MULemTe1YoIVIGm6u7n?usp=sharing</a>
Único	924	Actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos -RUPS-	Inscrito	El usuario/a del trámite no tiene la posibilidad de previsualizar la última actualización o inscripción en el RUPS a la hora de hacer una nueva actualización.	Actualización en el aplicativo que permita pre-visualizar la información certificada por el prestador en la inscripción o actualización inmediatamente anterior.	Mayor agilidad en la actualización en RUPS por parte del usuario/a al previsualizar de forma automatizada la última inscripción o actualización realizada.	Tecnológica	Optimización del aplicativo de cara al usuario	1/3/2024	27/12/2024	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible y Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Actividad No Verificable	De acuerdo con el Cronograma de trabajo planteado según link reportado durante el segundo trimestre de 2024, en la página web, no se identifican los registros ni evidencias de las actividades finalizadas, por lo tanto, se requiere ajustar el reporte de los registros de las acciones cumplidas.  Alerta preventiva: Teniendo en cuenta que en el mes de Septiembre de 2024, la OCI efectuó el informe de ley y reporte de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética con corte al II Cuatrimestre del 2024 según lo establece el Parágrafo 3o. del artículo 9 de la Ley 2195/2022 y lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 y demás normas reglamentarias, se recomienda ajustar los links reportados en la página web SSPD, durante el segundo trimestre de 2024 para el "Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites segundo trimestre 2024" así como el que se efectúa a través de la plataforma SUIT; de tal forma que se puedan visualizar todos los registros y documentos que den cuenta del cumplimiento de todas y cada una de las actividades y acciones propuestas por los responsables y que según los cronogramas ya se encuentran ejecutadas.

Revisó: Maritza Coca E. - Profesional Especializada - Oficina de Control Interno  
 Aprobó: Juan José Pedraza - Jefe Oficina de Control Interno

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA LEY 2195 DE 2022 - VIGENCIA 2024**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Juan José Pedraza - Jefe Oficina de Control Interno  
 Seguimiento II Cuatrimestre 2024  
 Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de Septiembre de 2024

COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 2024				REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO II Cuatrimestre 2024	
N.º	Actividades	Responsable	actividad	Fecha programada	mayo	junio	julio	agosto	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1,1	Generar insumos para la propuesta del observatorio como resultado de los ejercicios de innovación con la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	86762	01 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024	No se realizaron avances en esta actividad debido a demoras en el proceso contractual	No se realizaron avances en esta actividad debido a demoras en el proceso contractual	Se construyen los insumos con el ejercicio con la ciudadanía, para estructurar el Observatorio en Servicios Públicos Domiciliarios, para esto se termina con el ejercicio de innovación, a través de una consulta a los grupos de valor buscando conocer sus impresiones y recomendaciones en varios aspectos como temáticas, fuentes de información y aliados en la regiones. Esto se sumó al informe final de la iniciativa de innovación que sirve de insumo para su diseño. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WH9VIRVwnCeusoqAYbmspp7bHdzK9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WH9VIRVwnCeusoqAYbmspp7bHdzK9?usp=drive_link</a>	Actividad cumplida en julio	Cumplida	Actividad cumplida: Se realiza consolidación mediante el informe denominado "Iniciativa de innovación: Observatorio en Servicios Públicos Domiciliarios", de conformidad con los insumos recolectados en las diferentes etapas diseñadas para la estructuración del Observatorio de Servicios Públicos Domiciliarios
1,2	Asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector.	Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio.	86509	1 de abril al 31 de diciembre de 2024	Durante el mes de mayo en el marco de asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector, se generaron en total 66 compromisos acordados entre empresas prestadoras de servicios públicos, municipios y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se realizó informe ejecutivo de los avances de todas las direcciones territoriales. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DGOHmgnchmbSnO_-iFw44QKGYb8f_muVeq4FomHgE/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DGOHmgnchmbSnO_-iFw44QKGYb8f_muVeq4FomHgE/edit?usp=sharing</a>	Durante el mes de junio en el marco de asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector, se generaron en total 61 compromisos acordados entre empresas prestadoras de servicios públicos, municipios y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que impactarán a 11 municipios. Se realizó informe ejecutivo de los avances de todas las Direcciones Territoriales. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNYQ9cWgI44agovy9TudvKgfHauD2J0q74TFr_HPw/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNYQ9cWgI44agovy9TudvKgfHauD2J0q74TFr_HPw/edit?usp=sharing</a>	Durante el mes de julio en el marco de asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector, se generaron en total 36 compromisos acordados entre empresas prestadoras de servicios públicos, municipios y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que impactarán a 10 municipios. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNYQ9cWgI44agovy9TudvKgfHauD2J0q74TFr_HPw/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNYQ9cWgI44agovy9TudvKgfHauD2J0q74TFr_HPw/edit?usp=sharing</a>	Durante el mes de agosto, en el marco de asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector, se generaron en total 90 compromisos acordados entre empresas prestadoras de servicios públicos, municipios y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNYQ9cWgI44agovy9TudvKgfHauD2J0q74TFr_HPw/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNYQ9cWgI44agovy9TudvKgfHauD2J0q74TFr_HPw/edit?usp=sharing</a>	En Desarrollo	Actividad en desarrollo: Se evidencia matriz de seguimiento a los compromisos adquiridos por los diferentes actores en las mesas de trabajo desarrolladas por la Direcciones Territoriales; de las cuales en el mes de mayo 66 compromisos, en el mes de junio 61 compromisos, en el mes de julio 93 compromisos y en el mes de agosto se efectuó seguimiento a 90 compromisos
1,2	Asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector.	Dirección Territorial Centro	86317	01 de abril al 31 de diciembre de 2024	Con el fin de Asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector, la Dirección Territorial Centro en el mes de mayo realizó un (1) seguimiento a los compromisos implementados con empresas prestadoras en el mes de abril; adicionalmente se consignaron los compromisos establecidos con la empresa ENEL Colombia en el desarrollo de la mesa de trabajo desarrollada el día 15/05/2024 en el municipio de Guaduas, Cundinamarca. <b>Evidencia:</b> Archivo en Excel "Seguimiento a compromisos DT Centro MAYO" ubicado en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/125WPEK8x1Ofq95zZzOy2SAB6N10VX Sistema Documental Cronos, expedientes: 2024812190100029E 2024812190100031E 2024812190100040E">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/125WPEK8x1Ofq95zZzOy2SAB6N10VX Sistema Documental Cronos, expedientes: 2024812190100029E 2024812190100031E 2024812190100040E</a>	Con el fin de Asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector, La Dirección Territorial Centro en junio de 2024 realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos con las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en las actividades de junio de 2024; adicionalmente se consignaron los compromisos establecidos con la prestadora ENEL Colombia S.A. ESP, en el desarrollo de las mesas de trabajo desarrolladas en Girardot y Guaduas, en junio de 2024. <b>Evidencia:</b> Archivo en Excel "Seguimiento a compromisos DT Centro Junio" ubicado en: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sL9kLSUINFEidR VIMwLXCSC-xx21lj">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sL9kLSUINFEidR VIMwLXCSC-xx21lj</a>	Con el fin de Asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector, La Dirección Territorial Centro en julio de 2024 realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos con las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en las actividades de junio de 2024; adicionalmente se consignaron los compromisos establecidos con la prestadora ENEL Colombia S.A. ESP, en el desarrollo de las mesas de trabajo desarrolladas en Apulo y Vaní - Cundinamarca. <b>Evidencia:</b> Archivo en Excel "Seguimiento a compromisos DT Centro Agosto" ubicado en: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccc0BIQ7MagamD_JfM4nCNWIE3U_J7f/edit?gid=2085875581#gid=208587558129g01pJpOwBLQdAD">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccc0BIQ7MagamD_JfM4nCNWIE3U_J7f/edit?gid=2085875581#gid=208587558129g01pJpOwBLQdAD</a>	Con el fin de Asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector, La Dirección Territorial Centro en agosto de 2024 realizó el seguimiento a los compromisos implementados con empresas prestadoras en el mes de julio; adicionalmente se consignaron los compromisos establecidos con la empresa EPZ en el desarrollo de la mesa de trabajo desarrollada el día 10/08/2024 con la empresa URBASER S.A. el día 31/08/2024 <b>Evidencia:</b> Archivo en Excel "Seguimiento a compromisos DT Centro Agosto" ubicado en: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccc0BIQ7MagamD_JfM4nCNWIE3U_J7f/edit?gid=2085875581#gid=208587558129g01pJpOwBLQdAD">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccc0BIQ7MagamD_JfM4nCNWIE3U_J7f/edit?gid=2085875581#gid=208587558129g01pJpOwBLQdAD</a>	En Desarrollo	Actividad en desarrollo: Se evidencia matriz de seguimiento de los meses de mayo, junio, julio y agosto a los compromisos adquiridos por los diferentes actores en las mesas de trabajo desarrolladas por la Dirección Territorial Centro en los municipios de Guaduas, Girardot, Apulo, Vaní del departamento de Cundinamarca.
1,2	Asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector.	Dirección Territorial Noroccidente	86523	01 de abril al 31 de diciembre de 2024	En mayo se hizo seguimiento al compromiso adquirido en la mesa de trabajo realizada en 18 de abril en Riohacha, donde la SSPD se comprometió realizar mesa de trabajo para verificar los trabajos que se están realizando en el municipio, el compromiso que se cumplió al incluirse en el cronograma para realizar la mesa de trabajo el 14 de junio de 2024. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Bh3k8uLwI5_gPvYKnhxw7eR4k1YnB?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Bh3k8uLwI5_gPvYKnhxw7eR4k1YnB?usp=drive_link</a>	En junio se hizo seguimiento al compromiso adquirido en la mesa de trabajo realizada el 4 de junio en el municipio El Pinón Magdalena, donde la empresa AIR-E se comprometió a revisar y cambiar dos postes que se encuentran en mal estado. En la revisión para determinar el cumplimiento, se logró determinar que la empresa no había dado cumplimiento porque las fuertes lluvias que se habían presentado en la zona había impedido la revisión. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1wPZJfCcrKSY1_Cc0_mn6ShPhkOgW0Vw?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1wPZJfCcrKSY1_Cc0_mn6ShPhkOgW0Vw?usp=drive_link</a>	En junio se hizo seguimiento al compromiso adquirido en la mesa de trabajo realizada el 22 de julio en el municipio de Santo Tomas - Atlántico, donde la empresa Interaseo se comprometió a cargar en la web la programación de las actividades de poda y barrido en el municipio, cumplimiento que fue verificado por la SSPD comprobando el cargue. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RwXoUjsjpm6-WNq9ZPucDpE100HFw8A?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1RwXoUjsjpm6-WNq9ZPucDpE100HFw8A?usp=drive_link</a>	En agosto se hizo seguimiento a los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo realizada el 26 de julio en el municipio de El Molino - La Guajira, donde la empresa Volia quedó con 5 compromisos: 1) Verificación e informe sobre fugas; 2) Recorrido en el centro para verificar continuidad del servicio, 3) Revisión del contrato 1523244, 4) Revisión contrato 1525243, 5) Reunión con funcionarios para verificar denuncias por malos tratos a los usuarios. Compromisos que cumplió la empresa en oportunidad como se demuestra en las evidencias. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1STdlkLGLbHyTqPh-2bXunbby4JP3zpM?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1STdlkLGLbHyTqPh-2bXunbby4JP3zpM?usp=drive_link</a>	En Desarrollo	Actividad en desarrollo: Se evidencia matriz de seguimiento de los meses de mayo, junio, julio y agosto a los compromisos adquiridos por los diferentes actores en las mesas de trabajo desarrolladas por la Dirección Territorial Noroccidente en los municipios de Riohacha - La Guajira, El Pinón - Magdalena, Santo Tomas - Atlántico y El Molino - La Guajira.
1,2	Asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector.	Dirección Territorial Nororiental	86463	01 de abril al 31 de diciembre de 2024	Durante el periodo no se programaron diálogos regionales ya que estas actividades las coordina directamente la Delegada de Protección al Usuario y Territorio. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/17-TNjEQubHTTTFVNFSEgs_J7EPY04Y?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/17-TNjEQubHTTTFVNFSEgs_J7EPY04Y?usp=drive_link</a>	Durante el periodo no se asistieron a diálogos regionales ya que estas actividades las coordina directamente la Delegada de Protección al Usuario y Territorio pero se solicitaron los parámetros para realizar la actividad con el memorando # 20248600089773 <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1CkLaa9XzT6W9XQVS Pcv-LjJagWIXw8?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1CkLaa9XzT6W9XQVS Pcv-LjJagWIXw8?usp=drive_link</a>	Se realiza registro y seguimiento a los compromisos pactados en los programas de asistencia técnica en el territorio desarrollados en los meses de Julio de 2024 a través del siguiente instrumento donde se hace un seguimiento de las evidencias presentadas a los prestadores en materia de cumplimiento de compromisos. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Yhvr4Y46_sQ6DeDUvY NpDGLn9LTL989?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Yhvr4Y46_sQ6DeDUvY NpDGLn9LTL989?usp=drive_link</a>	Se realiza registro y seguimiento a los compromisos pactados en los programas de asistencia técnica en el territorio desarrollados en los meses de Agosto de 2024 a través del siguiente instrumento donde se hace un seguimiento de las evidencias presentadas a los prestadores en materia de cumplimiento de compromisos. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L06B1NHQVg_y6Ue_SlnRpOHWdwpG?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1L06B1NHQVg_y6Ue_SlnRpOHWdwpG?usp=drive_link</a>	En Desarrollo	Actividad en desarrollo: Se evidencia seguimiento mediante memorando a los compromisos adquiridos en Turbaco - Bolívar en el mes de junio; así mismo se evidencia matriz de seguimiento de compromisos adquiridos para los meses de julio y agosto, por los diferentes actores en las mesas de trabajo desarrolladas por la Dirección Territorial Nororiental en los municipios de San Luis de Sinca - Sucre, Regidor - Bolívar, Santiago de Tolú - Sucre, Sincetajo - Sucre, Montería - Córdoba, Caimito - Sucre y Moñitos Córdoba
1,2	Asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector.	Dirección Territorial Occidente	86291	01 de abril al 31 de diciembre de 2024	En las actividades supervisoria orientadas realizadas durante el mes de mayo de 2024 se implementaron (1) compromiso, el cual se puede evidenciar en el cuadro del enlace drive (SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DT OCCIDENTE), allí se especifica de manera detallada el plazo para el cumplimiento, las acciones de seguimiento y los responsables de los mismos. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EXSOQmPp1gH1pbkGsWgNuz7WXDMSREnxyteSMUo/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EXSOQmPp1gH1pbkGsWgNuz7WXDMSREnxyteSMUo/edit?usp=sharing</a>	"En los programas supervisoria orientada y conoce tus derechos y deberes realizadas durante el mes de junio de 2024 realizadas en los municipios de Manzanaras, Manizales y Yarumal. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EXSOQmPp1gH1pbkGsWgNuz7WXDMSREnxyteSMUo/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EXSOQmPp1gH1pbkGsWgNuz7WXDMSREnxyteSMUo/edit?usp=sharing</a>	En los programas Supervisoria orientada y conoce tus derechos y deberes realizadas durante el mes de julio en los municipios de Victoria, Marmato, Itsmia y Acandí. Se registro (5) compromisos, el cual se puede evidenciar en el cuadro del enlace drive (SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DT OCCIDENTE), allí se especifica de manera detallada el plazo para el cumplimiento, las acciones de seguimiento y los responsables de los mismos <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1euepFgEdWAcHhGjEa1hP3qwtzYdmFvub9PRVaE/edit?gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1euepFgEdWAcHhGjEa1hP3qwtzYdmFvub9PRVaE/edit?gid=0</a>	En el programa Comunidades por el Control Social realizado en el municipio de Santuario. Se registro un compromiso, el cual se puede evidenciar en el cuadro del enlace drive (SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DT OCCIDENTE), allí se especifica de manera detallada el plazo para el cumplimiento, las acciones de seguimiento y los responsables de los mismos <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1euepFgEdWAcHhGjEa1hP3qwtzYdmFvub9PRVaE/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1euepFgEdWAcHhGjEa1hP3qwtzYdmFvub9PRVaE/edit?usp=sharing</a>	En Desarrollo	Actividad en desarrollo: Se evidencia matriz de seguimiento de los meses de mayo, junio, julio y agosto a los compromisos adquiridos por los diferentes actores en las mesas de trabajo desarrolladas por la Dirección Territorial Occidente en los municipios de: Caucaia, Chigogó, Yarumal, Santuario - Antioquia, La Dorada, Manzanaras, Manizales Victoria - Caldas, Marmato - Risaralda; Itsmia y Acandí - Choco







1.4	Realizar el piloto del observatorio en servicios públicos materia de atención y protección al usuario en el territorio nacional	Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	86473	01 de junio al 31 de diciembre de 2024	Actividad inicia en junio	Durante el mes de junio en el marco de la realización del piloto del observatorio en servicios públicos materia de atención y protección al usuario en el territorio nacional, la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio por medio del operador logístico apoyará los pilotos del observatorio que se llevarán a cabo en Neiva y en Antioquia, así como realizará un informe ejecutivo con las principales conclusiones e insumos recolectados en dichos pilotos con el fin de adelantar la implementación del observatorio de servicios públicos domiciliarios.	Durante el mes de julio en el marco de la realización del piloto del observatorio en servicios públicos materia de atención y protección al usuario en el territorio nacional, la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio por medio del operador logístico apoyará los pilotos del observatorio que se llevarán a cabo en Neiva y en Antioquia, así como realizará un informe ejecutivo con las principales conclusiones e insumos recolectados en dichos pilotos con el fin de adelantar la implementación del observatorio de servicios públicos domiciliarios.	Durante el mes de agosto en el marco de la realización del piloto del observatorio en servicios públicos materia de atención y protección al usuario en el territorio nacional, no se tenía previsto entregarle para esta actividad. La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio por medio del operador logístico apoyará los pilotos del observatorio que se llevarán a cabo en Neiva y en Antioquia, así como realizará un informe ejecutivo con las principales conclusiones e insumos recolectados en dichos pilotos con el fin de adelantar la implementación del observatorio de servicios públicos domiciliarios.	En Desarrollo	En el mes de Junio, Julio se reporta apoyo por medio del operador logístico en los pilotos de observatorio llevados a cabo en Neiva y Antioquia. Agosto se reporta Avance, sin embargo no se reporta evidencia alguna sobre dichos pilotos por parte de la SDPUGT.	Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario y Gestión en Territorio en su estrategia 31336 1.5. Implementar el observatorio en servicios públicos para generar conocimiento a los grupos de valor y producto 71285 Observatorio en materia de atención y protección al usuario a nivel nacional diseñado y pilotado - Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios 2021011000251.
1.5	Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio	Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	86478	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024	Durante el mes de mayo en el marco de la implementación de estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, se ejecutaron 71 actividades entre los programas "Conoce tus derechos y deberes", "Superservicios in vivo", "Superservicios te acompaña", Comunidades por el control social urbano y "Superservicios en los territorios", en las que se impactaron 47 municipios de 19 departamentos, los cuales tuvieron la participación de 1.888 ciudadanos entre usuarios, suscriptores, representantes de entes territoriales, organizaciones de control social y oyentes. Se realizó informe ejecutivo de los avances de todas las Direcciones Territoriales.	En el marco de la implementación de estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, se ejecutaron en total en el trimestre 206 actividades en el programa "Comunidades por el control social" ii) se adelantaron en el trimestre 186 actividades en total en el programa "Superservicios te acompaña", en las zonas no apartadas. ii) Se divulgó a través de dos emisoras del departamento del Meta información acerca de los derechos y deberes de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. Evidencia:	Durante el mes de julio en el marco de la implementación de estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, se ejecutaron en total 87 actividades entre los programas "Comunidades por el control social", "Superservicios orienta en los territorios" y "Superservicios acompaña en los territorios", en las que se impactaron 1588 ciudadanos de 82 municipios pertenecientes a 19 regiones. i) Se adelantaron en total en el trimestre acciones al amparo de la generación de espacios pedagógicos e informativos en cuanto a: i) Dar a conocer a los usuarios el proceso de reclamación ante las empresas de servicios públicos ii) Socialización sobre la gestión que desarrolla la Superintendencia al amparo de la ley 142 de 1994 en materia de protección al usuario iii) Se dieron a conocer los canales de atención de la Superintendencia, información de los gestores digitales y se compatibilizaron correos de las direcciones territoriales Evidencia:	Durante el mes de agosto en el marco de la implementación de estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, se ejecutaron en total 81 actividades entre los programas "Comunidades por el control social", "Superservicios orienta en los territorios" y "Superservicios acompaña en los territorios", en las que se impactaron 1526 ciudadanos de 73 municipios pertenecientes a 20 departamentos del territorio nacional. Se adelantaron acciones al amparo de la generación de espacios pedagógicos e informativos en cuanto a: i) Resaltar las causales de reclamación de los usuarios con las entidades prestadoras ii) Resaltar la importancia de los comités de desarrollo y control social iii) Socialización sobre la gestión que desarrolla la Superintendencia al amparo de la ley 142 de 1994 en materia de protección al usuario Evidencia:	En Desarrollo	En los meses de Mayo y Julio se evidencia informes Resumen de las actividades realizadas por las direcciones territoriales y en junio se reporta informe de segundo trimestre de 2024 de la estrategia de Participación ciudadana en desarrollo de la actividad programada.	Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario y Gestión en Territorio en su estrategia 31364 4.2. Generar espacios pedagógicos e informativos en los diferentes canales de difusión sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios y producto 71287 Espacios pedagógicos e informativos implementados - Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios 2021011000251.
1.5	Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio	Dirección Territorial Centro	86308	01 de abril al 31 de diciembre de 2024	Con el objetivo de implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, se realizaron cuatro (4) actividades denominadas "Conoce tus derechos y deberes" en los municipios de Nemón y Coguá - Cundinamarca y en Bogotá en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa. De otra parte se realizaron tres (3) actividades denominadas "Comunidades por el control social" en los municipios de Funza, Madrid, y Mosquera - Cundinamarca con una (1) última actividad denominada "Superservicios te acompaña" en el municipio de Ubaté - Cundinamarca. Allí se le dio a conocer a los usuarios y autoridades municipales las estrategias que se encuentra desarrollando la Superintendencia en relación con IVC, hacia las empresas prestadoras, adicionalmente se generaron capacitaciones en el objetivo de promover la defensa de los usuarios de acuerdo con el estipulado en la ley 142 de 1994, realización del correcto procedimiento de reclamación y la importancia de la conformación de los CDCS, las elecciones de vocales de control y el rol que cumplen siendo aliados estratégicos de la Superintendencia en territorio. Se realizó atención personalizada con relación a las problemáticas - en conjunto con el Ministerio de Energía.	Con el objetivo de implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, se realizaron Ocho actividades bajo "Comunidades por el control social" en la Localidad de Chaboyán y en los municipios de Guaduas, Caparrapí, Puerto Salgar, Satausa, Tausa, Susa y Guachetá. Se le informó a usuarios y autoridades municipales las estrategias que se encuentra desarrollando la Superintendencia en relación con IVC, hacia las empresas prestadoras, adicionalmente se generaron capacitaciones en el objetivo de promover la defensa de los usuarios de acuerdo con el estipulado en la ley 142 de 1994, realización del correcto procedimiento de reclamación y la importancia de la conformación de los CDCS, las elecciones de vocales de control y el rol que cumplen siendo aliados estratégicos de la Superintendencia en territorio. Se realizó atención personalizada con relación a las problemáticas - en conjunto con el Ministerio de Energía. Evidencia:	Con el objetivo de implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, ésta Dirección realizó una (1) actividad denominada "por el control social" en la Localidad de Chaboyán y en el municipio de El Colegio, Cundinamarca y siete (7) actividades denominadas "Comunidades por el control social" en los municipios de Fusaigsugá, Tabío, Cota, Coguá, Nemocón, Subachoque, y El Rosal, Cundinamarca. En estas actividades se informó a usuarios y autoridades municipales las estrategias que desarrolla la Superintendencia en relación con la IVC hacia las empresas prestadoras, y las capacitaciones generadas con el objetivo de promover la defensa de los usuarios en concordancia con la ley 142 de 1994, realización del correcto procedimiento de reclamación y la importancia de la conformación de los CDCS, las elecciones de los vocales de control y el rol que cumplen siendo aliados estratégicos de la Superintendencia en territorio. Evidencia:	Con el objetivo de implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, ésta Dirección realizó tres (3) actividades denominadas "Superservicios acompaña a los entes territoriales" en los municipios de Bojacá, Chía y Ricaurte - Cundinamarca y paralelamente se realizaron cinco (5) actividades denominadas "Comunidades por el control social" en los municipios de Guachetá, Facatativá, Fusaigsugá, Villeta y Alban, Cundinamarca. En estas actividades se informó a usuarios y autoridades municipales las estrategias desarrolladas por la SSPD con relación a IVC hacia las ESP y las capacitaciones generadas con el objetivo de promover la defensa de los usuarios en concordancia con la ley 142 de 1994, realización del correcto procedimiento de reclamación y la importancia de la conformación de los CDCS, las elecciones de los vocales de control y el rol que cumplen siendo aliados estratégicos de la Superintendencia en territorio. Evidencia:	En Desarrollo	En el mes de mayo se realizaron 4 actividades bajo la estrategia "Conoce tus derechos y deberes", en junio se realizaron Ocho actividades bajo "Comunidades por el control social", julio se realizó una (1) actividad denominada "Superservicios acompaña a los entes territoriales" en el municipio de El Colegio, Cundinamarca y siete (7) actividades denominadas "Comunidades por el control social" y finalmente en agosto se realizaron tres (3) actividades denominadas "Superservicios acompaña a los entes territoriales" y se realizaron cinco (5) actividades denominadas "Comunidades por el control social" cumpliendo con el objetivo de la actividad.	Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial centro en su estrategia 31365 4.2. Generar espacios pedagógicos e informativos en los diferentes canales de difusión sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios y producto 71242 Espacios pedagógicos e informativos implementados - Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios
1.5	Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio	Dirección Territorial Noroccidente	86519	01 de abril al 31 de diciembre de 2024	En mayo se implementaron estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, en los siguientes municipios:	En junio se implementaron estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, en los siguientes municipios:	En julio se implementaron estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, en los siguientes municipios:	En agosto se implementaron estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, en los siguientes municipios:	En Desarrollo	De mayo a agosto se implementaron estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio en municipios de los departamentos de la Guajira, Magdalena y Atlántico con actividades de participación ciudadana como "Conoce tus derechos y deberes", "Comunidades por el control social", "Superservicios en territorio", "Superservicios in vivo".	Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial Noroccidente en su estrategia 31366 4.2. Generar espacios pedagógicos e informativos en los diferentes canales de difusión sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios y producto 71297 Espacios pedagógicos e informativos implementados - Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios
1.5	Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio	Dirección Territorial Nororiental	86459	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024	En el mes de mayo se implementaron 4 estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio impactando satisfactoriamente se liberaron 11 actividades pero 2 fueron canceladas por día cívico en la ciudad sede de las actividades las actividades ejecutadas son:	En el mes de Junio se implementaron 9 estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio impactando satisfactoriamente se liberaron 11 actividades pero 2 fueron canceladas por día cívico en la ciudad sede de las actividades las actividades ejecutadas son:	En el mes de Julio se implementaron 12 estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio impactando satisfactoriamente se liberaron 12 actividades pero 2 fueron canceladas por día cívico en la ciudad sede de las actividades las actividades ejecutadas son:	En el mes de Agosto se implementaron 10 Estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio impactando satisfactoriamente se liberaron 12 actividades pero 2 fueron canceladas por día cívico en la ciudad sede de las actividades las actividades ejecutadas son:	En Desarrollo	En el mes de mayo se implementaron 4 estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, para junio se implementaron 9 y para julio y agosto 12 y 10 respectivamente cumpliendo con la actividad.	Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial Nororiental en su estrategia 31367 4.2. Generar espacios pedagógicos e informativos en los diferentes canales de difusión sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios y producto 71281 Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios 2021011000251





1.11	Elaborar diagnóstico sobre la percepción de los colaboradores frente al enfoque de la entidad hacia la ciudadanía.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	86745	01 de febrero de 2024 al 31 de marzo de 2024	Se cumplió esta actividad en el mes de marzo	Se cumplió esta actividad en el mes de marzo	Se cumplió esta actividad en el mes de marzo	Se cumplió esta actividad en el mes de marzo	Cumplida	Actividad Cumplida: Se dio cumplimiento a la actividad en el mes de marzo de 2024
1.12	Realizar el diseño del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial Institucional alineado a la ISO 26001	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	86753	01 de mayo de 2024 al 31 de diciembre de 2024	Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la contratación de los profesionales que permitirán el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto de inversión. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JObAHKtZSS7E95nXj_5yP6nC74TuQR">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JObAHKtZSS7E95nXj_5yP6nC74TuQR</a>	Durante el mes de junio, se realizó la planificación y ejecución del diagnóstico en el marco de las 7 materias fundamentales (Gobernanza, Derechos Humanos, Relaciones Laborales, Relaciones Ambientales, Asunto de Consumidores, Prácticas Justas de Operación, Desarrollo y participación de la Comunidad. Esto se desarrolló, a través de mesas de trabajo las los procesos y dependencias relacionadas con las 7 materias fundamentales. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1X3BKinZ2twUovMdkh953rB-8gRGSIV?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1X3BKinZ2twUovMdkh953rB-8gRGSIV?usp=sharing</a>	Para el mes de julio, se adelantó lo siguiente: a. Se ejecutaron reuniones con las áreas restantes para identificar las acciones pertinentes al cumplimiento de las 7 materias fundamentales de la RS. Se aplicó la herramienta para la búsqueda de información con dichos grupos. b. Se realizó la socialización a la OAPI del diagnóstico y la propuesta estructurada para la implementación de la RSI. c. Se realizó el Informe de Diagnóstico para el Diseño del SGRSI ISO 26000. d. Para el mes de julio se tenían establecidas 3 actividades, las cuales se desarrollaron en su totalidad (i-Revisión de la documentación requerida para la validación de los asuntos establecidos en la ISO) (i-Socialización con la OAPI del Diagnóstico y la estructura para el diseño y configuración del SGRS. (ii Se realizó documento con el Diagnóstico de los 7 temas materiales de la ISO 26000, contiene actividades para el cierre de brechas. El documento fue remitido para y aprobación). <b>Evidencia:</b> a. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eMnwv1eQ9SiKWlhrRH8lqx77YmqDj">https://drive.google.com/drive/folders/1eMnwv1eQ9SiKWlhrRH8lqx77YmqDj</a> b. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11oxXuT2LRmUIUdCysWn84mwZUg84Gs">https://drive.google.com/drive/folders/11oxXuT2LRmUIUdCysWn84mwZUg84Gs</a> c. <a href="https://acortar.link/9amshe">https://acortar.link/9amshe</a> d. <a href="https://acortar.link/zroMYn">https://acortar.link/zroMYn</a>	Para el mes de agosto, se elaboraron las siguientes actividades: a. Diseño del Sistema de Gestión de Responsabilidad Institucional en el marco de la norma ISO 26000 (otros criterios de sostenibilidad) y su articulación y alineación con el Sistema Integrado de Gestión. b. Propuesta de la política y de los objetivos del SGRS c. Como avance mensual al cumplimiento del plan de trabajo, se definen: 1. Socializar a todo el equipo directivo los resultados de diagnóstico para el diseño del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Institucional. 2. Seguimiento continuo al contrato No. 382 <b>Evidencia:</b> a. <a href="https://drive.google.com/file/d/1x35y2Fm3uKhLVZWz4fAxULbjun1Msf/view">https://drive.google.com/file/d/1x35y2Fm3uKhLVZWz4fAxULbjun1Msf/view</a> b. <a href="https://docs.google.com/document/d/1fajfeFINykrYdx7WFeXm9Ed2yZHWbn1W/edit?usp=sharing&amp;oid=109377053043955312941&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1fajfeFINykrYdx7WFeXm9Ed2yZHWbn1W/edit?usp=sharing&amp;oid=109377053043955312941&amp;tpof=true&amp;sd=true</a> c. seguimiento mensual: 1. <a href="https://drive.google.com/file/d/1bdnTNXyFpQ5VzmXnQ1oVlbrZ4Wb91/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1bdnTNXyFpQ5VzmXnQ1oVlbrZ4Wb91/view?usp=sharing</a> 2. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1F4-ARTs1AY3-Y515yKQl6x3H-B3cb?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1F4-ARTs1AY3-Y515yKQl6x3H-B3cb?usp=sharing</a>	Eliminada de la Versión 1 del PAAC	Eliminada de la Versión 2 del PAAC: Se encuentra eliminada de la versión 2 y 3 del PAAC
1.13	Desarrollar el Rol de la Superservicios como Generador y Supervisor en la política de mejora normativa.	Oficina Asesora Jurídica	86536	01 de enero al 31 de julio de 2024	Se efectuó reunión con Grupo SUI / Delegada de EyG y Grupo Contribuciones / Dir Financiera, quienes tienen a cargo la expedición de actos de carácter general, socializándoles la PMN para su implementación desde el rol de generador. <b>EVIDENCIA:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tPFJFEdWzJ-ie3pq4Vx3LukPQEddev">https://drive.google.com/drive/folders/1tPFJFEdWzJ-ie3pq4Vx3LukPQEddev</a>	Se realiza revisión de los formatos compartidos por la OCI y los diseñados por el DNP para su implementación al interior de la Superintendencia. <b>EVIDENCIA:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bFArFDyCMomKLaIbZmPGU48xy-O8X9">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bFArFDyCMomKLaIbZmPGU48xy-O8X9</a>	Se desarrollaron los roles de la Superintendencia como generador y supervisor de la Política de Mejora Normativa. No obstante, dicho desarrollo se incluye en el Manual de Gestión Regulatoria (versión final), que será socializado inicialmente al interior del Equipo Temático de la PMN a efectos de publicarse en SIGME posteriormente y dar paso a su implementación al interior de la SSPD, acorde con los lineamientos del DNP. Adicionalmente durante el periodo se realizó reunión con el Grupo SUI /Delegada de EyG, para revisar el desarrollo y soportes de la Resolución que está en trámite, respecto del ciclo de gobernanza. <b>EVIDENCIA:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bFArFDyCMomKLaIbZmPGU48xy-O8X9">https://drive.google.com/drive/folders/1bFArFDyCMomKLaIbZmPGU48xy-O8X9</a>	Actividad Cumplida en julio	Cumplida	Actividad Cumplida: Se evidencia el documento "Manual de Gestión Regulatoria", en el cual se documenta los roles de Generador y Supervisor de la SSPD, en cumplimiento de la Política de Mejora Normativa. A la vez se relaciona las reuniones con las dependencias que expiden actos administrativos de carácter general (Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible y la Dirección Financiera), a quienes la Oficina Asesora Jurídica socializa los roles que cumple la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
1.14	Socializar con las dependencias, el rol de la Superservicios como Generador y Supervisor en la política de mejora normativa	Oficina Asesora Jurídica	86538	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024	Esta actividad se inicia en septiembre	Esta actividad se inicia en septiembre	Esta actividad se inicia en septiembre	Esta actividad se inicia en septiembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	No Programada en el Periodo de Seguimiento: Actividad que tiene previsto iniciar en el mes de septiembre de 2024
1.15	Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de los espacios pedagógicos o informativos dirigidos a los grupos de interés	Oficina Asesora de Comunicaciones	86164	02 de enero al 31 de marzo de 2024	Actividad se cumple en marzo	Actividad se cumple en marzo	Actividad se cumple en marzo	Actividad se cumple en marzo	Cumplida	Actividad Cumplida: Se desarrollo en el mes de marzo
1.16	Realizar la identificación y criterios de caracterización de los Stakeholders frente al Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	86754	01 de abril al 30 de noviembre de 2024	Para el mes de mayo se organizan dos Excel, usando la metodología MICMAC (variables) y MACTOR (Actores); en la primera, se consolidaron 133 variables con relación a la guía técnica de calidad ISO 26000, definiendo el nombre de la variable, el nombre corto, la descripción, y la familia, a su vez en la segunda pestaña, se definió la relación de los criterios. Adicionalmente, se identificaron 462 actores, de los cuales se depuraron 82 con su nombre de grupo de valor, nombre corto, su necesidad o requisito legal, y sus criterios de análisis. <b>Evidencia:</b> 1. Variables MICMAC: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Nf_2gQ1HjA_zIEGP HN3MkSSImu3Bcnw/edit#gid=621097643">https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Nf_2gQ1HjA_zIEGP HN3MkSSImu3Bcnw/edit#gid=621097643</a> 2. Actores MACTOR: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDFpYEH3JlllgNhgFLOVOZ2jT47qOh/edit?usp=drive_link&amp;oid=100366059704130111473&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDFpYEH3JlllgNhgFLOVOZ2jT47qOh/edit?usp=drive_link&amp;oid=100366059704130111473&amp;tpof=true&amp;sd=true</a>	Se consolidó el documento metodológico a modo de procedimiento para la identificación y caracterización de grupos de valor para la Superservicios <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/document/d/1rC3DxYNSA001snL7JDggn2eRHQmRb/edit#heading=h.30j0zl">https://docs.google.com/document/d/1rC3DxYNSA001snL7JDggn2eRHQmRb/edit#heading=h.30j0zl</a>	Durante el mes de julio se realizó lo siguiente: a. Se presentó el procedimiento para la caracterización de los grupos de valor a la OAPI con el fin de tener la revalidación. Se generaron observaciones al documento b. Se construyó el diagrama de flujo para realizar la caracterización de los grupos de valor de la entidad. <b>Evidencia:</b> a. <a href="https://docs.google.com/document/d/1HzynG0JazACWpj3k0Qcp38KV-VkqCYX/edit?usp=sharing&amp;oid=105560575571987328158&amp;nptof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1HzynG0JazACWpj3k0Qcp38KV-VkqCYX/edit?usp=sharing&amp;oid=105560575571987328158&amp;nptof=true&amp;sd=true</a> b. <a href="https://drive.google.com/file/d/1JLSy8HSOVDrmET-S80i-MHTHvWUEP6F4/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1JLSy8HSOVDrmET-S80i-MHTHvWUEP6F4/view?usp=sharing</a>	Para el mes de agosto se identificaron los stakeholders referentes a los 6 servicios públicos domiciliarios que vigila la Superservicios y que están inscritos en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS, que será insumo para la elaboración del dashboard. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V1D4wQYYtITQ9ajF1FzNZN/NonIMAGE/edit?usp=drive_link&amp;oid=100366059704130111473&amp;nptof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V1D4wQYYtITQ9ajF1FzNZN/NonIMAGE/edit?usp=drive_link&amp;oid=100366059704130111473&amp;nptof=true&amp;sd=true</a>	En Desarrollo	Actividad en desarrollo: Se realizó actividades usando la metodología MICMAC (variables) y MACTOR (Actores), así mismo se dio a conocer el procedimiento metodológico para la caracterización de los grupos de valor a la OAPI y se construyó diagrama de flujo

1,17	Realizar mesas de trabajo en materia de gestión de riesgos de origen eléctrico involucrando prestadores, usuarios y/o entidades territoriales responsables de cumplimiento RETIE	Delegada de Energía y Gas Combustible	86588	01 de junio al 30 de noviembre de 2024	La actividad inicia en junio	Se realizaron mesas de trabajo en materia de gestión de riesgos de origen eléctrico involucrando prestadores, usuarios y/o entidades territoriales responsables de cumplimiento RETIE. A la cual se dio cumplimiento mediante la participación en la "Capacitación Autoridades Municipales" - Valledupar realizada el 22 de abril de 2024, donde la DTGE realizó capacitación en materia de riesgo eléctrico y responsabilidades de las autoridades frente al RETIE. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1eSYIKzVOvdlqNUrprHpXUqtglWKKzahp">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1eSYIKzVOvdlqNUrprHpXUqtglWKKzahp</a>	La actividad se presentó durante el mes de junio y el próximo entregable será presentado durante el mes de Noviembre.	La actividad será presentada durante el mes de Noviembre	En Desarrollo	Mediante la participación en la "Capacitación Autoridades Municipales" - Valledupar realizada el 22 de abril de 2024, donde la DTGE realizó capacitación en materia de riesgo eléctrico y responsabilidades de las autoridades frente al RETIE, se dio cumplimiento a la actividad en donde se evidencia Agenda de la capacitación, presentaciones, registro fotográfico y control de asistencia en donde intervinieron prestadores, usuarios y entidades como PGR, ministerio de minas y energía, alcaldías entre otros.  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible en su producto 71317 Informe de vigilancia de la gestión de riesgos de origen eléctrico en el SIN realizado
1,18	Realizar el pilotaje del observatorio en el territorio seleccionado según los resultados del diseño y trabajo con las dependencias responsables de la entidad.	Despacho Superintendente	86503	01 de agosto al 31 de diciembre de 2024	La actividad inicia en agosto	La actividad inicia en agosto	La actividad inicia en agosto		En Desarrollo	Como avance en la actividad se verifican las evidencias del mes de junio de la actividad 86501 Realizar mesas técnicas de trabajo con el fin de estructurar la metodología a desarrollar para el pilotaje, en donde se tiene el documento final aprobado CODIGO DE GOBIERNO OBSERVATORIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS-DEPARTAMENTO DE BOYACA OSPDB el cual es una iniciativa promovida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en conjunto con instituciones académicas, empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas combustible, e instituciones públicas del departamento de Boyacá, y es piloto del observatorio.  EVIDENCIA: <a href="https://drive.google.com/file/d/10kjGjwHhB2e8oT3Nt65-UQYtmOajM/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/10kjGjwHhB2e8oT3Nt65-UQYtmOajM/view?usp=sharing</a>  Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción del Despacho del Superintendente en su estrategia 31333 1.5. Implementar el observatorio en servicios públicos para generar conocimiento a los grupos de valor y producto 71293 Observatorio en servicios públicos diseñado domiciliarios piloteado.  Se recomienda documentar la actividad 86503 ya que tiene fecha de inicio el 01 de agosto de 2024, y al verificar no hay reporte de este mes en Sisgestión ni reporte de monitoreo por parte de la OAPII, quien dentro de su competencia debe establecer controles para que se documenten los avances respectivos y generar alertas al respecto.

Revisó: Una Rincón y Diego Preciado - Profesionales Especializados Oficina de Control Interno

Aprobó: Juan José Pedraza - Jefe Oficina de Control Interno

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA LEY 21 95 DE 2022 - VIGENCIA 2024**

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos -Juan José Pedraza - Jefe Oficina de Control Interno										
Seguimiento II Cuatrimestre 2024										
Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 Septiembre de 2024										
COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información					MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 2024				REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO II Cuatrimestre 2024	
N.º	Actividades	Responsable	Actividad	Fecha programada Inicio/Fin	mayo	junio	julio	agosto	Estado de la Actividad	OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1.1	Implementar las acciones definidas en la estrategia No. 2 denominada "Fortalecer la estrategia de comunicaciones para mejorar la imagen institucional frente a los grupos de interés" integrada en el Plan Estratégico de Comunicaciones 2024-2026.	Oficina Asesora de Comunicaciones	86168	02 de febrero de 2024 al 31 de diciembre de 2024	<p>1. La OAC participó y apoyó la divulgación de la jornada de planeación estratégica 2024. 2. Divulgación interna y externa de la promoción y buenas prácticas de gobierno para la gestión pública para dar a conocer el canal de corrupción y soborno. 3. Divulgación del fortalecimiento del uso de la intranet con fondos de escritorio y pantallas a la consulta de memorias. 4. Realizamos divulgación de procesos, y acciones que realiza la entidad enmarcados a las funciones de IVC de diferentes dependencias para fortalecer la gestión institucional.</p> <p><b>Evidencia:</b>  1. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7TKrBNGaH8.2">https://www.youtube.com/watch?v=7TKrBNGaH8.2</a>  2. <a href="https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate16-2024/pagina-principal">https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate16-2024/pagina-principal</a> 3. y 4.  <a href="https://docs.google.com/document/d/1bZk7WMTXHSVjCoXznHwWw8aA8k9AQp12-Gc6S8UuUeIdr?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1bZk7WMTXHSVjCoXznHwWw8aA8k9AQp12-Gc6S8UuUeIdr?usp=sharing</a> X.  <a href="https://x.com/Superservicios/status/1791615204582703470">https://x.com/Superservicios/status/1791615204582703470</a> y <a href="https://x.com/Superservicios/status/1787933786660917506">https://x.com/Superservicios/status/1787933786660917506</a></p>	<p>1. El crecimiento promedio de seguidores de las redes sociales para este mes fue de 0.59%, así. 530 Nuevos seguidores en X, 122 nuevos en Facebook, 223 nuevos en Instagram, 59 en Youtube y 486 nuevos seguidores en LinkedIn. 2. Realizamos cubrimiento y divulgación en redes sociales de la participación del superintendente delegado de AAA en la edición 67 del Congreso ACCODAL realizamos comunicado de prensa. 3. Divulgación de la convocatoria de jornada de capacitación a organizaciones comunitarias en Itagatí, Tolima. 4. Cubrimiento en tiempo real en redes sociales de la participación para el Congreso Andesco. Se realizaron los comunicados 47 y 48.5. Se divulgó las acciones que presentó la Superintendencia frente a la prestación del servicio de energía de Enel Colombia en Cundinamarca a través de redes y del comunicado 46.</p> <p><b>Evidencia:</b>  1. Informe de presencia en medios (Hoja Resumen redes) en <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xVNMV0ASDODU-6TUQJm6cDde_chgcq/edi?usp=sharing&amp;oid=11185078886742017548&amp;tpid=hp-sheets&amp;ts=2">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xVNMV0ASDODU-6TUQJm6cDde_chgcq/edi?usp=sharing&amp;oid=11185078886742017548&amp;tpid=hp-sheets&amp;ts=2</a>. Congreso Accodal - <a href="https://www.superservicios.gov.co/index.php/Sala-de-prensa/noticias/el-sector-debe-trabajar-conjuntamente-para-disminuir-la-contaminacion-en-la-prestacion-de-los-servicios-publicos-superservicios">https://www.superservicios.gov.co/index.php/Sala-de-prensa/noticias/el-sector-debe-trabajar-conjuntamente-para-disminuir-la-contaminacion-en-la-prestacion-de-los-servicios-publicos-superservicios</a> -3. Nota Itagatí - <a href="https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/superservicios-capacitara-organizaciones-comunitarias-en-ibague-tolima">https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/superservicios-capacitara-organizaciones-comunitarias-en-ibague-tolima</a> - 4. Congreso Andesco <a href="https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/la-visitade-inspeccion-y-vigilancia-especial-por-parte-de-la-entidad-asesora-de-comunicaciones-5-Final">https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/la-visitade-inspeccion-y-vigilancia-especial-por-parte-de-la-entidad-asesora-de-comunicaciones-5-Final</a></p>	<p>1-Preproducción para video de promoción de los talleres de reciclaje de la DGA, en el marco del programa de "Fortalecimiento del proceso de formalización de las organizaciones de recicladores de oficio a nivel Nacional". 2- Cubrimiento a la visita del super al Parque de Innovación Doña Juana, de la actividad se generó el comunicado de prensa 49. 3-Atendimos solicitudes de divulgación de la Superintendencia Delegada de Energía y Gas en la visita de evaluación de la Empresa de Energía de Bajo Putumayo, realizamos una nota de interés el 12 de julio. Divulgación de las soluciones a cortes de energía en Puerto Carreño, Vichada y en la visita de inspección y vigilancia a la empresa Air-e y posterior cubrimiento a las mesas de trabajo con el Gobierno Nacional y Air-e para dar soluciones para el Caribe. 4-Apoyamos a la Dirección de interventas y en liquidación con la segunda convocatoria a aspirantes a agentes especiales y liquidadores de empresas en toma de posesión</p> <p><b>Evidencia:</b>  1- <a href="https://www.instagram.com/reel/C-F950_vhI7?gh=MMWdnNB2NmM0bDA4MA">https://www.instagram.com/reel/C-F950_vhI7?gh=MMWdnNB2NmM0bDA4MA</a>  2- <a href="https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/superservicios-y-distrito-capital-trabajan-juntos-hacia-la-politica-de-basura-cero">https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/superservicios-y-distrito-capital-trabajan-juntos-hacia-la-politica-de-basura-cero</a>  3 - <a href="https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/empresa-de-energia-del-bajo-putumayo-atendio-visita-de-inspeccion-y-vigilancia-especial-por-parte-de-la-superservicios">https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/empresa-de-energia-del-bajo-putumayo-atendio-visita-de-inspeccion-y-vigilancia-especial-por-parte-de-la-superservicios</a> Y <a href="https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/superservicios-sintie-educacion-cortes-de-energia">https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/superservicios-sintie-educacion-cortes-de-energia</a></p>	<p>1.Encuentro con medios DT Suroccidente con 12 periodistas. 2. Crecimiento promedio de seguidores de las redes sociales fue del 0.80% así: 420 X, 230 Facebook, 51 Youtube, 307 Instagram y 287 LinkedIn 3. Divulgación soluciones situación energética en el Caribe 4. Divulgación mesa de trabajo soluciones para comunidad de Villa Olímpica por falta del suministro de agua 5. Divulgación Alerta por incremento de robos de gas 6. Divulgación evaluación integral a electricadores de Acandí, Chocó 7. Divulgación seminario 'Supervisión y Resolución de Conflictos Societarios' 8. Divulgación procesos de compra y venta de energía para tarifas justas en Atlántico 9. Divulgación incumplimientos a la regulación del GLP de Inversiones GLP SAS ESP 10. Divulgación nueva agente designado para la Esmar 11. Piezas para Comité de Seguridad de GLP y uso de Cilindros. 12. Piezas calidad del servicio de energía eléctrica 13. Piezas apropiación del código de ética e integridad. 14. Piezas avances concurso de méritos</p> <p><b>Evidencia:</b>  Encuentro medios regionales DT Suroccidente: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EYAirfhiy6wE6OTB81CxbMQS4wPgrtZhvVVo/edi?gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EYAirfhiy6wE6OTB81CxbMQS4wPgrtZhvVVo/edi?gid=0</a>  Rendimiento en redes sociales: <a href="https://www.instagram.com/superserviciosssp/">https://www.instagram.com/superserviciosssp/</a>  <a href="https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD">https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD</a>  <a href="https://www.youtube.com/@SuperserviciosSSPD">https://www.youtube.com/@SuperserviciosSSPD</a></p>	Eliminada de la Versión 1 del PAAC	Esta actividad fue retirada en la Versión 3 del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024. La Oficina de Control Interno recomienda la actualización de la matriz de seguimiento conforme al vigente aprobado.
1.2	Divulgar los parámetros para la atención de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en los canales de las empresas prestadoras.	Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio	86483	01 de junio de 2024 al 31 de diciembre de 2024	Actividad inicia en junio	<p>En el marco de divulgar los parámetros para la atención de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en los canales de las empresas prestadoras, en junio se adelantó la aprobación y programación del cronograma de visitas de inspección y vigilancia por lo que la estrategia de divulgación de parámetros para la atención de los usuarios de los servicios públicos en las empresas prestadoras se retrasó y no se implementó en este mes como se tenía previsto inicialmente. No obstante, el equipo de IVC ha estado realizando esfuerzos para socializar y capacitar a las empresas en la publicación de campañas, slides y documentos de parámetros de buenas prácticas y conductas en sus páginas web y diferentes medios de comunicación. La actividad se propone ser reprogramada para el mes de agosto</p>	<p>En el marco de divulgar los parámetros para la atención de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en los canales de las empresas prestadoras, en junio se adelantó la aprobación y programación del cronograma de visitas de inspección y vigilancia por lo que la estrategia de divulgación de parámetros para la atención de los usuarios de los servicios públicos en las empresas prestadoras se retrasó y no se implementó en este mes como se tenía previsto inicialmente. Para el mes de julio, el equipo de IVC viene adelantando actividades para socializar y capacitar a las empresas en la publicación de campañas, slides y documentos de parámetros de buenas prácticas y conductas en sus páginas web y diferentes medios de comunicación. La actividad se propone ser reprogramada para el mes de agosto.</p>	<p>En el marco de divulgar los parámetros para la atención de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en los canales de las empresas prestadoras, en junio se adelantó la aprobación y programación del cronograma de visitas de inspección y vigilancia por lo que la estrategia de divulgación de parámetros para la atención de los usuarios de los servicios públicos en las empresas prestadoras se retrasó y no se implementó en este mes como se tenía previsto inicialmente. Para el mes de julio, el equipo de IVC viene adelantando actividades para socializar y capacitar a las empresas en la publicación de campañas, slides y documentos de parámetros de buenas prácticas y conductas en sus páginas web y diferentes medios de comunicación. La actividad se propone ser reprogramada para el mes de agosto.</p>	En Desarrollo	Actividad en ejecución. Durante el período de seguimiento se han revisado los informes de visita de inspección en cuanto a los canales de las empresas prestadoras a fin de establecer los requerimientos de divulgación de los parámetros de atención a los usuarios. La actividad se viene desarrollando según lo programado.
1.3	Actualizar y publicar documento para la planeación estratégica de TI que contenga los avances de la ejecución de los proyectos de TI y la definición de los modelos tecnológicos.	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	86329	15 de enero de 2024 al 20 de diciembre de 2024	<p>Como avance en la Actualización y publicación del documento para la planeación estratégica de TI, para el periodo de mayo se trabaja en el PETI en las siguientes actividades:  1. Se estableció los pesos de % esperados para el cumplimiento de los proyectos del PETI para la vigencia 2024, 2025 y 2026 según se el caso.  2. Se estableció los alcances de los proyectos: ERP, y los de Infraestructura.  3. Se estableció que la herramienta de seguimiento será a través de la matriz donde se reportara los avances.  Se adjunta la matriz donde se encuentra la información antes mencionada. Pestaña propuesta final.</p>	<p>En el mes de junio para actualizar y publicar documento para la planeación estratégica de TI:  Se realizó una revisión exhaustiva de los proyectos del PETI, evaluando sus alcances y alineación con los dominios, la brújula y los objetivos estratégicos de la OTIC.  Se generaron los insumos de la logística para la socialización del PETI a todos los integrantes de la OTIC, programada para julio.  Se envió un correo electrónico con los documentos del PETI a la asesora de la OTIC para su revisión y comentarios.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bYpqQb-">https://drive.google.com/drive/folders/1bYpqQb-</a></p>	<p>Como avance en el mes de julio para Actualizar y publicar documento para la planeación estratégica de TI:  Se establece el mapa de ruta en el cual se detallan los 27 proyectos prioritizados, que se agrupan en 8 programas; adicionalmente se detalla las metas de la vigencia 2024, de igual forma se realizaron mesas de trabajo para establecer los indicadores de medición</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1MPYwQdA7Y1jEjXnK5grRX395BJVdD?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1MPYwQdA7Y1jEjXnK5grRX395BJVdD?usp=drive_link</a></p>	<p>Como avance en agosto: Se recibieron las observaciones al documento del PETI por parte de la asesora de la OTIC las cuales se atendieron con respecto a la completitud del Glosario, alineación estratégica, actualización de la Estrategia de Racionalización de Trámites del 2024, inclusión de nuevas tecnologías emergentes con el enfoque de la OTIC, inclusión de la actualización de las recomendaciones del FURAG 2023.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1g1A2wp0Xf6q0bRQlxl7K8llly8yFv9g">https://drive.google.com/drive/folders/1g1A2wp0Xf6q0bRQlxl7K8llly8yFv9g</a></p>	En Desarrollo	Durante el período de seguimiento la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó la revisión de los proyectos PETI, estableciendo los porcentajes de cumplimiento esperado y las metas de la vigencia 2024. Así mismo se realizaron mesas de trabajo para determinar los indicadores de medición y se generaron insumos para la socialización del PETI, como avance para la elaboración del documento de planeación estratégica TI. Por lo expuesto, la actividad se viene desarrollando según lo programado.
1.4	Elaborar y publicar el Diagnóstico de Medición a los prestadores del servicio de energía eléctrica	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	86600	01 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024	La actividad inicia en julio	La actividad será presentada durante el mes de Septiembre	La actividad será presentada durante el mes de Septiembre	El informe será presentado en el mes de septiembre	Actividad No Verificable	Esta actividad no reporta evidencia de avance en SIGGESTION, sin embargo la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, manifiesta que presentará el documento Diagnóstico de Medición a los prestadores del servicio de energía eléctrica, en el mes de septiembre de 2024. La Oficina de Control Interno en su rol de enfoque a la prevención, insta a la dependencia a reportar avances en la ejecución de la actividad, que permitan el cumplimiento de la misma en el plazo de ejecución previsto en el Plan de Transparencia y Ética Pública – Componente de Transparencia y Acceso a la Información.
1.5	Elaborar Informe Sectorial de la Prestación del Servicio en ZNI	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	86583	01 de mayo al 30 de diciembre de 2024	El informe se presentará durante el reporte del mes de diciembre	EL informe será presentado durante el informe del mes de diciembre	La actividad será presentada durante el mes de Diciembre	El informe será presentado durante el mes de diciembre	En Desarrollo	Esta actividad no reporta evidencia de avance en SIGGESTION, sin embargo la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, manifiesta que presentará el Informe Sectorial de la Prestación del Servicio en ZNI, en el mes de diciembre de 2024. No obstante lo anterior, los avances en su ejecución se presentaron en la Actividad 86576, relacionada con el levantamiento de información requerida para la elaboración del informe.
1.6	Realizar levantamiento de la información para la elaboración del informe (para el Informe Sectorial)	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	86576	01 de mayo al 30 de junio de 2024	El informe se presentará durante el mes de junio	Se realizó el levantamiento de información, la cual servirá de insumo en la elaboración del informe final, denominado "INFORME SECTORIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ZNI", la información recolectada es: 1. Consultas realizadas en la base de datos del SUI correspondiente a la información cargada por los prestadores ZNI, relacionada con los formatos comerciales y técnico operativa según lineamiento de la Resolución de carga de información al SUI SSPD No.2021110085995 del 24 de diciembre de 2021. 2. Elaboración del tablero de vigilancia ZNI en Power BI, el cual procesa y agrupa la información técnica y comercial certificada por los prestadores ZNI en el SUI. De igual manera de se han avanzado en gráficos que contienen un análisis preliminar de	Actividad finalizada en junio	Actividad finalizada en junio	Cumplida	Acción cumplida. Durante el periodo de seguimiento se levantó la información requerida para la elaboración del Informe Sectorial de la Prestación del Servicio de ZNI, como las consultas a los formatos comerciales, técnicos y operativos cargados en SUI por los prestadores, la elaboración del tablero de vigilancia ZNI en Power BI, y los análisis preliminares en gráficos. Por lo anterior, la acción fue ejecutada de acuerdo con lo programado. Se evidencia el cumplimiento en el enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/12qDjBAQy2B7CG5ZSP3iguJ1Bn1f5_Zh8">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/12qDjBAQy2B7CG5ZSP3iguJ1Bn1f5_Zh8</a>

1,7	Realizar informe de vigilancia de la gestión de riesgos de origen eléctrico en el SIN para la vigencia 2024	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	86590	01 de diciembre al 30 de diciembre de 2024.	Actividad inicia en diciembre	Actividad inicia en diciembre	Actividad inicia en diciembre	Actividad inicia en diciembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	La ejecución de esta actividad está programada para el mes de diciembre de 2024.
1,8	Elaborar el Boletín Tarifario de Energía Eléctrica (SIN y ZNI) y Gas Combustible vigencia 2023 – 2024	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	86596	15 de enero al 30 de diciembre de 2024	Se realizaron las siguientes actividades: GLP 1. Solicitud de Información para adelantar la elaboración del Boletín Tarifario del Primer Trimestre de 2024. 2. Nueva Solicitud de Información de consulta a la Base de Datos, dado que la primera de ellas no se había registrado la totalidad de información para el Boletín Tarifario del Primer Trimestre de 2024. 3. Correo Solicitud de visto Bueno oficio para Distribuidores y masiva. 4. Correo Solicitud de visto Bueno oficio para Distribuidores Y Comercializadores Minoristas. Redes: Se solicitó la información del I trimestre de 2024 y se generaron las bases de datos para la elaboración de boletín <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Uew7VSL7sNXeLc9Dh2YeFqGwyB5WvV">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Uew7VSL7sNXeLc9Dh2YeFqGwyB5WvV</a>	DTGGC: 1. Se realizó boletín tarifario correspondiente al I Trimestre del 2024. Respecto al Grupo de GLP en cilindros y a DTGE: 1. Se elaboró el "Boletín Tarifario de Energía Eléctrica (SIN)" con el seguimiento realizado por la SSPD a los componentes que conforman el costo unitario de prestación del servicio (CU) del NT1 con propiedad de activos del Operador de Red (OR) y las tarifas de energía eléctrica durante el cuarto trimestre de 2023. - 2. se elaboró el "Boletín Tarifario ZNI", con información a los interesados sobre la evolución del Costo Unitario de Prestación del Servicio de Energía Eléctrica (CUPS) y las Tarifas vigentes aplicadas por los proveedores del servicio eléctrico en las Zonas No Interconectadas (ZNI) para el primer trimestre del 2024. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1VxPfdDn0kKz1Fsz6fmgpudM2X11">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1VxPfdDn0kKz1Fsz6fmgpudM2X11</a>	Durante el mes de julio se realizaron las siguientes actividades: GLP: 1. Se realizó reunión para elaborar en conjunto el cronograma de actividades a desarrollar en agosto y septiembre para el Boletín Tarifario del segundo trimestre de 2024. 2. Se solicitó información para la elaboración del Boletín Tarifario del segundo trimestre de 2024. Redes: El boletín se encuentra en etapa de planeación <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Pe5pSLPahRESiY421ZZ4PVkx-OOINX9">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Pe5pSLPahRESiY421ZZ4PVkx-OOINX9</a>	actividades: GLP 1. Correo a la Coordinadora solicitando Vo. Bo. cartas masivas Distribuidores con formatos pendientes y certificado como No Aplica. 2. Correo a la Coordinadora solicitando Vo.Bo. cartas masivas a Comercializadores Minoristas. 3. Correo de la Coordinadora solicitando Vo.Bo. a la Directora de masivas de Comercializadores y Distribuidores. 4. Correo de directora solicitando las masivas de Distribuidores y Comercializadores Minoristas. 5. Correo de funcionaria quien ejecutó el envío de las masivas. Redes: Se solicitó la información del II trimestre de 2024 y se generaron las bases de datos para la elaboración del boletín <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ABW7cAEeNuy7ZuipwYCaJAYCFW3">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ABW7cAEeNuy7ZuipwYCaJAYCFW3</a>	En Desarrollo	En el periodo de seguimiento, la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible elaboró los siguientes boletines: Boletín Tarifario IV Trimestre del 2023 (energía eléctrica); Boletín Tarifario I Trimestre del 2024 (ZNI); Boletín Tarifario Gas Combustible por Redes I Semestre 2024; Boletín Tarifario Gas Licuado de Petróleo, Cilindros y a Granel I Semestre 2024, por tanto, la actividad se viene cumpliendo de acuerdo con lo programado. La evidencia se encuentra en: <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-cuarto-trimestre-2023.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-cuarto-trimestre-2023.pdf</a> <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-ZNI-I-trimestre-2024.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-ZNI-I-trimestre-2024.pdf</a> <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-Tarifario-Gas-Combustible-por-Redes-de-Tuberia-I-Trimestre-2024.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-Tarifario-Gas-Combustible-por-Redes-de-Tuberia-I-Trimestre-2024.pdf</a> <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-GLP-I-trimestre-2024.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-GLP-I-trimestre-2024.pdf</a>
1,9	Publicar boletín tarifario de energía Eléctrica (SIN Y ZNI) y Gas Combustible.	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	86597	15 de enero al 30 de diciembre de 2024.	La actividad está programada para presentarse en el reporte del mes de junio DTGGC: Se publicó el boletín tarifario I Trimestre del 2024 tanto de gas por redes como de GLP en cilindros y a granel DTGE: Se realizó la publicación del Boletín Tarifario SIN y Boletín Tarifario ZNI <b>Evidencia:</b> Enlace boletín de gas por redes: <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-Tarifario-Gas-Combustible-por-Redes-de-Tuberia-I-Trimestre-2024.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-Tarifario-Gas-Combustible-por-Redes-de-Tuberia-I-Trimestre-2024.pdf</a> Enlace boletín GLP en cilindros y a granel: <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-GLP-I-trimestre-2024.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-GLP-I-trimestre-2024.pdf</a> DTGE: Boletín Tarifario SIN : <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-cuarto-trimestre-2023.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-cuarto-trimestre-2023.pdf</a> Boletín Tarifario ZNI : <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-ZNI-I-trimestre-2024.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-ZNI-I-trimestre-2024.pdf</a> 0 4 100% Julio 31/07/2024 La actividad fue presentada en el mes de junio y el siguiente entregable será presentado durante el mes de septiembre N/A	La actividad fue presentada en el mes de junio y el siguiente entregable será presentado durante el mes de septiembre	La actividad será presentada durante el informe del mes de septiembre	En Desarrollo	En el periodo de seguimiento, la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible publicó los siguientes boletines: Boletín Tarifario IV Trimestre del 2023 (energía eléctrica); Boletín Tarifario I Trimestre del 2024 (ZNI); Boletín Tarifario Gas Combustible por Redes I Semestre 2024; Boletín Tarifario Gas Licuado de Petróleo, Cilindros y a Granel I Semestre 2024, por tanto, la actividad se viene cumpliendo de acuerdo con lo programado. La evidencia se encuentra en: <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-cuarto-trimestre-2023.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-cuarto-trimestre-2023.pdf</a> <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-ZNI-I-trimestre-2024.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-ZNI-I-trimestre-2024.pdf</a> <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-Tarifario-Gas-Combustible-por-Redes-de-Tuberia-I-Trimestre-2024.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-Tarifario-Gas-Combustible-por-Redes-de-Tuberia-I-Trimestre-2024.pdf</a> <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-GLP-I-trimestre-2024.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-GLP-I-trimestre-2024.pdf</a>	
1,10	Realizar levantamiento de la información para la elaboración del informe (para Boletín tarifario).	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	86576	01 de mayo al 30 de junio de 2024	El informe se presentará durante el mes de junio	Se realizó el levantamiento de información, la cual servirá de insumo en la elaboración del informe final, denominado "INFORME SECTORIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ZNI", la información recolectada es: 1. Consultas realizadas en la base de datos del SUI correspondiente a la información cargada por los prestadores ZNI, relacionada con los formatos comerciales y técnico operativa según lineamiento de la Resolución de cargue de información al SUI SSPD No.20211000859995 del 24 de diciembre de 2021. 2. Elaboración del tablero de vigilancia ZNI en Power BI, el cual procesa y agrupa la información técnica y comercial certificada por los prestadores ZNI en el SUI. De igual manera de se han avanzado en gráficos que contienen un análisis preliminar de	La actividad se cumple en junio	La actividad se cumple en junio	Eliminada de la Versión 1 del PAAC	Esta actividad fue retirada en la Versión 3 del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024.
1,11	Elaborar documentos trimestrales de Monitoreo del Mercado Mayorista de Energía y Gas	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	86613	18 de enero al 30 de octubre de 2024	La actividad será presentada durante el informe del mes de mayo de 2024.	El informe será presentado en el mes de julio	Se elaboró el Boletín de Seguimiento y Monitoreo de los Mercados Mayoristas de Energía Eléctrica y Gas Natural del trimestre Mar. 24 - May. 24. Se anexa en la carpeta de evidencias, el documento definitivo y correo de remisión a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la publicación. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/11X6arOUQoeX2aOODPN1Pzq2GD6721SXV">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/11X6arOUQoeX2aOODPN1Pzq2GD6721SXV</a>	La actividad será presentada durante el mes de Octubre.	En Desarrollo	Durante el periodo de seguimiento, la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible elaboró el Boletín de Seguimiento y Monitoreo de los Mercados Mayoristas de Energía Eléctrica y Gas Natural / Marzo – Mayo de 2024, tal y como fue programado. <b>Evidencia en:</b> <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-ummeg-Trimestral-Mar-a-May-2024.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-ummeg-Trimestral-Mar-a-May-2024.pdf</a>
1,12	Publicar documentos trimestrales de Monitoreo del Mercado Mayorista de Energía y Gas	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	86614	18 de enero al 30 de octubre de 2024	El día 24 de mayo se realizó la publicación del Boletín Trimestral de Seguimiento de Mercados Mayoristas de Energía y Gas Natural Dic. 23 - Feb. 24 por parte de la Oficina de Información, en el portal de la Entidad. El documento se encuentra a disponible al público interesado en el siguiente enlace: <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-UMMEG-dic-de-2023-al-feb-de-2024.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-UMMEG-dic-de-2023-al-feb-de-2024.pdf</a> <b>Evidencia:</b>	El informe será presentado durante el mes de julio	Se publicó en la página web de la entidad el Boletín de Seguimiento y Monitoreo de los Mercados Mayoristas de Energía Eléctrica y Gas Natural del trimestre Mar. 24 - May. 24. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uJ5geriWV_3woUQPriBBICRm3CwoUFT8">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uJ5geriWV_3woUQPriBBICRm3CwoUFT8</a>	La actividad será presentada durante el mes de octubre	En Desarrollo	Durante el periodo de seguimiento, la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible publicó, en la página web de la Superintendencia, el Boletín de Seguimiento y Monitoreo de los Mercados Mayoristas de Energía Eléctrica y Gas Natural / Marzo – Mayo de 2024, tal y como fue programado. <b>Evidencia en:</b> <a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-ummeg-Trimestral-Mar-a-May-2024.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-ummeg-Trimestral-Mar-a-May-2024.pdf</a>
1,13	Publicar documentos de soporte de lineamientos de cargue asociados a los actos administrativos de la SSPD, sobre cambios en el reporte, consulta y acceso a información	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	86637	01 de abril al 30 junio de 2024	Durante el mes de mayo se realizó la publicación versión 10 del Lineamiento de cargue de datos al Sistema único de Información – SUI – Resolución SSPD - 20221000665435 del 18 de julio de 2022. <b>Evidencia:</b> <a href="https://superservicios.gov.co/sites/default/files/2024-05/Lineamiento-de-cargue-de-datos-al-SUI-version-10.pdf">https://superservicios.gov.co/sites/default/files/2024-05/Lineamiento-de-cargue-de-datos-al-SUI-version-10.pdf</a>	Durante el mes de junio se publicó la versión número 10 del Lineamiento de cargue de datos al Sistema único de Información – SUI – Resolución SSPD - 20221000665435 Del 18/07/2022. <b>Evidencia:</b> <a href="https://superservicios.gov.co/sites/default/files/2024-05/Lineamiento-de-cargue-de-datos-al-SUI-version-10.pdf">https://superservicios.gov.co/sites/default/files/2024-05/Lineamiento-de-cargue-de-datos-al-SUI-version-10.pdf</a>	Esta actividad se cumple en junio	Esta actividad se cumple en junio	Cumplida	Actividad cumplida. En el mes de junio de 2024, la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible publicó la versión número 10 del Lineamiento de cargue de datos al Sistema único de Información – SUI – Resolución SSPD - 20221000665435 Del 18/07/2022, como consta en el siguiente enlace: <a href="https://superservicios.gov.co/sites/default/files/2024-05/Lineamiento-de-cargue-de-datos-al-SUI-version-10.pdf">https://superservicios.gov.co/sites/default/files/2024-05/Lineamiento-de-cargue-de-datos-al-SUI-version-10.pdf</a>

1,14	Elaborar y publicar el informe de vigilancia o inspección especial, detallada o concreta en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	86418	01 de marzo al 31 diciembre de 2024	Esta actividad será reportada nuevamente en el mes de junio de acuerdo con su programación	Durante el segundo trimestre se publicaron 9 informe de vigilancia o inspección especial, detallada o concreta en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a los siguientes prestadores: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO EMPOSANAL EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA AGUAS DEL SOCORRO AGUA BLANCA SOCIEDAD DE GESTORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CIUDAD PORFIA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUACHICA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS	Esta actividad será reportada nuevamente en el mes de septiembre de acuerdo a su programación	Esta actividad será reportada nuevamente en el mes de septiembre de acuerdo a su programación	En Desarrollo	Durante el periodo de seguimiento, la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo elaboró y publicó informes de vigilancia o inspección especial, detallada o concreta de los servicios a su cargo, de acuerdo con lo programado.  La evidencia de la elaboración y publicación se encuentra en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IEgQ4LVJcTKbdVHJ3W8G-mRgl3OV6Ik?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1IEgQ4LVJcTKbdVHJ3W8G-mRgl3OV6Ik?usp=drive_link</a>
1,15	Elaborar y publicar el Informe Sectorial de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado.	Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	86423	01 de diciembre al 31 diciembre de 2024	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Esta actividad ha sido programada para realizarse en el mes de diciembre de 2024.
1,16	Elaborar y publicar el Informe Sectorial de la Actividad de Aprovechamiento	Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	86424	01 de diciembre al 30 diciembre de 2024	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Esta actividad ha sido programada para realizarse en el mes de diciembre de 2024.
1,17	Elaborar y publicar el Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos	Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	86425	01 de diciembre al 31 diciembre de 2024	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Esta actividad ha sido programada para realizarse en el mes de diciembre de 2024.
1,18	Elaborar el capítulo 4 del Informe Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano.	Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	86426	01 de diciembre al 31 diciembre de 2024	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Esta actividad ha sido programada para realizarse en el mes de diciembre de 2024.
1,19	Elaborar un visor geoespacial del observatorio de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	86692	01 de diciembre al 31 diciembre de 2024	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	La actividad se realizara en diciembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Esta actividad ha sido programada para realizarse en el mes de diciembre de 2024.





1,20	Resolver los trámites de la vigencia 2024 que sean competencia de la Dirección Territorial.	Dirección Territorial Suroccidente	86334	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024.	Revisados los registros de información de seguimiento a trámites con los que cuenta la territorial, se encuentra que se resolvieron 624 trámites recibidos en 2024 (532 PQR y 92 RECURSOS), lo que representa un 178% de cumplimiento de la meta programada. Teniendo en cuenta que Elastic aún presenta inconsistencias en la información que reporta y que los reportes se generan de manera manual, esta información pudiera variar en un futuro. Así mismo, resaltar que la planta de personal aún sigue resultando insuficiente para la cantidad de trámites pendientes por atender. EVIDENCIA Hoja Resumen Mayo en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bQEtlK9mrtg7afTrnGQDh4JnDkfaFjG?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1bQEtlK9mrtg7afTrnGQDh4JnDkfaFjG?usp=sharing</a>	Revisados los registros de información de seguimiento a trámites con los que cuenta la territorial, se encuentra que se resolvieron 549 trámites recibidos en 2024 (494 PQR y 55 RECURSOS), lo que representa un 131% de cumplimiento de la meta programada. Teniendo en cuenta que Elastic aún presenta inconsistencias en la información que reporta y que los reportes se generan de manera manual, esta información pudiera variar en un futuro. Así mismo, resaltar que la planta de personal aún sigue resultando insuficiente para la cantidad de trámites pendientes por atender. EVIDENCIA Hoja Resumen Junio en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bQEtlK9mrtg7afTrnGQDh4JnDkfaFjG?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1bQEtlK9mrtg7afTrnGQDh4JnDkfaFjG?usp=sharing</a>	Revisados los registros de información de seguimiento a trámites con los que cuenta la territorial, se encuentra que se resolvieron 796 trámites recibidos en 2024 (644 PQR y 152 RECURSOS), lo que representa un 189% de cumplimiento de la meta programada. Teniendo en cuenta que Elastic aún presenta inconsistencias en la información que reporta y que los reportes se generan de manera manual, esta información pudiera variar en un futuro. Así mismo, resaltar que la planta de personal aún sigue resultando insuficiente para la cantidad de trámites pendientes por atender. EVIDENCIA Hoja Resumen Julio en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bQEtlK9mrtg7afTrnGQDh4JnDkfaFjG?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1bQEtlK9mrtg7afTrnGQDh4JnDkfaFjG?usp=sharing</a>	Revisados los registros de información de seguimiento a trámites con los que cuenta la territorial, se encuentra que se resolvieron 520 trámites recibidos en 2024 (380 PQR y 140 RECURSOS), lo que representa un 115% de cumplimiento de la meta programada. Teniendo en cuenta que Elastic aún presenta inconsistencias en la información que reporta y que los reportes se generan de manera manual, esta información pudiera variar en un futuro. Así mismo, resaltar que la planta de personal aún sigue resultando insuficiente para la cantidad de trámites pendientes por atender. EVIDENCIA Hoja Resumen Agosto en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bQEtlK9mrtg7afTrnGQDh4JnDkfaFjG?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1bQEtlK9mrtg7afTrnGQDh4JnDkfaFjG?usp=sharing</a>	En Desarrollo	Se observa debida coherencia y trazabilidad en los registros de SIGGESTION y cumplimiento de metas, aunque la gestión adelantada no es suficiente para atender los más de 11.000 trámites recibidos en la vigencia, de los cuales solo se han gestionado el 39%, lo que ocasiona el incremento de rezago sustancial para la siguiente vigencia.
1,20	Resolver los trámites de la vigencia 2024 que sean competencia de la Dirección Territorial.	Dirección Territorial Suroriente	86681	01 de enero al 31 de diciembre de 2024.	La Dirección Territorial Suroriente al 31 de mayo de 2024 ha gestionado un total de 589 trámites de la vigencia, avance que equivale al 117.80%, de lo fijado en el Plan de acción, en la Dirección Territorial no hay el recurso humano suficiente para atender oportunamente todos los trámites que ingresan y entra una gran cantidad. EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VWDanYwXkg99kC7U89KWwucOubgQngG">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VWDanYwXkg99kC7U89KWwucOubgQngG</a>	La Dirección Territorial Suroriente al 30 de junio de 2024 ha gestionado un total de 850 trámites de la vigencia 2024, avance que equivale al 170%, de lo fijado en el Plan de acción, en la Dirección Territorial no hay el recurso humano suficiente para atender oportunamente todos los trámites que ingresan y en gran volumen. EVIDENCIA <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U4U17pKTAH-WujB09DGHnL5Ckdjlm80/edit?usp=drive_link&amp;ouid=112902340795621314289&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U4U17pKTAH-WujB09DGHnL5Ckdjlm80/edit?usp=drive_link&amp;ouid=112902340795621314289&amp;tpof=true&amp;sd=true</a>	La Dirección Territorial Suroriente al 31 de julio de 2024 ha gestionado un total de 1.003 trámites de la vigencia 2024, avance que equivale al 200.6%, de lo fijado en el Plan de acción, en la Dirección Territorial no hay el recurso humano suficiente para atender oportunamente todos los trámites que ingresan y en gran volumen. EVIDENCIA <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CtTWLzAFUJdIjYhZK9qWuHwKp7E7A/edit?usp=drive_link&amp;ouid=112902340795621314289&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CtTWLzAFUJdIjYhZK9qWuHwKp7E7A/edit?usp=drive_link&amp;ouid=112902340795621314289&amp;tpof=true&amp;sd=true</a>	La Dirección Territorial Suroriente al 31 de agosto de 2024 ha gestionado un total de 894 trámites de la vigencia 2024, avance que equivale al 94.10%, de lo fijado en el Plan de acción, en la Dirección Territorial no hay el recurso humano suficiente para atender oportunamente todos los trámites que ingresan y en gran volumen. Evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1JFVsqCnYKNs6GB4sJZqhisMB3nLcC1">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1JFVsqCnYKNs6GB4sJZqhisMB3nLcC1</a>	En Desarrollo	Si bien es cierto se cumple con la meta mensual de trámites de SIGGESTION, las metas son exiguas frente al volumen, lo que genera el incremento del rezago vigente. Adicionalmente, es recomendable reforzar los reportes efectuados, incluyendo para mayor trazabilidad el avance de gestión de cada tipo de trámite (PQR, RAP, REV, REQ) con respecto al volumen efectivamente allegado en el mes a la territorial.
1,21	Adelantar los trámites de RUPS radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	86624	31 de enero al 30 de diciembre de 2024.	Durante el mes de mayo se adelantaron 29 tramites de RUPS radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/11XWGUUjFgB_002w1TzVpSvuhv0c33Z">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/11XWGUUjFgB_002w1TzVpSvuhv0c33Z</a>	Durante el mes de junio se adelantaron 11 tramites de RUPS radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1s69p3cqt8daECoA8y00r3ZWRWAGH41">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1s69p3cqt8daECoA8y00r3ZWRWAGH41</a>	Durante el mes de julio, se adelantaron 30 tramites de RUPS radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hD3kvm6CHSQCd6UzDyys0Ac1e6BZMm">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hD3kvm6CHSQCd6UzDyys0Ac1e6BZMm</a>	Durante el mes de Agosto se adelantaron 5 tramites de RUPS radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1JFVsqCnYKNs6GB4sJZqhisMB3nLcC1">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1JFVsqCnYKNs6GB4sJZqhisMB3nLcC1</a>	En Desarrollo	Se evidencia debida coherencia y trazabilidad en los registros de la actividad reportados en SIGGESTION
1,22	Adelantar los tramites de mesas de ayuda radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible.	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	86625	01 de febrero al 30 de diciembre de 2024.	Durante el mes de mayo se atendieron 248 los tramites de mesas de ayuda radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/100bk5ypGwWmAYmMjSEM2zSH516YQ4Or">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/100bk5ypGwWmAYmMjSEM2zSH516YQ4Or</a>	Durante el mes de febrero se atendieron 124 los tramites de mesas de ayuda radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uFEgbsN_P3dqR6Zk2zQzc_EH74Fe2s">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uFEgbsN_P3dqR6Zk2zQzc_EH74Fe2s</a>	Durante el mes de julio, se atendieron 216 los tramites de mesas de ayuda radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1STp1bD02MsU2MqV29Lcbm717uZR_A7">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1STp1bD02MsU2MqV29Lcbm717uZR_A7</a>	Durante el mes de agosto se atendieron 288 los tramites de mesas de ayuda radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/189pFJ6qOEcpTv7-S4dsqNUnHf8AUD">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/189pFJ6qOEcpTv7-S4dsqNUnHf8AUD</a>	En Desarrollo	Se evidencia debida coherencia y trazabilidad en los registros de la actividad reportados en SIGGESTION, con excepción de la descripción de junio, en la cual se menciona la gestión de febrero.
1,23	Fortalecer las líneas estratégicas y tácticas del Plan Estratégico de Comunicaciones 2023-2026 documentado en Sigma, conforme al ejercicio de análisis DOFA.	Oficina Asesora de Comunicaciones	86167	02 de enero al 15 de febrero de 2024	La actividad se cumplió en febrero	La actividad se cumplió en febrero	La actividad se cumplió en febrero	La actividad se cumplió en febrero	Cumplida	Se cumplió conforme a la meta planeada
1,24	Implementar el módulo para el trámite de entrega de elementos de consumo y devolutivos.	Dirección Administrativa	86363	15 de febrero al 30 de abril de 2024	La actividad se cumplió en abril	La actividad se cumplió en abril	La actividad se cumplió en abril	La actividad se cumplió en abril	Cumplida	Se cumplió conforme a la meta planeada
1,25	Realizar seguimiento a la implementación del módulo para el trámite de entrega de elementos de consumo y devolutivos.	Dirección Administrativa	86364	04 de mayo al 31 de diciembre de 2024	Durante el mes de mayo se gestionaron 19 solicitudes a través del módulo para el trámite de entrega de elementos de consumo y devolutivos Evidencia <a href="https://drive.google.com/file/d/1SjgKHA1QS_xCjzTNAqeky3IT__GjCdview?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1SjgKHA1QS_xCjzTNAqeky3IT__GjCdview?usp=sharing</a>	Durante el mes de junio se realizaron 21 solicitudes en a través del módulo para el trámite de entrega de elementos de consumo y devolutivos Evidencia <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s_qG89qB6kfyRWjUgumDkz_kY2?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1s_qG89qB6kfyRWjUgumDkz_kY2?usp=sharing</a>	Durante el mes de julio se realizaron 31 solicitudes en a través del módulo para el trámite de entrega de elementos de consumo y devolutivos Evidencia <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rsZTmuJ7JfaoJkPSS_44b8ca2zPn1?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1rsZTmuJ7JfaoJkPSS_44b8ca2zPn1?usp=sharing</a>	Durante el mes de agosto se realizaron 35 solicitudes en a través del módulo para el trámite de entrega de elementos de consumo y devolutivos Evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TAes_8-oCUDLEaZpGUAkFRj0GLpv?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1TAes_8-oCUDLEaZpGUAkFRj0GLpv?usp=sharing</a>	En Desarrollo	Se evidencia debida coherencia y trazabilidad en los registros de la actividad reportados en SIGGESTION
1,26	Gestionar y consolidar la información de revisiones periódicas 2024 vía requerimientos a las empresas del servicio de gas combustible por redes y vía SUI 2024, de acuerdo con lo reportado mensualmente al SUI según resolución compilatoria.	Delegada de Energía y Gas Combustible	86602	01 de mayo al 31 octubre de 2024	En el mes de mayo se realizó gestión de los formatos: FORMATO GRCS7. Revisiones Previas y Revisiones Periódicas Obligatorias – RPO. FORMULARIO GRCS8. Datos Consolidados – Esquema de Revisiones Periódicas. FORMATO GRCS9. Revisiones Periódicas Obligatorias y Revisiones Previas - Cuentas No Normalizadas Los cuales están siendo analizados para el informe pertinente EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1VeaGpMphhkvNZI6Oj4_knPmu13vj_f">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1VeaGpMphhkvNZI6Oj4_knPmu13vj_f</a>	En el mes de junio se realizó la consolidación de la información de revisiones periódicas de los requerimientos hechos a las empresas prestadoras del servicio de gas combustible por redes, la información se consolidó en los formatos: FORMATO GRCS7. Revisiones Previas y Revisiones Periódicas Obligatorias – RPO. FORMULARIO GRCS8. Datos Consolidados – Esquema de Revisiones Periódicas. FORMATO GRCS9. Revisiones Periódicas Obligatorias y Revisiones Previas - Cuentas No Normalizadas Como resultados preliminares se encontró que para el mes de junio 43 empresas reportaron 11.746.320 cuentas activas, 10.333.867 cuentas con certificado vigente y 228.180 cuentas suspendidas por esquema RPO. EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1CNwOUw3yVrvX3s0FGck9gbcA8EWvB">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1CNwOUw3yVrvX3s0FGck9gbcA8EWvB</a>	En el mes de julio se realizó gestión de los formatos, así: FORMATO GRCS7. Revisiones Periódicas Obligatorias – RPO. FORMULARIO GRCS8. Datos Consolidados – Esquema de Revisiones Periódicas. FORMATO GRCS9. Revisiones Periódicas Obligatorias y Revisiones Previas - Cuentas No Normalizadas Como resultados preliminares se encontró que para el mes de junio 43 empresas reportaron 11.746.320 cuentas activas, 10.333.867 cuentas con certificado vigente y 228.180 cuentas suspendidas por esquema RPO. EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1T4U_2zVwB6bHCs0FGck9gbcA8EWvB">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1T4U_2zVwB6bHCs0FGck9gbcA8EWvB</a>	En el mes de agosto se continuó con el análisis de información correspondiente para el informe. Como resultados preliminares se encontró que para el mes de junio 23 empresas reportaron 41.460 cuentas vendidas y conectadas, de las cuales el 44.5% no tienen certificado vigente; 53,5% fueron reconectadas de forma ilegal y el restante 2% no tuvieron Revisión Previa. EVIDENCIA <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Rn60dJTYM0zZYAF6XWrdqVT_4VvP19">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Rn60dJTYM0zZYAF6XWrdqVT_4VvP19</a>	En Desarrollo	Se evidencia debida coherencia y trazabilidad en los registros de la actividad reportados en SIGGESTION

1,27	Realizar informe del resultado del análisis de cumplimiento de esquema de revisiones periódicas de las empresas de gas combustible por redes de tubería para las vigencias 2023 y 2024	Delegada de Energía y Gas Combustible	86603	01 de octubre al 30 noviembre de 2024.	Actividad inicia en octubre	Actividad inicia en octubre	Actividad inicia en octubre	Actividad inicia en octubre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Actividad programada para el mes de octubre de 2024.
1,28	Elaborar informe de seguimiento al cumplimiento regulatorio y de reglamentos técnicos por parte de los prestadores del servicio de GLP en Plantas de Envasado, Depósitos, Expendios, Puntos de Venta, tanques estacionarios y cilindros.	Delegada de Energía y Gas Combustible	86606	01 de noviembre al 30 diciembre de 2024.	Actividad inicia en noviembre	Actividad inicia en noviembre	Actividad inicia en noviembre	Actividad inicia en noviembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Actividad programada para el mes de noviembre de 2024.
1,29	Realizar ejecución a la atención de los requerimientos de completitud y actualización de información al SUI por parte de las Direcciones Técnicas para subsanar las deficiencias de información identificadas en el SUI	Delegada de Energía y Gas Combustible	86616	01 de febrero al 30 diciembre de 2024.	Durante el mes de Mayo se atendieron 61 requerimientos de completitud y actualización de información al SUI, interpuestas por los prestadores para subsanar las deficiencias de información identificadas. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1JNsV2JeWSN574M Dp0Z6mfF00vyeo">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1JNsV2JeWSN574M Dp0Z6mfF00vyeo</a>	Durante el mes de junio se atendieron 43 solicitudes de completitud y actualización de información al SUI, ingresadas a través de la mesa de ayuda y Cronos correspondientes a los servicios de Energía Eléctrica, Gas por Redes y GLP. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xbSHrY5hY05bD Dp0Z6mfF00vyeo">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xbSHrY5hY05bD Dp0Z6mfF00vyeo</a>	Durante el mes de julio se atendieron 54 solicitudes de completitud y actualización de información al SUI, ingresadas a través de la mesa de ayuda y Cronos correspondientes a los servicios de Energía Eléctrica, Gas por Redes y GLP. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1SzkvVMcGFswKJTs0CkG81CkcxNcXmG">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1SzkvVMcGFswKJTs0CkG81CkcxNcXmG</a>	Durante el mes de agosto se atendieron 49 solicitudes de completitud y actualización de información al SUI, según solicitud de los prestadores a través de la mesa de ayuda y cronos, correspondientes a los servicios de Energía Eléctrica, Gas por Redes y GLP. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1CpS6k1Qb_nlNkLlnk8xDTNlPB1YC1u">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1CpS6k1Qb_nlNkLlnk8xDTNlPB1YC1u</a>	En Desarrollo	Finaliza en el mes de diciembre, durante los meses de mayo, junio, julio, y agosto 2024, se atendieron un total de 207 solicitudes de completitud y actualización de información al SUI, según solicitud de los prestadores a través de la mesa de ayuda y cronos, correspondientes a los servicios de Energía Eléctrica, Gas por Redes y GLP. <b>Evidencias:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Nsv2JeWSN574M Dp0Z6mfF00vyeo">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Nsv2JeWSN574M Dp0Z6mfF00vyeo</a> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xbSHrY5hY05bDp0Z6mfF00vyeo">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xbSHrY5hY05bDp0Z6mfF00vyeo</a> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1SzkvVMcGFswKJTs0CkG81CkcxNcXmG">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1SzkvVMcGFswKJTs0CkG81CkcxNcXmG</a> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1CpS6k1Qb_nlNkLlnk8xDTNlPB1YC1u">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1CpS6k1Qb_nlNkLlnk8xDTNlPB1YC1u</a> Se evidencia cargue de soportes coherente con las actividades realizadas.
1,30	Elaborar documentos de soporte de lineamientos de cargue asociados a los actos administrativos de la SSPD, sobre cambios en el reporte, consulta y acceso a información.	Delegada de Energía y Gas Combustible	86636	01 de abril al 30 junio de 2024	Durante el mes de mayo se realizó la versión 10 del Lineamiento de cargue de datos al Sistema Único de Información – SUI – Resolución SSPD - 20221000665435 del 18 de julio de 2022. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1oaKptfIZVQ40Gks2t qWF_YyaYgEjW4zr">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1oaKptfIZVQ40Gks2t qWF_YyaYgEjW4zr</a>	Durante el mes de junio se realizó y público la versión número 10 del Lineamiento de cargue de datos al Sistema Único de Información – SUI – Resolución SSPD - 20221000665435 Del 18/07/2022. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Gq1NSVXVqAUkw2 MerMrCXZPLZ2fVpK">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Gq1NSVXVqAUkw2 MerMrCXZPLZ2fVpK</a>	Actividad termino en junio	Actividad termino en junio	Cumplida	En el mes de mayo la Superintendencia Delegada realizo documento de Lineamiento de cargue de datos al sistema único de información SUI – SUI – Resolución- 20221000665435 del 18/07/2022, versión 10. En el que los prestadores del servicio público domiciliario de gas combustible por redes encontrarán las características y lineamientos técnicos de cada uno de los campos de los formatos y formularios que conforman la Resolución. <a href="https://www.servicios.gov.co/sites/default/files/2024-08/Lineamiento-de-cargue-de-datos-al-SUI-version-11.pdf">https://www.servicios.gov.co/sites/default/files/2024-08/Lineamiento-de-cargue-de-datos-al-SUI-version-11.pdf</a>  Se evidencia registro de soportes en SIGGESTIÓN, acorde con las actividades propuestas.
1,31	Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y participación ciudadana en las zonas apartadas del país	Delegada para la Protección al Usuario	86479	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024	Durante el mes de mayo en el marco de la construcción de herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país, se ejecutaron 13 actividades entre los programas "Comunidades por el control social rural/apartadas", "Superservicios te acompaña" en las que se impactaron zonas rurales apartadas de 10 municipios de 2 departamentos, los cuales tuvieron la participación de 212 ciudadanos entre los usuarios, suscriptores, representantes de entes territoriales, organizaciones de control social y oyentes. Se realizó informe ejecutivo de los avances de todas las Direcciones Territoriales. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/document/d/1ZThd3w5gjhUxdlUCKy8jFCapnuscvdv/edit?usp=sharing&amp;oid=11073164423702761480&amp;trpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1ZThd3w5gjhUxdlUCKy8jFCapnuscvdv/edit?usp=sharing&amp;oid=11073164423702761480&amp;trpof=true&amp;sd=true</a>	En el marco de la construcción de herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país, en el segundo trimestre de 2024 se adelantaron acciones para el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios por medio de espacios pedagógicos e informativos implementados en las zonas apartadas del país. i) Se adelantaron en total 55 mesas en las zonas apartadas del país, en las que se orientó a la comunidad sobre la entidad, la gestión que desarrolla en el amparo de la ley 142 de 1994 y sobre los derechos y deberes de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. ii) En estas mesas se orientó a la comunidad sobre el uso de la plataforma "Te Resuelvo". <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/document/d/1KkvH92p94kZHglW5gpcckXEeFvNlPrk/edit?usp=sharing&amp;oid=110731644237027614880&amp;trpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1KkvH92p94kZHglW5gpcckXEeFvNlPrk/edit?usp=sharing&amp;oid=110731644237027614880&amp;trpof=true&amp;sd=true</a>	En el marco de la construcción de herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país, en el mes de julio de 2024 se adelantaron acciones para el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios por medio de espacios pedagógicos e informativos implementados en las zonas apartadas del país. i) Se adelantaron en total 16 mesas en las zonas apartadas del país, en las que se orientó a la comunidad sobre la entidad, la gestión que desarrolla en el amparo de la ley 142 de 1994 y sobre los derechos y deberes de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. ii) En estas mesas se orientó a la comunidad sobre el uso de la plataforma "Te Resuelvo". <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/document/d/1InyQ_zBlnLFPVYxRDIdm73SuzhXjph/edit?usp=sharing&amp;oid=110731644237027614880&amp;trpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1InyQ_zBlnLFPVYxRDIdm73SuzhXjph/edit?usp=sharing&amp;oid=110731644237027614880&amp;trpof=true&amp;sd=true</a>	En el marco de la construcción de herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país, en el mes de agosto de 2024 se adelantaron acciones para el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios por medio de espacios pedagógicos e informativos implementados en las zonas apartadas del país. i) Se adelantaron 14 mesas en las zonas apartadas del país ii) Se orientó a la comunidad y gobernantes sobre derechos y deberes, procedimientos de reclamación, canales de información, requisitos para conformar las CDCS y generalidades de la Superservicios <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/document/d/142ARZSeqrHzGzG_c24n2mklSIA734v/edit?usp=sharing&amp;oid=11073164423702761480&amp;trpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/142ARZSeqrHzGzG_c24n2mklSIA734v/edit?usp=sharing&amp;oid=11073164423702761480&amp;trpof=true&amp;sd=true</a>	En Desarrollo	Actividad termina en el mes de diciembre. Se registra avance así:  Durante el 2do cuatrimestre 2024, se realizaron 13 actividades entre los programas Comunidades por el control social rural, Superservicios en los territorios y Superservicios te acompaña, 71 mesas en las zonas apartadas del país, la gestión que desarrolla en el amparo de la ley 142 de 1994 y sobre los derechos y deberes de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y se orientó a la comunidad sobre el uso de la plataforma "Te Resuelvo".  <b>Evidencias:</b> <a href="https://docs.google.com/document/d/1ZThd3w5gjhUxdlUCKy8jFCapnuscvdv/edit?usp=sharing&amp;oid=110731644237027614880&amp;trpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1ZThd3w5gjhUxdlUCKy8jFCapnuscvdv/edit?usp=sharing&amp;oid=110731644237027614880&amp;trpof=true&amp;sd=true</a> <a href="https://docs.google.com/document/d/1KkvH92p94kZHglW5gpcckXEeFvNlPrk/edit?usp=sharing&amp;oid=110731644237027614880&amp;trpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1KkvH92p94kZHglW5gpcckXEeFvNlPrk/edit?usp=sharing&amp;oid=110731644237027614880&amp;trpof=true&amp;sd=true</a> <a href="https://docs.google.com/document/d/1InyQ_zBlnLFPVYxRDIdm73SuzhXjph/edit?usp=sharing&amp;oid=110731644237027614880&amp;trpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1InyQ_zBlnLFPVYxRDIdm73SuzhXjph/edit?usp=sharing&amp;oid=110731644237027614880&amp;trpof=true&amp;sd=true</a> <a href="https://docs.google.com/document/d/142ARZSeqrHzGzG_c24n2mklSIA734v/edit?usp=sharing&amp;oid=110731644237027614880&amp;trpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/142ARZSeqrHzGzG_c24n2mklSIA734v/edit?usp=sharing&amp;oid=110731644237027614880&amp;trpof=true&amp;sd=true</a> Se verificaron las evidencias registradas en aplicativo SIGGESTION corresponden con las actividades ejecutadas.
1,31	Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y participación ciudadana en las zonas apartadas del país	Dirección Territorial Centro	86309	01 de abril al 30 de noviembre de 2024	Para construir herramientas de acceso y fortalecimiento del CS y la participación en zonas apartadas, la DTC, bajo la estrategia "Comunidades por el control social" realizó cinco actividades en los municipios: El Rosal, Sibate, Cárquez, Facatativá y Fusagasugá - Cundinamarca. También se desarrollaron tres actividades bajo "Superservicios te acompaña" en los municipios de Puerto Salgar, Caparrapi y Gachetá, Cundinamarca. En estas actividades se capacitaron a usuarios y autoridades locales en el acceso a herramientas tecnológicas, como son la plataforma digital "Te Resuelvo" y canales de atención virtual y telefónicos donde se atienden los derechos de los usuarios de las zonas apartadas, donde no hay PAS. Se presentó la estrategia de participación ciudadana y control social de la vigencia, haciendo énfasis en los contenidos con los que cuentan los usuarios, miembros de CDCS y Vocales de control de manera virtual para capacitarse en temáticas jurídicas y técnicas en servicios públicos. <b>Evidencia:</b> Sistema Documental Cronos, expedientes: 2024812190100034E, 2024812190100035E, 2024812190100037E, 2024812190100039E, 2024812190100049E, 2024812190100046E, 2024812190100041E, 2024812190100038E	Para construir herramientas de acceso y fortalecimiento del CS y la participación en zonas apartadas, la DTC, realizó y cinco (5) actividades denominadas "Superservicios en los territorios" en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Bosa. Así mismo se desarrollaron tres (3) actividades denominadas "Conoce Tus Derechos y Deberes" en los municipios de Subachoque, Mosquera y Suesca, Cundinamarca. En estas actividades se capacitaron a usuarios y autoridades locales en el acceso a herramientas tecnológicas, como son la plataforma digital "Te Resuelvo" y canales de atención virtual y telefónicos donde se atienden los derechos de los usuarios de las zonas apartadas, donde no hay PAS. Se presentó la estrategia de participación ciudadana y control social de la vigencia, haciendo énfasis en los contenidos con los que cuentan los usuarios, miembros de CDCS y Vocales de control de manera virtual para capacitarse en temáticas jurídicas y técnicas en servicios públicos. <b>Evidencia:</b> Sistema Documental Cronos, expedientes: 2024812190100056E, 2024812190100057E y 2024812190100069E, 2024812190100064E, 2024812190100063E, 2024812190100062E, 2024812190100065E y 2024812190100066E	Con el objetivo de construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país, esta Dirección realizó ocho (8) actividades denominadas "Superservicios acompaña a los entes territoriales" en los municipios de Anolaima, Agua de Dios, Yacopi, La Palma, El Peñon, Lenguaque, Guatavita y Guasca, Cundinamarca. Allí se capacito a usuarios y autoridades locales en acceso a herramientas tecnológicas con la cual cuenta la SSPD, como son la plataforma digital "Te Resuelvo" y canales de atención virtual y telefónicos dispuestos para atender y defender a los usuarios en zonas apartadas del país, donde no hay presencia de la Superservicios. Adicionalmente, se presentó la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2024 haciendo énfasis en los contenidos que los usuarios, miembros de CDCS y Vocales de control pueden encontrar de manera virtual para capacitarse en temáticas jurídicas y técnicas que contempla la ley. <b>Evidencia:</b> Sistema Documental Cronos, expedientes: 2024812190100074E, 2024812190100075E 2024812190100077E; 2024812190100078E; 2024812190100079E 2024812190100080E; 2024812190100083E 2024812190100088E; 2024812190100099E	Con el objetivo de construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país, esta Dirección realizó 3 actividades denominadas "Superservicios acompaña a los entes territoriales" en los municipios de Jerusalén, Sachalá y Fosca, Cundinamarca, paralelamente se realizaron, 5 actividades denominadas "Comunidades por el Control Social" en los municipios de Lenguaque, Susa, Caparrapi, Guaduas y Puerto Salgar -Cundinamarca. Se capacito a usuarios y autoridades locales en acceso a herramientas tecnológicas con la cual cuenta la SSPD, como son la plataforma "Te Resuelvo" y canales de atención virtual y telefónicos dispuestos para atender y defender a los usuarios en zonas apartadas del país, donde no hay presencia de la SSPD. Adicionalmente, se presentó la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2024 haciendo énfasis en los usuarios, miembros de CDCS y VC pueden encontrar de manera virtual para capacitarse en temáticas jurídicas y en la ley. <b>Evidencia:</b> Sistema Documental Cronos, expedientes: 2024812190100109E, 2024812190100096E, 2024812190100104E, 2024812190200094E, 2024812190100102E, 2024812190100103E, 2024812190100105E, 2024812190100101E	En Desarrollo	Actividad termina en el mes de noviembre de 2024. Durante el 2do cuatrimestre se realizaron las actividades que se describen a continuación: Comunidades por el control social: Municipios Rosal, Sibate, Cárquez, Facatativá y Fusagasugá - Cundinamarca Superservicios te Acompaña: Municipiosde Puerto Salgar, Caparrapi y Gachetá, Cundinamarca. Superservicios en los territorios: Localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Bosa. Conoce Tus Derechos y Deberes: Municipios de Subachoque, Mosquera y Suesca, Cundinamarca. Superservicios acompaña a los entes territoriales: Municipios de Anolaima, Agua de Dios, Yacopi, La Palma, El Peñon, Lenguaque, Guatavita y Guasca, Cundinamarca En las que se capacitaron a usuarios y autoridades locales en el acceso a herramientas tecnológicas, como son la plataforma digital Te Resuelvo y canales de atención virtual y telefónicos donde se atienden los derechos de los usuarios de las zonas apartadas, donde no hay PAS. Se presentó la estrategia de participación ciudadana y control social en los contenidos con los que cuentan los usuarios, miembros de CDCS y Vocales de control de manera virtual para capacitarse en temáticas jurídicas y técnicas en servicios públicos. <b>Evidencias:</b> Sistema Documental Cronos, expedientes: 2024812190100034E, 2024812190100035E, 2024812190100037E, 2024812190100039E, 2024812190100049E, 2024812190100046E, 2024812190100041E, 2024812190100038E, 2024812190100056E, (...) Se efectuó verificación aleatoria de las evidencias registradas en SIGGESTIÓN, se encuentran acordes con las actividades realizadas.

1,31	Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y participación ciudadana en las zonas apartadas del país	Dirección Territorial Noroccidente	86520	01 de abril al 30 de noviembre de 2024 01 de abril al 31 de diciembre 2024	El 06 de mayo se construyó herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en el municipio de Uribe – La Guajira, como zona apartada del país, jornada en la que se explicó derechos y deberes como usuarios de los servicios públicos, conformación de CDCS, sistema de vigilancia y control, entre otros <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AxHNGheJbADpByWkHjH04vzpmzXJFN?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1AxHNGheJbADpByWkHjH04vzpmzXJFN?usp=drive_link</a>	El 06 de junio se construyó herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en el municipio de Uribe – La Guajira, como zona apartada del país, jornada en la que se explicó derechos y deberes como usuarios de los servicios públicos, conformación de CDCS, sistema de vigilancia y control, entre otros <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1u3DovclqzAmwHwGQQi7EMDw45LKYAK2?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1u3DovclqzAmwHwGQQi7EMDw45LKYAK2?usp=drive_link</a>	El 22 de julio se construyó herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en el municipio de Pijiro - Magdalena, como zona apartada del país, jornada en la que se explicó derechos y deberes como usuarios – Proceso de reclamación y socialización sobre la conformación de CDCS. Esta actividad contribuyó al desarrollo de objetivo estratégico 4, sobre el que la SDPUGT definió las políticas a desarrollar en la vigencia 2024 en materia de PC <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NmCRD1Ly2jxgc5c8gSiLAfWEGeNhCI?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1NmCRD1Ly2jxgc5c8gSiLAfWEGeNhCI?usp=drive_link</a>	El 15 de agosto se construyó herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en la vereda de Santa Rosa de Lima en el municipio de Fundación - Magdalena, como zona apartada del país, jornada en la que se explicó derechos y deberes como usuarios – Proceso de reclamación y socialización sobre la conformación de CDCS. Esta actividad contribuyó al desarrollo de objetivo estratégico 4, sobre el que la SDPUGT definió las políticas a desarrollar en la vigencia 2024 en materia de PC <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VdAazHZEzXhRODcyBOPyUj3FM6VBT?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1VdAazHZEzXhRODcyBOPyUj3FM6VBT?usp=drive_link</a>	En Desarrollo	Finalización en el mes de diciembre de 2024. Durante el 2do cuatrimestre de 2024 se construyeron herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en zonas apartadas del país realizando jornadas en la que se explicaron temas como derechos y deberes como usuarios de los servicios públicos en desarrollo a la sentencia T-302, conformación de CDCS, sistema de vigilancia y control, entre otros. En los municipios de Uribe - La Guajira, Pijiro - Magdalena, en la vereda de Santa Rosa de Lima en el municipio de Fundación - Magdalena. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AxHNGheJbADpByWkHjH04vzpmzXJFN?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1AxHNGheJbADpByWkHjH04vzpmzXJFN?usp=drive_link</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1u3DovclqzAmwHwGQQi7EMDw45LKYAK2?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1u3DovclqzAmwHwGQQi7EMDw45LKYAK2?usp=drive_link</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NmCRD1Ly2jxgc5c8gSiLAfWEGeNhCI?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1NmCRD1Ly2jxgc5c8gSiLAfWEGeNhCI?usp=drive_link</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VdAazHZEzXhRODcyBOPyUj3FM6VBT?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1VdAazHZEzXhRODcyBOPyUj3FM6VBT?usp=drive_link</a> Se evidencian registro fotográficos, seguimiento programas de participación ciudadana y controles de asistencia. Es así como los soportes correspondientes a cada una de las actividades se encuentran documentados en SIGGESTIÓN.
1,31	Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y participación ciudadana en las zonas apartadas del país	Dirección Territorial Nororient	86460	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024	En el mes de mayo se implementaron herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país por falta en la contratación requerida para la realización de estas actividades, se tiene presupuestada dar cumplimiento a esta meta el mes de julio. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/document/d/14pxYFknJ0PYwAkBf0fYstftrkAYN4d/edit?usp=drive_link&amp;oid=117437075422210780977&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/14pxYFknJ0PYwAkBf0fYstftrkAYN4d/edit?usp=drive_link&amp;oid=117437075422210780977&amp;tpof=true&amp;sd=true</a>	En el mes de Junio se implementó 1 herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país la cual es : <b>MONTERÍA</b> - 2024860003863 <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TW4eWUJk8z2CjgqK0v7Uy2iX-bdtw?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1TW4eWUJk8z2CjgqK0v7Uy2iX-bdtw?usp=drive_link</a>	En el mes de JULIO se implementaron 2 herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país. <b>CICUCO (LA PEÑA)</b> - 20248600114413 <b>MAGANGUÉ (COYONGAL)</b> - 20248600114423 <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1V8D1_3pHdgFidvnmqgbuh9Nu7u29pU?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1V8D1_3pHdgFidvnmqgbuh9Nu7u29pU?usp=drive_link</a>	En el mes de Agosto se implementó 1 herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país mediante la actividad Supervisores Orienta en los territorios en el corregimiento de Chocho del municipio de Sincelajo la cual es : <b>SINCELEJO CHOCHÓ</b> - 20248600130903 <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1T13b_y9wR-eQxAMHegJ8MvzJEDOUAT?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1T13b_y9wR-eQxAMHegJ8MvzJEDOUAT?usp=drive_link</a>	En Desarrollo	Finalización de la actividad en el mes de diciembre de 2024. En el periodo de seguimiento se implementaron herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en zonas apartadas del país en Montería, Cicuco - La Peña, Magnabué - Coyongal, Sincelajo Chocó. <b>Evidencias:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TW4eWUJk8z2CjgqK0v7Uy2iX-bdtw?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1TW4eWUJk8z2CjgqK0v7Uy2iX-bdtw?usp=drive_link</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1V8D1_3pHdgFidvnmqgbuh9Nu7u29pU?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1V8D1_3pHdgFidvnmqgbuh9Nu7u29pU?usp=drive_link</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1T13b_y9wR-eQxAMHegJ8MvzJEDOUAT?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1T13b_y9wR-eQxAMHegJ8MvzJEDOUAT?usp=drive_link</a> Se realizó la verificación de soportes como registros fotográficos, encuesta de satisfacción, seguimiento programas de participación ciudadana, cronograma y controles de asistencia, los cuales son coherentes con las actividades realizadas y se encuentran cargados en SIGGESTION. Porcentaje de cumplimiento: Mayo 0%, junio 50%, julio y agosto 100%.
1,31	Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y participación ciudadana en las zonas apartadas del país	Dirección Territorial Occidente	86287	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024	La DT Occidente desarrollo (1) Supervisores en los Territorios en el municipio de Nuquí, impactando a 16 asistentes. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p2PDFZQNZr4Wu9mMyyH0KfukHyOmEkuJRzwnHk/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p2PDFZQNZr4Wu9mMyyH0KfukHyOmEkuJRzwnHk/edit?usp=sharing</a>	La DT Occidente desarrollo en el mes de Junio (1) programa de Comunidades por el control social, en el municipio de Angostura, Antioquia. Impactando a 15 asistentes. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/17vcY-viB0bKHLwjmj61Uwt6LXKDJ1hbO-A2PVdY/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/17vcY-viB0bKHLwjmj61Uwt6LXKDJ1hbO-A2PVdY/edit?usp=sharing</a>	La DT Occidente desarrollo en el mes de Julio (2) programas de Comunidades por el control social, en el departamento de Antioquia en los municipios de Gomez Plata y Amalfi. Impactando 46 ciudadanos. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdYOs3jd3AIVRdcY3e7E7vpQnJ7nj35ZVzRqA4k/edit?gid=0&amp;gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdYOs3jd3AIVRdcY3e7E7vpQnJ7nj35ZVzRqA4k/edit?gid=0&amp;gid=0</a>	La DT Occidente desarrollo en el mes de Agosto (1) programa de Comunidades por el control social, en el departamento de Antioquia en el municipio de Salgar. Impactando 12 ciudadanos. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S3Uj_p9ML9e3wQAPEvniW84stf5vnr/edit?usp=sharing&amp;oid=110304450350347319966&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S3Uj_p9ML9e3wQAPEvniW84stf5vnr/edit?usp=sharing&amp;oid=110304450350347319966&amp;tpof=true&amp;sd=true</a>	En Desarrollo	Actividad culmina en el mes de diciembre de 2024. Durante el 2do cuatrimestre se efectuaron programas de Comunidades por el control social en los municipios de Nuquí, Angostura, Antioquia, en el departamento de Antioquia en los municipios de Gómez, Plata, Amalfi y en el municipio de Salgar. <b>Evidencias:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p2PDFZQNZr4Wu9mMyyH0KfukHyOmEkuJRzwnHk/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p2PDFZQNZr4Wu9mMyyH0KfukHyOmEkuJRzwnHk/edit?usp=sharing</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p2PDFZQNZr4Wu9mMyyH0KfukHyOmEkuJRzwnHk/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p2PDFZQNZr4Wu9mMyyH0KfukHyOmEkuJRzwnHk/edit?usp=sharing</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdYOs3jd3AIVRdcY3e7E7vpQnJ7nj35ZVzRqA4k/edit?gid=0&amp;gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdYOs3jd3AIVRdcY3e7E7vpQnJ7nj35ZVzRqA4k/edit?gid=0&amp;gid=0</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S3Uj_p9ML9e3wQAPEvniW84stf5vnr/edit?usp=sharing&amp;oid=110304450350347319966&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S3Uj_p9ML9e3wQAPEvniW84stf5vnr/edit?usp=sharing&amp;oid=110304450350347319966&amp;tpof=true&amp;sd=true</a> Según verificación los registros en SIGGESTION de formato FCS-F 011 Seguimiento de programas - DT Occidente, en el cual se detalla: actividad, programa, numero de expediente entre otros. Se encuentran acordes con las actividades realizadas.
1,31	Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y participación ciudadana en las zonas apartadas del país	Dirección Territorial Oriente	86290	01 de abril al 31 de diciembre de 2024	En el mes de mayo, la Dirección Territorial Oriente ejecutó 1 programa para la construcción de herramientas y fortalecimiento del control social denominado Supervisores Te Acompaña impactando a 6 personas en un municipios del departamento de Norte de Santander. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZD6Ez6IBMvYqL4Ow_21ZUWPUOQzN5/edit?usp=sharing&amp;oid=104058570745371698749&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZD6Ez6IBMvYqL4Ow_21ZUWPUOQzN5/edit?usp=sharing&amp;oid=104058570745371698749&amp;tpof=true&amp;sd=true</a>	En el mes de junio, la Dirección Territorial Oriente ejecutó 1 programa para la construcción de herramientas y fortalecimiento del control social denominado Supervisores Te Acompaña impactando a 24 personas en el municipio de Tona, Norte de Santander. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PjGDPWwqj-f9fWHDVSDAC4zqk3d/edit?usp=sharing&amp;oid=104058570745371698749&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PjGDPWwqj-f9fWHDVSDAC4zqk3d/edit?usp=sharing&amp;oid=104058570745371698749&amp;tpof=true&amp;sd=true</a>	La Dirección Territorial ejecutó 1 programa para la construcción de herramientas y fortalecimiento del control social, y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país en el municipio de Villanueva - Santander el 30 de julio de 2024. <b>Evidencia:</b> Expediente cronos 2024840190104166E	En el mes de agosto, la Dirección Territorial Oriente ejecutó 1 programa para la construcción de herramientas y fortalecimiento del control social denominado Comunidades por el control social impactando a 41 personas en el municipio de Barbosa, Santander. <b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XkZhjK3ULFAJU55-PAMSTs4pFNgrFMIFeMUNW/s/edit?gid=762186782&amp;gid=62186782">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XkZhjK3ULFAJU55-PAMSTs4pFNgrFMIFeMUNW/s/edit?gid=762186782&amp;gid=62186782</a>	En Desarrollo	Actividad finaliza en el mes de diciembre de 2024. Durante el 2do cuatrimestre 2024, se han realizado programas para programa para la construcción de herramientas y fortalecimiento del control social así: Supervisores Te Acompaña y Supervisores en los Territorios, municipio de Tona -Norte de Santander, Villanueva-Santander, Barbosa-Santander. <b>Evidencias:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZD6Ez6IBMvYqL4Ow_21ZUWPUOQzN5/edit?usp=sharing&amp;oid=104058570745371698749&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZD6Ez6IBMvYqL4Ow_21ZUWPUOQzN5/edit?usp=sharing&amp;oid=104058570745371698749&amp;tpof=true&amp;sd=true</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PjGDPWwqj-f9fWHDVSDAC4zqk3d/edit?usp=sharing&amp;oid=104058570745371698749&amp;tpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PjGDPWwqj-f9fWHDVSDAC4zqk3d/edit?usp=sharing&amp;oid=104058570745371698749&amp;tpof=true&amp;sd=true</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XkZhjK3ULFAJU55-PAMSTs4pFNgrFMIFeMUNW/s/edit?gid=762186782&amp;gid=62186782">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XkZhjK3ULFAJU55-PAMSTs4pFNgrFMIFeMUNW/s/edit?gid=762186782&amp;gid=62186782</a> Se observa evidencias cargadas en SIGGESTION de formato FCS-F 011 Seguimiento de programas - en el cual se detalla: actividad, programa, numero de expediente entre otros, son coherentes con las actividades realizadas.
1,31	Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y participación ciudadana en las zonas apartadas del país	Dirección Territorial Suoroccidente	86326	01 de abril al 31 de diciembre de 2024	Se desarrollaron programas en el mes de mayo en busca de construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social así: 1. SuperServicios Te Acompaña Restrepo Valle del Cauca 8 de mayo de 2024 <b>Evidencia:</b> Expediente 2024850190100912E	Se desarrollaron programas en el mes de junio en busca de construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social así: 1. SuperServicios Te Acompaña San Pedro De Cartago Nariño 18 de junio de 2024 2. Supervisores en los Territorios Tumaco Nariño 26 de junio de 2024 <b>Evidencia:</b> Expediente 2024850190101148E Expediente 2024850190101168E	Se desarrollaron 02 programas en el mes de julio, en busca de construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social, en municipios sin CDCS existente, para estimular su creación con las comunidades, a fin de propiciar la participación ciudadana en las zonas apartadas del país, en las jornadas se promovieron herramientas para el control social y se promovió la creación de los comités de desarrollo y control social así: 1. Supervisores orienta en los territorios Toro Valle del Cauca 18 de julio de 2024 2. Supervisores orienta en los territorios Mercaderes Cauca 25 de julio de 2024 <b>Evidencia:</b> Expediente 2024850190101813E Expediente 2024850190101821E	Se desarrolló 01 programa en el mes de agosto, en busca de construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social, en municipios sin CDCS existente, para estimular su creación con las comunidades, a fin de propiciar la participación ciudadana en las zonas apartadas del país mediante el evento Supervisores Orienta en los Territorios en Versalles, Valle del Cauca el 21 de agosto de 2024. <b>Evidencia:</b> Expediente 2024850190101814E	En Desarrollo	Actividad termina en el mes de diciembre de 2024. Durante el segundo cuatrimestre de 2024 se desarrollaron programas en busca de construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social así: SuperServicios Te Acompaña Restrepo Valle del Cauca y San Pedro De Cartago Nariño, Supervisores en los Territorios Tumaco Nariño, en municipios sin CDCS existente, en los Territorios en Versalles, Valle del Cauca. <b>Evidencias:</b> Expedientes 2024850190101148E-2024850190101168E-2024850190100912E-2024850190101813E-2024850190101814E Se encontró coherencia del cargue de soportes en SIGGESTION de acuerdo con las actividades realizadas.

1,31	Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y participación ciudadana en las zonas apartadas del país	Dirección Territorial Suroriente	86650	01 de marzo al 31 de diciembre de 2024	La DT Suroriente realizó 1 programa: (1) Superservicios Te acompaña en el Municipio del Cartagena del Chaira, Caquetá impactando 23 ciudadanos. <b>Evidencia:</b> 2024870190101357E <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-QvIcZb_gsmeyEuH8vhdJh6Wl_WdKAo/edit?usp=sharing&amp;ouid=110304450350347319966&amp;rtfop=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-QvIcZb_gsmeyEuH8vhdJh6Wl_WdKAo/edit?usp=sharing&amp;ouid=110304450350347319966&amp;rtfop=true&amp;sd=true</a>	La DT Suroriente realizó 1 programa: (1) Superservicios en territorio en el centro poblado el Juncal Municipio de Palermo Huila impactando 67 ciudadanos. <b>Evidencia:</b> 2024870190101641E <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXmZpZEcRj_YXOVzFgtq1-xDrQmQsFZ9MkZ5VsU64/edit?gid=0#gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXmZpZEcRj_YXOVzFgtq1-xDrQmQsFZ9MkZ5VsU64/edit?gid=0#gid=0</a>	La DT Suroriente realizó un programa: Superservicios Orienta en territorio en el municipio de Tesalia Huila impactando 71 ciudadanos <b>Evidencia:</b> 2024870190102009E	La DT Suroriente realizó un programa: Superservicios Orienta en territorio en el municipio de San Vicente del Caguán Caquetá impactando 62 ciudadanos. <b>Evidencia:</b> 1. 2024870190102469E <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NLSfEPRmvgjipK6hmhZn2_WMkFrRgZ2DV8TKbVfOKA/edit?gid=0#gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NLSfEPRmvgjipK6hmhZn2_WMkFrRgZ2DV8TKbVfOKA/edit?gid=0#gid=0</a>	En Desarrollo	Actividad finaliza en el mes de diciembre de 2024. La DT Suroriente durante el periodo de seguimiento realizo programas que contribuyen al fortalecimiento del control social así: Superservicios Te acompaña en el Municipio del Cartagena del Chaira, Caquetá, Superservicios en territorio en el centro poblado el Juncal Municipio de Palermo Huila, Tesalia Huila, municipio de San Vicente del Caguán Caquetá <b>Evidencias:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXmZpZEcRj_YXOVzFgtq1-xDrQmQsFZ9MkZ5VsU64/edit?gid=0#gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXmZpZEcRj_YXOVzFgtq1-xDrQmQsFZ9MkZ5VsU64/edit?gid=0#gid=0</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-QvIcZb_gsmeyEuH8vhdJh6Wl_WdKAo/edit?usp=sharing&amp;ouid=110304450350347319966&amp;rtfop=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-QvIcZb_gsmeyEuH8vhdJh6Wl_WdKAo/edit?usp=sharing&amp;ouid=110304450350347319966&amp;rtfop=true&amp;sd=true</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NLSfEPRmvgjipK6hmhZn2_WMkFrRgZ2DV8TKbVfOKA/edit?gid=0#gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NLSfEPRmvgjipK6hmhZn2_WMkFrRgZ2DV8TKbVfOKA/edit?gid=0#gid=0</a> Expedientes: 2024870190101641E, 2024870190102009E, 2024870190102469E Se observa que los soportes registrados corresponden con las actividades ejecutadas.
	Implementar estrategias de co-creación sobre los procesos de inspección, vigilancia y control al servicio al ciudadano de las 1.33 empresas de servicios públicos domiciliarios.	Dirección Territorial Centro	86699	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024.	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Actividad programada para el mes de septiembre de 2024.
	Implementar estrategias de co-creación sobre los procesos de inspección, vigilancia y control al servicio al ciudadano de las 1.33 empresas de servicios públicos domiciliarios.	Dirección Territorial Noroccidente	86702	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024.	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Actividad programada para el mes de septiembre de 2024.
	Implementar estrategias de co-creación sobre los procesos de inspección, vigilancia y control al servicio al ciudadano de las 1.33 empresas de servicios públicos domiciliarios.	Dirección Territorial Nororiente	86701	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024.	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Actividad programada para el mes de septiembre de 2024.
	Implementar estrategias de co-creación sobre los procesos de inspección, vigilancia y control al servicio al ciudadano de las 1.33 empresas de servicios públicos domiciliarios.	Dirección Territorial Occidente	86698	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024.	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Actividad programada para el mes de septiembre de 2024.
	Implementar estrategias de co-creación sobre los procesos de inspección, vigilancia y control al servicio al ciudadano de las 1.33 empresas de servicios públicos domiciliarios.	Dirección Territorial Oriente	86696	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024.	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Actividad programada para el mes de septiembre de 2024.
	Implementar estrategias de co-creación sobre los procesos de inspección, vigilancia y control al servicio al ciudadano de las 1.33 empresas de servicios públicos domiciliarios.	Dirección Territorial Suroccidente	86700	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024.	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Actividad programada para el mes de septiembre de 2024.
	Implementar estrategias de co-creación sobre los procesos de inspección, vigilancia y control al servicio al ciudadano de las 1.33 empresas de servicios públicos domiciliarios.	Dirección Territorial Suroriente	86697	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024.	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	La actividad inicia en septiembre	No Programada en el Periodo de Seguimiento	Actividad programada para el mes de septiembre de 2024.

Revisó: Ana María Velásquez, Dalila Ariza y German Guerrero - Asesora y Profesionales Especializados Oficina de Control Interno  
Aprobó: Juan José Pedraza - Jefe Oficina de Control Interno









Liderar y ejecutar las actividades propias de la administración y gestión del talento humano, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Plan de prioridades y acciones	Puede afectación a la credibilidad de los procesos de reclutamiento realizados por el Comité de Selección	NO	MARZO	MIA	El Coordinador de la Coordinadora del Grupo de Atención al Personal, con el que se requiere realizar la verificación de la información consignada en el estado de provisión de vacantes temporales, así como definir medidas de fomento de empleo y procesos a seguir en caso de reincidencia, considerando el rol del profesional designado realizar los suportes necesarios. Horas Educativas: Cuatro de provisión de vacantes temporales y tres de actividades propias de grupo de atención al personal.	Documentación	Continua	Con control	Continúa	Investigación y resolución de problemas	Completar	Manual	MARZO	MIA	AFIRMADO	RECURSOS	1	10/04/2024 4:24:49	25-01-2024	Ejecutar	<p>Se observa que el riesgo fue actualizado el 25/01/2024.</p> <p>Se observan dos seguimiento:</p> <p>El primero del 09/05/2024 en el cual el Coordinador del Grupo de Administración de Personal realizó la verificación de 56 estados de provisión de vacantes temporales y definitivos mediante la figura de cargo.</p> <p>El segundo del 03/09/2024 el cual está por fuera de la vigencia del presente informe.</p>	<p>Se observa ACMA AP-GH-014 de tratamiento de riesgos con las siguientes actividades:</p> <p>ACT-2018-0406: Realizar sistemáticamente la verificación de las calificaciones de experiencia y educación aportadas por los funcionarios poseedores cuya experiencia no esté relacionada con la SSPD, con las correspondientes referencias de educación y evidencias públicas y privadas en áreas de determinar su veracidad.</p> <p>ACT-2018-0407: Realizar a la Oficina de Control Interno. Describir los casos identificados que presenten inconsistencias.</p> <p>Si bien las actividades pueden ser un nuevo control, no se está identificando la actividad de esta forma, más de acuerdo con el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE-104 v1, en el numeral 3.11 planes de tratamiento, el plan de tratamiento debe ser el fortalecimiento de controles o la creación de controles, situación evidenciada en el seguimiento anterior a la cual no se siguió la sugerencia.</p>
Liderar y ejecutar las actividades propias de la administración y gestión del talento humano, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Plan de prioridades y acciones	Puede afectación económica por pago de bonificación por cumplimiento de los objetivos del personal.	NO	MARZO	MIA	El (R) Coordinador del Grupo de Capacitación y Fomento del Personal, con el que se requiere sistemáticamente cada una muestra aleatoria del 2% sobre el total del personal, para la realización de la asignación de bonificación integradas en la asignación del INC y del fondo SDFP-DIEP. En caso de encontrar novedades o inconsistencias por parte de los sujetos beneficiarios, el (R) Coordinador, les solicita que asista e informe a la Dirección de Talento Humano dependiente los requisitos que se aplican a las solicitudes de control a que haya lugar para las respectivas investigaciones. Cuatro Educativas. Cuatro de asistencia de la revisión aleatoria del 2%.	Documentación	Continua	Con control	Continúa	Investigación y resolución de problemas	Completar	Manual	MARZO	MIA	AFIRMADO	RECURSOS	1	10/04/2024 4:27:25	25-01-2024	Continuar	<p>Se observa que el riesgo fue actualizado el 25/01/2024.</p> <p>Se observan dos seguimientos:</p> <p>El primero del 09/05/2024 en el cual se recibieron 30 solicitudes para acceder al beneficio por el fondo del ínterim, por lo cual la Coordinadora del Grupo de Capacitación y Evaluación (E) realizó la verificación a dos funcionarios (2%), cuyos datos coinciden con los requisitos establecidos para la asignación del beneficio, de acuerdo con el manual de capacitación GH-M-005.</p> <p>El segundo del 03/09/2024 el cual está por fuera de la vigencia del presente informe.</p> <p>Se observa ACMA AP-GH-014 de tratamiento de riesgos con las siguientes actividades:</p> <p>ACT-2018-0406: Realizar sistemáticamente la verificación de las calificaciones de experiencia y educación aportadas por los funcionarios poseedores cuya experiencia no esté relacionada con la SSPD, con las correspondientes referencias de educación y evidencias públicas y privadas en áreas de determinar su veracidad.</p> <p>ACT-2018-0407: Realizar a la Oficina de Control Interno. Describir los casos identificados que presenten inconsistencias.</p> <p>Si bien las actividades pueden ser un nuevo control, no se está identificando la actividad de esta forma, más de acuerdo con el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE-104 v1, en el numeral 3.11 planes de tratamiento, el plan de tratamiento debe ser el fortalecimiento de controles o la creación de controles, situación evidenciada en el seguimiento anterior a la cual no se siguió la sugerencia.</p>	
Liderar y ejecutar las actividades propias de la administración y gestión del talento humano, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Plan de prioridades y acciones	Puede afectación en la credibilidad de la información, por falta de verificación los documentos enviados para su gestión.	SI	ENERO	MIA	El Coordinador de la Coordinadora del Grupo de Atención al Personal, con el que se requiere realizar la verificación de la información consignada en la certificación, estado de beneficiario, en caso de encontrar novedades o inconsistencias, verificar al profesional designado realizar los suportes necesarios. Horas Educativas: Once de datos de verificación expedidos.	Documentación	Continua	Con control	Continúa	Investigación y resolución de problemas	Completar	Manual	ENERO	MIA	AFIRMADO	RECURSOS	1	10/04/2024 4:38:14	25-01-2024	Ejecutar	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>	<p>Se observa que el riesgo fue actualizado el 25/01/2024, con una estructura de redacción apropiada para riesgo y control según los tratamientos dados.</p> <p>Se observan dos seguimientos:</p> <p>El primero del 09/05/2024 en el cual el Coordinador del Grupo de Administración de Personal realizó la verificación y aprobación de 188 comisiones, las cuales cumplen con los valores establecidos en la Resolución SPSD-2024/0010/25 DEL 11/03/2024.</p> <p>El segundo del 03/09/2024 el cual está por fuera de la vigencia del presente informe.</p> <p>La ACMA AP-GH-013, no existe en la base de SIAME ni en históricos, por tanto el riesgo no está siendo tratado, incluyendo el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE-104 v1, en el numeral 3.11 planes de tratamiento.</p>
Liderar y ejecutar las actividades propias de la administración y gestión del talento humano, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Plan de prioridades y acciones	Puede afectación económica por licitaciones presentadas en licitación pública de bienes.	NO	MARZO	MIA	El Coordinador o la Coordinadora del Grupo de Atención al Personal, con el que se requiere verificar la legalidad de la información generada por el aplicativo del sistema de compras, con los registros emitidos en los envíos de lote y de registros de los proveedores, así como el informe del auditor interno, en caso de encontrar novedades o inconsistencias, verificar al profesional designado realizar los suportes necesarios. Horas Educativas: Ocho de datos de control y de datos de compras y subprocesos.	Documentación	Continua	Con control	Continúa	Investigación y resolución de problemas	Completar	Manual	MARZO	MIA	AFIRMADO	RECURSOS	1	10/04/2024 4:38:14	25-01-2024	Ejecutar	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>	<p>Se observa que el riesgo fue actualizado el 25/01/2024, con una estructura de redacción apropiada para riesgo y control según los tratamientos dados.</p> <p>Se observan dos seguimientos:</p> <p>El primero del 09/05/2024 en el cual el Coordinador del Grupo de Administración de Personal realizó la verificación y aprobación de 188 comisiones, las cuales cumplen con los valores establecidos en la Resolución SPSD-2024/0010/25 DEL 11/03/2024.</p> <p>El segundo del 03/09/2024 el cual está por fuera de la vigencia del presente informe.</p> <p>La ACMA AP-GH-013, no existe en la base de SIAME ni en históricos, por tanto el riesgo no está siendo tratado, incluyendo el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE-104 v1, en el numeral 3.11 planes de tratamiento.</p>
Liderar y ejecutar las actividades propias de la administración y gestión del talento humano, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Plan de prioridades y acciones	Puede afectación económica por licitaciones presentadas en licitación pública de bienes.	NO	AGOSTO	MIA	El Coordinador o la Coordinadora del Grupo de Atención al Personal, con el que se requiere verificar la legalidad de la información generada por el aplicativo del sistema de compras, con los registros emitidos en los envíos de lote y de registros de los proveedores, así como el informe del auditor interno, en caso de encontrar novedades o inconsistencias, verificar al profesional designado realizar los suportes necesarios. Horas Educativas: Ocho de datos de control y de datos de compras y subprocesos.	Documentación	Continua	Con control	Continúa	Investigación y resolución de problemas	Completar	Manual	AGOSTO	MIA	AFIRMADO	RECURSOS	1	10/04/2024 4:38:14	25-01-2024	Ejecutar	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>
Liderar y ejecutar las actividades propias de la administración y gestión del talento humano, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Plan de prioridades y acciones	Posibilidad que se presenten un ajuste procedente de tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos del cargo para beneficiario propio de un cargo.	NO	MARZO	MIA	El profesional del Grupo de Administración de Personal Reclutamiento, con el que se requiere realizar la verificación de los requisitos exigidos en el Manual de Funciones y Competencias contra los documentos aportados recibidos por el postulado candidato al cargo en base de identificar inconsistencias, así como las inconsistencias identificadas. Evidencias hoy en vía del funcionario (Caja 2)	Documentación	Continua	Con control	Continúa	Investigación y resolución de problemas	Completar	Manual	MARZO	MIA	AFIRMADO	RECURSOS	1	10/04/2024 4:43:04	25-01-2024	Ejecutar	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>
Orientar la realización de las actividades propias de la administración y gestión del talento humano, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Plan de prioridades y acciones	Posibilidad de un colaborador de Gestión Documental presentar un expediente de selección de personal que no cumple con los requisitos de gestión documental.	NO	MARZO	MIA	El colaborador responsable de gestión documental realiza mensualmente control de calidad de 2000 expedientes como muestra representativa y a partir de la información registrada en el sistema de gestión documental se verifica de manera aleatoria los datos parámetros del contenido del prelo, y la impresión presentada y su procesamiento, con el fin de generar posibles ajustes al proceso. Muestreo al aleatorio: del 02-10/00 control de calidad realizado en muestra de expedientes con el fin de verificar la información de acuerdo a la legislación vigente.	Documentación	Continua	Con control	Continúa	Investigación y resolución de problemas	Completar	Manual	MARZO	MIA	AFIRMADO	RECURSOS	1	10/04/2024 4:43:04	25-01-2024	Ejecutar	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>
Organizar la ejecución de las actividades propias de la administración y gestión del talento humano, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Plan de prioridades y acciones	Posibilidad de un colaborador de Gestión Documental presentar un expediente de selección de personal que no cumple con los requisitos de gestión documental.	NO	MARZO	MIA	El colaborador responsable de gestión documental realiza mensualmente control de calidad de 2000 expedientes como muestra representativa y a partir de la información registrada en el sistema de gestión documental se verifica de manera aleatoria los datos parámetros del contenido del prelo, y la impresión presentada y su procesamiento, con el fin de generar posibles ajustes al proceso. Muestreo al aleatorio: del 02-10/00 control de calidad realizado en muestra de expedientes con el fin de verificar la información de acuerdo a la legislación vigente.	Documentación	Continua	Con control	Continúa	Investigación y resolución de problemas	Completar	Manual	MARZO	MIA	AFIRMADO	RECURSOS	1	10/04/2024 4:43:04	25-01-2024	Ejecutar	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>
Organizar la ejecución de las actividades propias de la administración y gestión del talento humano, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Plan de prioridades y acciones	Posibilidad de un colaborador de Gestión Documental presentar un expediente de selección de personal que no cumple con los requisitos de gestión documental.	NO	MARZO	MIA	El colaborador responsable de gestión documental realiza mensualmente control de calidad de 2000 expedientes como muestra representativa y a partir de la información registrada en el sistema de gestión documental se verifica de manera aleatoria los datos parámetros del contenido del prelo, y la impresión presentada y su procesamiento, con el fin de generar posibles ajustes al proceso. Muestreo al aleatorio: del 02-10/00 control de calidad realizado en muestra de expedientes con el fin de verificar la información de acuerdo a la legislación vigente.	Documentación	Continua	Con control	Continúa	Investigación y resolución de problemas	Completar	Manual	MARZO	MIA	AFIRMADO	RECURSOS	1	10/04/2024 4:43:04	25-01-2024	Ejecutar	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>
Organizar la ejecución de las actividades propias de la administración y gestión del talento humano, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Plan de prioridades y acciones	Posibilidad de un colaborador de Gestión Documental presentar un expediente de selección de personal que no cumple con los requisitos de gestión documental.	NO	MARZO	MIA	El colaborador responsable de gestión documental realiza mensualmente control de calidad de 2000 expedientes como muestra representativa y a partir de la información registrada en el sistema de gestión documental se verifica de manera aleatoria los datos parámetros del contenido del prelo, y la impresión presentada y su procesamiento, con el fin de generar posibles ajustes al proceso. Muestreo al aleatorio: del 02-10/00 control de calidad realizado en muestra de expedientes con el fin de verificar la información de acuerdo a la legislación vigente.	Documentación	Continua	Con control	Continúa	Investigación y resolución de problemas	Completar	Manual	MARZO	MIA	AFIRMADO	RECURSOS	1	10/04/2024 4:43:04	25-01-2024	Ejecutar	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>
Organizar la ejecución de las actividades propias de la administración y gestión del talento humano, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Plan de prioridades y acciones	Posibilidad de un colaborador de Gestión Documental presentar un expediente de selección de personal que no cumple con los requisitos de gestión documental.	NO	MARZO	MIA	El colaborador responsable de gestión documental realiza mensualmente control de calidad de 2000 expedientes como muestra representativa y a partir de la información registrada en el sistema de gestión documental se verifica de manera aleatoria los datos parámetros del contenido del prelo, y la impresión presentada y su procesamiento, con el fin de generar posibles ajustes al proceso. Muestreo al aleatorio: del 02-10/00 control de calidad realizado en muestra de expedientes con el fin de verificar la información de acuerdo a la legislación vigente.	Documentación	Continua	Con control	Continúa	Investigación y resolución de problemas	Completar	Manual	MARZO	MIA	AFIRMADO	RECURSOS	1	10/04/2024 4:43:04	25-01-2024	Ejecutar	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>
Organizar la ejecución de las actividades propias de la administración y gestión del talento humano, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Plan de prioridades y acciones	Posibilidad de un colaborador de Gestión Documental presentar un expediente de selección de personal que no cumple con los requisitos de gestión documental.	NO	MARZO	MIA	El colaborador responsable de gestión documental realiza mensualmente control de calidad de 2000 expedientes como muestra representativa y a partir de la información registrada en el sistema de gestión documental se verifica de manera aleatoria los datos parámetros del contenido del prelo, y la impresión presentada y su procesamiento, con el fin de generar posibles ajustes al proceso. Muestreo al aleatorio: del 02-10/00 control de calidad realizado en muestra de expedientes con el fin de verificar la información de acuerdo a la legislación vigente.	Documentación	Continua	Con control	Continúa	Investigación y resolución de problemas	Completar	Manual	MARZO	MIA	AFIRMADO	RECURSOS	1	10/04/2024 4:43:04	25-01-2024	Ejecutar	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>	<p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>







RISGA TECNOLÓGICA	habilidad en la ejecución de los contratos de perforación de pozos	Manipulación del marco tecnológico de la producción	Visión y definir acciones para el desarrollo del riesgo	Fecha de inicio, Nombre y Estado	No	MAYOR	Riesgo	Caso 1 y 2. Durante el mes siguiente a la reunión de trabajo y con un comité de profesionales realiza la metodología definida por la DARET y elabora un plan de perforación de riesgo a partir del cual se definen y ejecutan los proyectos en un documento que sigue el formato de perforación de riesgo.	Documentado	Continua	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión
RISGA OPERATIVA	Visión y definir acciones para el desarrollo del riesgo	Probabilidad de que por acción o omisión se generen los resultados que se evitan o se reducen	Fecha de inicio, Nombre y Estado	No	MAYOR	Riesgo	Caso 1. Un Coordinador de los Grupos TUN de la Dirección de Operación y Mantenimiento de pozos realiza un estudio de riesgo en el cual se conoce si el proceso se encuentra en control de perforación de riesgo presentando posible confiabilidad con el fin de permitir posible acción de prevención de riesgos en el caso de que se produzca un accidente durante el proceso. Se realiza función de control de riesgo y se declara la declaración presentando a la oficina de control de riesgo.	Documentado	Continua	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	
RISGA OPERATIVA	Visión y definir acciones para el desarrollo del riesgo	Probabilidad de que por acción u omisión se generen los resultados que se evitan o se reducen	Fecha de inicio, Nombre y Estado	No	MAYOR	Riesgo	Caso 1. El equipo de trabajo de la Dirección de Operación y Mantenimiento de pozos realiza un estudio de riesgo en el cual se conoce si el proceso se encuentra en control de perforación de riesgo presentando posible confiabilidad con el fin de permitir posible acción de prevención de riesgos en el caso de que se produzca un accidente durante el proceso. Se realiza función de control de riesgo y se declara la declaración presentando a la oficina de control de riesgo.	Documentado	Continua	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	
RISGA OPERATIVA	Visión y definir acciones para el desarrollo del riesgo	Probabilidad de que por acción u omisión se generen los resultados que se evitan o se reducen	Fecha de inicio, Nombre y Estado	No	MAYOR	Riesgo	Caso 1 y 2. Con el fin de generar el inventario de pozos de la Dirección de Operación y Mantenimiento de pozos se realiza un estudio de riesgo en el cual se conoce si el proceso se encuentra en control de perforación de riesgo presentando posible confiabilidad con el fin de permitir posible acción de prevención de riesgos en el caso de que se produzca un accidente durante el proceso. Se realiza función de control de riesgo y se declara la declaración presentando a la oficina de control de riesgo.	Documentado	Continua	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	
RISGA OPERATIVA	Visión y definir acciones para el desarrollo del riesgo	Probabilidad de que por acción u omisión se generen los resultados que se evitan o se reducen	Fecha de inicio, Nombre y Estado	No	MAYOR	Riesgo	Caso 1. El equipo de trabajo de la Dirección de Operación y Mantenimiento de pozos realiza un estudio de riesgo en el cual se conoce si el proceso se encuentra en control de perforación de riesgo presentando posible confiabilidad con el fin de permitir posible acción de prevención de riesgos en el caso de que se produzca un accidente durante el proceso. Se realiza función de control de riesgo y se declara la declaración presentando a la oficina de control de riesgo.	Documentado	Continua	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	
RISGA OPERATIVA	Visión y definir acciones para el desarrollo del riesgo	Probabilidad de que por acción u omisión se generen los resultados que se evitan o se reducen	Fecha de inicio, Nombre y Estado	No	MAYOR	Riesgo	Caso 1. El equipo de trabajo de la Dirección de Operación y Mantenimiento de pozos realiza un estudio de riesgo en el cual se conoce si el proceso se encuentra en control de perforación de riesgo presentando posible confiabilidad con el fin de permitir posible acción de prevención de riesgos en el caso de que se produzca un accidente durante el proceso. Se realiza función de control de riesgo y se declara la declaración presentando a la oficina de control de riesgo.	Documentado	Continua	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión				

Supervisar el cumplimiento de la normativa y/o controles de inspecciones especiales y emitir el grado por parte de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios (PSDF) y el contrato racionales.	Eje de política e intensidad	Puede afectar regulatorio por cambiar una variable de medición que en cambio controla resultados y condiciones controladas de la actividad que se verifica en la SDOAA.	NO	SOPOR	PNA	Concepto técnico de los profesionales de la Dirección Técnica de Gestión para evaluar los resultados.	Documentado	Continua	Discontinua	PROYECTO	COMITÉ DE CONTROL DE INFORMACIÓN CARGADA A LOS	Atendido	Adecuado	Continua	Previendo	Confiable	Se investiga y resuelve oportunamente	Continua	Manual	SOPOR	PNA	APOYADO	RESOLUC	1	30/04/2024 15:24	S.S.	SI	SI	No definido	<p>Se evidencia actualización del riesgo del 30/01/2024 el cual se encuentra conforme a los insumos dados.</p> <p>Se evidencia 2 seguimiento así: El primer del 27/05/2024 en el cual se realizó el seguimiento a los tramites de renovación allegados a la SDOAA (745). El segundo del 03/09/2024 el cual está por fuera del alcance del presente informe.</p> <p>Se evidencia ACPM de tratamiento AP-VI-010 así: ACT-2018-6274: Desempeñar el programa de vigilancia e inspección especial, detallada o concreta en el formato VI-F-001 Programa de vigilancia e inspecciones especiales, detalladas o concretas asignando el personal o colaboradores al desarrollo de cada vigilancia e inspección especial, detallada o concreta verificando la no existencia de conflictos de intereses. Se evidencia que los seguimientos reportados no de la gestión normal del proceso. No se evidencia seguimiento a posibles conflicto de interés, pues fue identificado como causa en el análisis de causas. ACT-2018-6273: Socializar el canal de denuncia de posibles hechos de corrupción o soborno a los colaboradores de la entidad, para denunciar posibles hechos y dar a conocer las garantías que brinda la entidad para los no reportados. Se evidencia socialización del canal de denuncia a colaboradores mediante banner en el infograma 4, 11 y 16. ACT-2018-6275: Indagar por parte de los jefes de las dependencias la no existencia de conflicto de interés por parte de los colaboradores asignados a cada acción programada. NO hay seguimiento, actualizado el día 31/12/2024.</p> <p>El reporte de la actividad ACT-2018-6274 es inconsistente con la actividad y las causas analizadas en el plan de tratamiento, se recomienda hacer énfasis en la identificación y análisis de posibles conflictos de intereses. La actividad ACT-2018-6273 si bien contribuye a la cultura del control, esta no fue identificada como causa en el análisis del plan de tratamiento. Se recomienda que se siga el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE-304 v4, en el numeral 3.11 planes de tratamiento, el plan de tratamiento debe ser el fortalecimiento de controles o la creación de controles, por tanto el plan de tratamiento es insuficiente.</p> <p>Se recomienda que para cada riesgo relacionado con la ACPM AP-VI-010, se fortalezca o se cree un control nuevo. La actividad ACT-2018-6275 debe estar alineada a los insumos institucionales de identificación de conflictos de interés, para ya existen insumos y formatos para así lo, así: *Cuando se genere el conflicto de interés el funcionario deberá informar por escrito a su jefe inmediato dentro de los 3 días siguientes abonoamiento del conflicto en el cual está inmerso. Lo anterior, de conformidad con el</p>
Supervisar el cumplimiento de la normativa y/o controles de inspecciones especiales y emitir el grado por parte de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios (PSDF) y el contrato racionales.	Eje de política e intensidad	Puede afectar regulatorio por cambio un prestador dentro del programa de vigilancia e inspección de la SDOAA.	NO	SOPOR	PNA	Las Direcciones Técnicas de Gestión (asumiendo proyectos) el programa a ser ejecutado por las Superintendencias Delegadas, coordinadas de ser el caso de gestiones con Direcciones Técnicas, y la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario de Gestión en Transito, y asignando al personal o colaboradores al desarrollo de cada vigilancia e inspección especial, detallada o concreta verificando la no existencia de conflictos de intereses.	Documentado	Continua	Discontinua	PROYECTO	COMITÉ DE CONTROL DE INFORMACIÓN CARGADA A LOS	Atendido	Adecuado	Continua	Previendo	Confiable	Se investiga y resuelve oportunamente	Continua	Manual	SOPOR	PNA	APOYADO	RESOLUC	1	30/04/2024 15:24	S.S.	SI	SI	No definido	<p>Se evidencia creación del riesgo el 30/01/2024 y actualización del 27/05/2024 (el SIGME no muestra la fecha de actualización en el campo Fecha de Seguimiento y/o Actualización)</p> <p>Se evidencia seguimiento del 27/05/2024 en el cual se proyectó el programa a ser ejecutado por las Direcciones Técnicas de Gestión, asignando el personal o colaboradores al desarrollo de cada vigilancia e inspección especial, detallada o concreta verificando la no existencia de conflictos de intereses.</p> <p>ACT-2018-6274: Desempeñar el programa de vigilancia e inspección especial, detallada o concreta en el formato VI-F-001 Programa de vigilancia e inspecciones especiales, detalladas o concretas asignando el personal o colaboradores al desarrollo de cada vigilancia e inspección especial, detallada o concreta verificando la no existencia de conflictos de intereses. Se evidencia que los seguimientos reportados de la gestión normal del proceso. No se evidencia seguimiento a posibles conflicto de interés, pues fue identificado como causa en el análisis de causas. ACT-2018-6273: Socializar el canal de denuncia de posibles hechos de corrupción o soborno a los colaboradores de la entidad, para denunciar posibles hechos y dar a conocer las garantías que brinda la entidad para los no reportados. Se evidencia socialización del canal de denuncia a colaboradores mediante banner en el infograma 4, 11 y 16. ACT-2018-6275: Indagar por parte de los jefes de las dependencias la no existencia de conflicto de interés por parte de los colaboradores asignados a cada acción programada. NO hay seguimiento, actualizado el día 31/12/2024.</p> <p>El reporte de la actividad ACT-2018-6274 es inconsistente con la actividad y las causas analizadas en el plan de tratamiento, se recomienda hacer énfasis en la identificación y análisis de posibles conflictos de intereses. La actividad ACT-2018-6273 si bien contribuye a la cultura del control, esta no fue identificada como causa en el análisis del plan de tratamiento.</p> <p>Se recomienda que se siga el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE-304 v5, en el numeral 3.11 planes de tratamiento, el plan de tratamiento debe ser el fortalecimiento de controles o la creación de controles, por tanto el plan de tratamiento es insuficiente.</p> <p>Se recomienda que para cada riesgo relacionado con la ACPM AP-VI-010, se fortalezca o se cree un control nuevo. La actividad ACT-2018-6275 debe estar alineada a los insumos institucionales de identificación de conflictos de interés, para ya existen insumos y formatos para así lo, así: *Cuando se genere el conflicto de interés el funcionario deberá informar por escrito a su jefe inmediato dentro de los 3 días siguientes abonoamiento del conflicto en el cual está inmerso. Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 y el Memorando 2020130076783 de fecha 30/09/2020 emitido por la Oficina Asesora Jurídica y el cual deberá ser consultado para verificar los instrumentos generados para actuar frente a la configuración o posible configuración de conflicto de intereses, impedimentos o recusaciones.*</p>
Supervisar el cumplimiento de la normativa y/o controles de inspecciones especiales y emitir el grado por parte de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios (PSDF) y el contrato racionales.	Eje de política e intensidad	Puede afectar regulatorio por la calidad de la gestión de investigación a un prestador que presuntamente no cumple con la normativa que rige en la SDOAA.	NO	SOPOR	PNA	Estado de carga de información verificada e informada a las Direcciones Técnicas de Gestión	Documentado	Continua	Discontinua	PROYECTO	COMITÉ DE CONTROL DE INFORMACIÓN CARGADA A LOS	Atendido	Adecuado	Continua	Previendo	Confiable	Se investiga y resuelve oportunamente	Continua	Manual	SOPOR	PNA	APOYADO	RESOLUC	1	30/04/2024 17:46:14	S.S.	SI	SI	No definido	<p>PROYECTO REGISTRACION DE REPORTE DE LA REGISTRACION DE REPORTE DE LOS SUJETOS REGISTRADOS REPORTAR REGISTRACION AL SUJ</p> <p>Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno.</p>

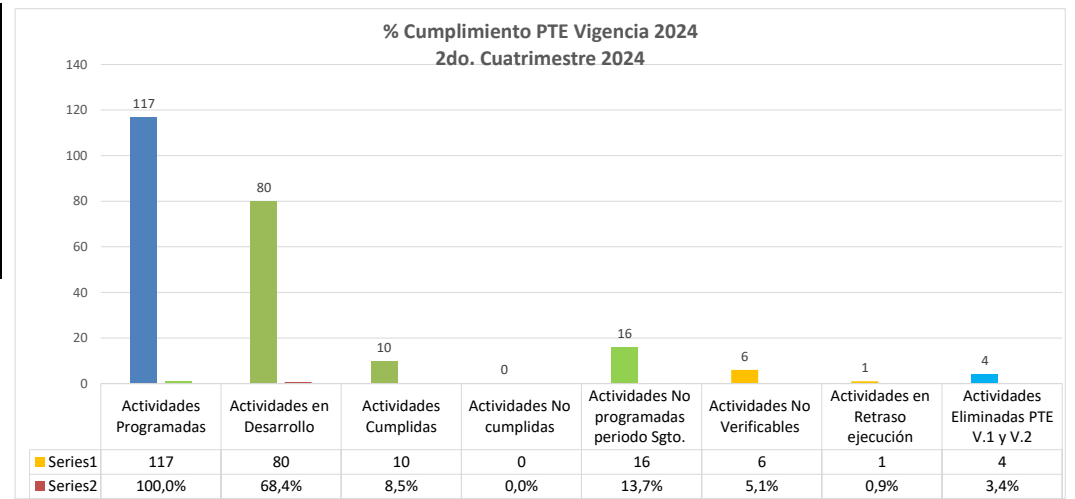
Revista: Angelo Díaz - Profesional Especializado Oficina de Control Interno  
Apellido: Juan José Pinzarg - jefe Oficina de Control Interno

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA - PTE - VIGENCIA 2024**

**ESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO PTE - 2do. Cuatrimestre año 2024**

COMPONENTES	No. Total de Actividades Consolidado PTE	Actividades en Desarrollo	Actividades Cumplidas	Actividades No Cumplidas	Actividades No Programadas para el periodo de seguimiento	Actividades No Verificables	Actividades en Retraso ejecución	Actividades eliminada PTE.V.1/V.2
Rendición de Cuentas	16	15	0	0	0	1	0	0
Gestión del Riesgo de Corrupción	2	2	0	0	0	0	0	0
Racionalización de Trámites	3	0	0	0	0	3	0	0
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	45	37	5	0	1	0	0	2
Transparencia y Acceso a la Información	51	26	5	0	15	2	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>80</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Programa de Transparencia y Ética % Cumplimiento - Con corte Agosto de 2024		
<b>Actividades Programadas</b>	<b>117</b>	<b>100,0%</b>
Actividades en Desarrollo	80	68,4%
Actividades Cumplidas	10	8,5%
Actividades No cumplidas	0	0,0%
Actividades No programadas periodo Sgto.	16	13,7%
Actividades No Verificables	6	5,1%
Actividades en Retraso ejecución	1	0,9%
Actividades Eliminadas PTE V.1 y V.2	4	3,4%



**Conclusiones y recomendaciones:**

En cumplimiento al Parágrafo 3o. del artículo 9 de la Ley 2195/2022, Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016 y los parámetros de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la República, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, verificó y evaluó la elaboración, publicación, monitoreo y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética - PTE vigencia 2024 V.3, en sus cinco (5) componentes y el Mapa de Riesgos de Corrupción y Soborno.

Los resultados del PTE 2024, producto de la evaluación y seguimiento del segundo cuatrimestre 2024, son los que se relacionan de manera general a continuación:

- Se dio cumplimiento al ajuste y publicación en la página web del Plan de Transparencia y Ética ( PTE) para la vigencia 2024 en su versión 3, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.
- Las actividades programadas en cada uno de los componentes, articula el quehacer de la entidad mediante los lineamientos de las políticas de desarrollo administrativo contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y sus planes de acción;
- Los líderes y responsables cumplen en su mayoría con la ejecución de las actividades programadas en cada uno de los componentes del PTE, dentro de los tiempos establecidos
- De un total de **117** actividades formuladas en el PTE, a desarrollar en las diferentes dependencias y direcciones territoriales, se evidencia que 80 se encuentran en Desarrollo lo que significa que el PTE registra un satisfactorio grado de avance, 10 registran cumplidas con un 8,5%; 16 no fueron programas en periodo evaluado con un 13,7%; 6 actividades No Verificables en las evidencias registradas en el monitoreo y en los reportes periódicos que reposan en el aplicativo de Sisgestión lo que representa el 5,1%; 1 se encuentran En Retraso de Ejecución lo que representa el 0,9% y 4 actividades eliminadas de las V.1 y 2 sin evidencia documental.
- Frente a las actividades eliminadas en las versiones anteriores, no se evidencia registro alguno donde se especifiquen las razones por las cuales fueron eliminadas por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional y registro de aprobación del Comité competente, tal es el caso de la actividad 86753 Componente Mecanismos para Mejorar Atención al Ciudadano en lo relacionado en el numeral 1.12. "Realizar el diseño del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial Institucional alineado a la ISO 26001", dado que no se encuentra en ninguna de las versiones anteriormente mencionadas del PTE. Igualmente sucede con las actividades 86168 y 86576 del componente Transparencia y Acceso a la Información. La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro del documento PTE última versión, las justificaciones de eliminación y aprobaciones respectivas y la actualización de las demás fuentes de información como es la matriz de monitoreo y reportes en sisgestión.

Las actividades que registran **Observaciones**, principalmente están en los siguientes componentes, así:

- \* Rendición de Cuentas:**  
- Para la actividad 86445 "Realizar las rendiciones de cuentas por regiones", competencia de Dirección Territorial Oriente, no fue posible realizar seguimiento de avance debido a que no se presentaron evidencias en los meses del periodo sujeto a revisión; no obstante estar en el documento de PTE y en Sisgestión fecha de inicio desde abril de 2024. Por lo tanto, la oficina de control interno alerta sobre esta situación a la OAPII donde se recomienda revisar los indicadores en Sisgestión y si es necesario ajustarlos conforme a las fecha de cumplimiento de la meta, así como en la versión 3 del PTE, de tal forma que las fechas sean coherentes entre lo planeado y ejecutado.
- \* Racionalización de Trámites:**  
- No fue posible efectuar verificación de las evidencias reportadas en el avance de las 3 tramites inscritos en el SUIT (25275 con dos acciones: Optimización del aplicativo de cara al usuario y Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas para la Presentación de reclamos contra entidades inspeccionadas, vigiladas y controladas por la SSPD y 924 Actualización del Registro Único de Prestadores -RUPS), actividades que conforme a los links del reporte de seguimiento 2do. Trimestre 2024 en la página web presentan "error 404 - Página no encontrada" y otro link registra el documento inicial de la estrategia de racionalización de trámites 2024, más no los soportes ni evidencias con los avances de las metas. Por lo anterior la OCI genera una alerta preventiva frente a la trazabilidad de los registros y documentos que se generen en cada periodo frente a las actividades desarrolladas y links donde reposan las evidencias, para que sean insumo al final de la vigencia y reporte al SUIT a través de la plataforma del DAFP que den cuenta de su cumplimiento. Igualmente, se recomienda ajustar los links reportados en la página web SSPD, durante el segundo trimestre de 2024 para el "Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites segundo trimestre 2024" así como el que se efectúa a través de la plataforma SUIT en cada trimestre; de tal forma que se puedan consultar y visualizar las actividades y acciones propuestas por los cronogramas ya se debieron ejecutar.
- \* Transparencia y Acceso a la Información:**  
- No fue posible efectuar verificación de las evidencias reportadas en el avance de la actividad 86341 "Resolver los trámites de la vigencia 2024" competencia de la Dirección Territorial Dirección Territorial Centro, si bien el indicador registra cumplimiento de la meta de la actividad de trámites 2024; en el reporte de mayo, se menciona el periodo abril, generando inconsistencia en el reporte. De igual manera, en junio la dirección de ubicación del aplicativo no existe, impidiendo la verificación de la actividad del periodo y debida trazabilidad de la información del aplicativo SISGESTION.  
- La Actividad 86600, a cargo de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible fue programada para desarrollarse entre 1 de julio y 30 de septiembre de 2024, pero a la fecha del seguimiento no presenta reporte de avance ni en Sisgestión ni en el monitoreo reportado por la OAPII, que permitan verificar el cumplimiento de la misma en el plazo de ejecución previsto en el Plan de Transparencia y Ética Pública.  
- La actividad 86466 "Resolver los trámites de la vigencia 2024" competencia de la Dirección Territorial Nororiental presenta en Retraso de ejecución ya que no se encontró para el periodo de junio coherencia y trazabilidad debidas, toda vez que se reportan en el Drive en la hoja "tramitado junio" 591 trámites, mientras en la hoja "resumen vigencia" son 681. Por otro lado, existe rezago en la ejecución de la meta 2024 en Sisgestión de 67,91%, lo que representa riesgo alto de incumplimiento al final de la vigencia y de incremento sustancial del rezago existente al inicio de la vigencia.  
Por lo anterior y teniendo en cuenta las actividades identificadas con los códigos 86341, 86466 y 86625 que presentan inconsistencias en el campo descriptivo o en la evidencia de su ubicación registrados en SISGESTION, la OCI recomienda analizar y ajustar los soportes y evidencias por las áreas involucradas y la OAPII, como responsables de la gestión y seguimiento periódico del reporte en el aplicativo, de tal forma que exista coherencia y trazabilidad de la información en el aplicativo.  
- La actividad 86520 de competencia de la Dirección Territorial Noroccidente, la fecha registrada en la matriz de monitoreo 01 de abril al 30 de noviembre de 2024 no está acorde con la actividad 29 del documento publicado Programa de transparencia y ética pública ya que se observa del 01 de abril al 31 de diciembre 2024. Se recomienda realizar ajuste en las fuentes de información correspondientes.
- \* Mecanismos para Mejorar Atención al Ciudadano:**  
En cuanto a la actividad 86503 "Realizar el pilotaje del observatorio en el territorio seleccionado según los resultados del diseño y trabajo con las dependencias responsables de la entidad" por parte del Despacho del Superintendente en su estrategia 31333, 1.5. Implementar el observatorio en servicios públicos para generar conocimiento a los grupos de valor y producto 71293, aun cuando tiene fecha de inicio el 01 de agosto de 2024 al verificar no se observan reportes del mes de agosto en Sisgestión ni reporte de monitoreo por parte de la OAPII, quien dentro de su competencia debe establecer controles para que se documenten los avances respectivos y generar alertas al respecto. No obstante, la OCI la reporta en desarrollo teniendo en cuenta insumos de la actividad 86501 "Realizar mesas técnicas de trabajo con el fin de estructurar la metodología a desarrollar para el pilotaje", evidenciando que se tiene el documento final aprobado CODIGO DE GOBIERNO OBSERVATORIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS-DEPARTAMENTO DE BOYACA OSPDB, iniciativa promovida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se recomienda generar la trazabilidad de los avances y documentar la actividad 86503 desde su inicio.

En cuanto a la revisión efectuada al **Mapa de Riesgos de Corrupción** se concluye:

- \* De los 23 riesgos seleccionados en la muestra, los controles del 47% (11) de los riesgos revisados cumplen con la estructura de los 6 pasos de redacción de controles de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de 2018.
- \* En el proceso CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, para el riesgo "Posibilidad de presentar un abuso de poder por parte del jefe de la oficina para la no investigación, archivo o fallo de investigación, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros." AP-CD-009 terminó en la vigencia 2023, por tanto en el 2024 no se está tratando el riesgo, incumpliendo con el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE-1004 v5, en el numeral 3.11 planes de tratamiento, el plan de tratamiento debe ser el fortalecimiento de controles o la creación de controles.
- \* La ACPM AP-GH-013 para el tratamiento del riesgo "Posible afectación económica por detrimento patrimonial de los recursos asignados a la entidad, causando investigaciones disciplinarias y de los entes de control correspondientes", no existe en la base de SIGME ni en vigentes ni en históricos, por tanto, el riesgo no está siendo tratado, incumpliendo el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE-1004 v5, en el numeral 3.11 planes de tratamiento.
- \* De los 23 riesgos seleccionados en la muestra, sólo el 21% (5) de los planes de tratamiento tiene identificado claramente el fortalecimiento o creación de nuevos controles, los otros 18 riesgos esbozan controles a implementar o fortalecer, pero no implica que estos van a impactar en la identificación de nuevos controles al riesgo o a la actualización de los riesgos existentes, pues de acuerdo con el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE-1004 v5, en el numeral 3.11 planes de tratamiento, el plan de tratamiento debe ser el fortalecimiento de controles o la creación de controles, por tal motivo se sugiere actualizar los planes de tratamiento en este sentido, para que al final de las actividades se documenten como controles en los riesgos, y disminuya su probabilidad residual.

**Recomendaciones**

- La OAPII debe asegurarse que los planes de tratamiento de riesgos siempre deben estar en la vigencia de gestión del riesgo. Se identificó 1 plan de tratamiento que cerraron en años anteriores a 2024.
- Se recomienda que la OAPII haga gestión para fortalecer la competencia en la gestión de riesgos en los líderes de los procesos de la entidad.
- Se evidenció falta de seguimiento a riesgos de corrupción y soborno, por lo cual la OCI en su rol de prevención alerta a los líderes de proceso de hacer seguimiento a los riesgos de soborno y corrupción, pues su seguimiento es obligatorio al hacer parte integral del Programa de Transparencia y Ética Pública (o Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano) y cualquier incumplimiento de este puede acarrear sanciones disciplinarias por ser faltas graves de los servidores públicos.