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

| | na de Publicación: Bogota, D.C., 13 de Sep COMPONENTI | E: Rendición de Cuenta | s | | | MONITOREO OFICINA ASES | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Il Cuatrimestre 2024 | | | |
|----|--|--|-----------|--|--|---|--|--|---------------------------|---|
| N | Actividades | Responsable | Actividad | Fecha programada | mayo | junio | julio | agosto | Estado de la Actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas |
| 1. | Realizar y divulgar programas ylo contenidos pedagágicos e informativos definidos en el plan de trabajo. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 86165 | 1/3/2024 a 31/12/2024 | del 1 de mayo, diagnostico de Coservicios, Misea de trabajo con el aclade Galán sobre el esquera de sese de la ciudad de Bogotá, Mesa Técnica Regional de GLP, canal de denuncias y corrupción y capsulsa informativas del Día Internacional del Reciclaje (Qué pasa con los residuos que se producen en casa y Qué va en la bosta Binca explicitado por un reciclador de oficio). En en el marco de los 30 años de la SSPD la OAC inició la divulgación del Premio Nacional de Fotografia 2024 replicado por varios medios regionales entre ellos AreaCucuta, ANP Noticias entre otras. Acompañamento visita de IVC para Evaluación Integra la EAAB de esta visita presentamos a los medios el comunicado número 32. EVIdencia: https://www.supudab.com/cSpieres/riciós/Spieres/riciós/Spieres/ https://www.supudab.com/cSpieres/riciós/Spieres/ https://www.supudab.com/cSpieres/riciós/Spieres/ https://www.supudab.com/cSpieres/riciós/Spieres/ https://www.supudab.com/cSpieres/riciós/Spieres/ https://www.supudab.com/cSpieres/riciós/Spieres/ https://www.supudab.com/cSpieres/riciós/Spieres/ https://www.supudab.com/cSpieres/riciós/Spieres/ https://www.supudab.com/cSpieres/riciós/Spieres/ https://www.supudab.com/cSpieres/riciós/spieres/ https://www.supudab.com/cSpieres/ https:// | SSPD. E127 de junio se concreté espacio para nota digital con Valora Analitis, vemisión de radio en Caracol radio, vemisión de radio en Caracol radio, vemisión de radio en Caracol radio, vemisión de radio de junio en cartagena la OAC gestino ruenda de prensa con Putzo, W radio, Blu Radio, CMR, Carracol, RCN entre otras y habid socre las indegaciones por demuncia de Air e contra generadoras de energía 2. Se centro de la superintende pa par acesa colletes siches la phricipación de la superintende pa para dese sociales siches la phricipación de la superintende pa para dese sociales siches la phricipación de la superintende pa para dese sociales siches la phricipación de la superintende pa andexe de la deseguida de la superintende para de la companya de la superintende para de la companya del la companya de la companya del la companya de | Ouiroga habló sobre la reforma a la Ley 142 y 413, el nuevo modelo da seo en Bogolá y las tarifas de energía. El Delegado Elmer Felipe Durán participó como vocen en varias entrevistas concretadas por la OAC en el marco del Diálogo Regional: Arauca Servicios públicos por la Vida. 2-Se publicaron 14 videocipies 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 diferencies entidades y gremics del sector. También publicaciones relacionadas con la comemoración del Día Nacional del Usuario y Vocal de Control en el que participaron vocales de control social. Evidencia: https://www.insago.gode.com/spreadsheets/d1/EYAlffhyr6wEewOTT 81 Catb/WMG34wPAgrtzuZ/hWWOdeff/rusp-sharing Video clips-Disponibles en rades sociales https://www.insagram.com/superinerviciossspd/reels/https://com/Superinerviciosspd/reels/https://com/Superinerviciosspd/reels/https://com/Superinerdencia/SPD-Videoco en Formato Confederación de dividago-in de en redicis de comunicación video - Hoja redes. | Entrevistas para promocionar el Diálogo Regional: Cauca Servicios Públicos por la Vida con de delegado Felipe Durán y la directora territorial Surcocidente con: RCN Radio, La Voz de los Araucanos, Emisora de la Universida del Cauca, RCN Popayán, La Voz Del Cinaruco, Caracol Radio, Maridano 70. Popayán, La Voz Del Cinaruco, Caracol Radio, Maridano 70. Noticialas Kapital - Arauca, Calor Estério, radio 1040, Radio Nacional Popayán y Cornectio TV. Entrevesta con El Calentasi Señal Colombia, Fuego Noticias y nueda de prensea en el Wordshop de Santa Marta. Z. Se accidente de forto de Puerto Colombia y Boline; aderta sobre robos de deloto de Puerto Colombia y Boline; aderta sobre robos de das, encuentro de liderazgo comunitario en Moniquiria. Comunidades enferiedicas, vorichero, Santa Marta, Diálogo Cauca. 3. Columna de opinión "Cambio en la regulación de Servicios Públicos" publicada en El Tiempo. EVIDENCIA: https://www.instagram.com/superservicios/specificas/superservicios/specificas/superservicios/specificas/superservicios/specificas/superservicios/specificas/voricios/specificas/superservicios/specificas/voricios/specificas/specificas/specificas/specificas/specificas/specificas/specificas/specificas/specificas/specificas/specificas/specificas/specificas/specificas/speci | En Desarrollo | 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 bálance 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 aposto, se concretano 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. |
| 1. | Divulgar a los grupos de interés las acciones de IVC de la entidad, la normatividad vigente y disposiciones de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en materia de atención y protección al usuarío. | Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio | 86510 | 01 de junio de 2024 al 31 de diciembre de 2024 | Actividad inicia en junio | En el marco de la Divulgación a los grupos de interés las acciones de IVC de la entidad, a normatividad vigente y disposiciones de la superintendencia de servicios públicos domicilarios en materia de attención 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 agendra la visitas de inspección para fortalecer los procesos de protección al usuario. Esta matriz se aprobó en el mes de junic, por lo que la estrategia de divulgación a los grupos de interés sobre las acciones de IVC implementada en las regiones en ettrado, por la cercania de los temperana de comprimiento. La implementación de la estrategia se reprograma para el mes de septiembre. | En el marco de la Divulgación a los grupos de interés las acciones de IVC de la entidida, I normatividad vigente y disposiciones de la superintendencia de servicios públicos domicilarios en materia de atendrón y protección al usuario, la SPDUGT presentó y aprobó la martiz de priorización de prestadores de servicios públicos en donde se identificaron problemáticas relativas a la prestación de los servicios, con tin de agendar la visitas de inspección para fortaleco los procesos de protección al usuario. Esta martiz se aprobó en el mes de junio, por lo que la estrategia de divulgación a lo grupos de interés sobre las acciones de IVC implementada en las regiones es retrado, por la cercania de los tempera participación ciudadan se encuentran pleneando a participación ciudadan se encuentran pleneando la implementación de la estrategia. Se reprograma para el mes de septiembre. | En el marco de la Divulgación a los grupos de interés las acciones de IVC de la entidad, la normatividad vigente y disposiciones de la superintendencia de servicios públicos domicilarios en materia de atención y protección a lusurio, para este periodo no se definió entregable para esta actividad, para este periodo no se definió entregable para esta actividad El informe ejecurios desde la aplicación de esta actividad en el mes de julio, se presentará en el mes de septiembre. Se presentan evidencias de las actividades realizadas. | En Desarrollo | 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 Domicilarios, 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 ciudadara planificó 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. |
| 1. | Organizar /Apoyar la logística y desarrollo de actividades y/o eventos institucionales internos y exdernos. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 86172 | 02 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024 | En mayo se apoyaron dos eventos: 16 de mayo - Presentación do Diagnético; y Plan de Mejora de Coservicios en Sogamoso, Boyaciá. Se realizó acompaíamiento en la revisión de la línea gráfica para invitaciones, logistes, transmisión, coordinación con medos, registro fotográfico y divulgación interna y externa. 24 de mayo en Medellin - Meas Regional de CILP. Se realizó inivitación y convocatoria, presentación del evento, registro fotográfico y de video y divulgación interna y externa. Evidencia: https://drive.go.gogle.com/drive/folders/1mF4_52Pg1Kj6uYC9gc DLgNZOM/J-Sbib?usp=sharing | En junio se apoyó en un evento interno, el Conéctate con el super nealizado el 25 de junio. La OAC realizó literto, consolidación de preguntas con las dirección territoriales, formulario para participación del funcionarios, plezas graficas, transmisón en vivo y montaje del evento a traviés del operador logistico. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1- 2lpUEIowP7-J-BeZSiGqUW6paOCU63y_?usp=sharing | En julio la OAC apoyó dos eventos. El 9 de junio el Día del Servidor Público. Se realizano piezas dei nivitación, grabación en video, registro fotográfico, divulgación interna y acompañamiento en la logistica y producción del evento. El 26 de julio apoyamos el Dialogo Regional: Arauca Servicios Públicos por la Vida; realizamos piezas grafilicas de promoción, cabezote de inscripción, cubirmiento en redes sociales, apoyo fotográfico, videos resumen, libreto y agenda con medios de comunicación. Evento 30 años - https://drive.google.com/drivelfolders/1ppr0g5EQWQ3ZurAtPjSAVjMgnTtRVXb7usp-sharing Evento Arauca. https://drive.google.com/drivelfolders/1zyG25eNikNDs9ePOPj21 | 28 y 29 de agosto - workshop Santa Maria: piezas, libreto maestro de ceremonias, registro fotográfico, apoyo transmisión, | En Desarrollo | 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 Sogamos, y el 24, la Mesa Regional de GLP en Medellín, gestionando logística, gráficos, y divulgación. En juno, assistó al evento interno Conéctate con el Super, con apoyo en libreto, preguntas y transmisión. En junio, respató el Dia del Servidor Público y el Diálogo Regional en Azuca. En aposto, organicó el Encuentro de Cornunidades Rurales en Moniquirá, el Diálogo Regional en Cauca, la Preniación 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. |

| Divulgar información de la gestión institucional a los grupos de interés (externos enternos), mediante los canales y herramientas de comunicación disponibles | Oficina Asesora de Comunicaciones | 86171 | 02 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024 | gastión institucional y temas relevantes a grupos de interés internos y externos mediante los canales oficiales de la entidad, asi: 11 comunicados de prensa, 7 notas de interés. 107 publicaciones en X. Ze en Faceboch, 10 en You Ube, 19 en Instagram, 2 en Linkedin, 182 en web, 2 boletín web, 11 en SUI, 95 en Internet, 5 boletines Informate, 51 correso electrónicos, 18 carteleras y 1 fondos de pantalla. Evidencias Comunicados y notas de interés en I | En junio se realizaron 429 acciones de divulgación sobre la opesión institucional y temas relevantes a grupos de interés internos y externos mediante los canales oficiales de la entidad, así: 8 comunicados de prensa, 3 notas de interés a forma de la comunicación de prensa, 3 notas de interés a notas de la meria. Se comunicación de prensa, 3 notas de interés a Nos IVI, 38 en Intranet, 4 botelines Informate, 76 correos electránicos, 2 carteleras y 2 fondos de pantalla. Evidencia: Comunicados y notas de interés en https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Noticias Botelin web en https://sites.google.com/superservicios.gov.co/botelin-informativo-11/inicio Botelin web en https://sites.google.com/superservicios.gov.co/botelin-informativo-11/inicio Dotelin veb en https://sites.google.com/superservicios.gov.co/botelin-informativo-11/inicio | En julio se realizaron 481 acciones de divulgación sobre la gostión institucional y temas relevantes a grupos de interés internos y externos mediante los canales oficiales de la entidad, así: 11 comunicados de prensa, a notas de interés vidas cincilentes en N. 4.3 en Facebook, 20 en Instagram, 13 en Linkedin, 166 en web, 2 boletin web, 8 en SUI, 3 re en Instand, 4 boletines Infórmate, 59 correos electrónicos, 8 carteleras y 3 fondos de pantalla. Evidencia: Comunicados y notas de interés en https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/Noticias Boletines web en https://sites.google.com/superservicios.gov.co/boletin-informativo-11/inicio/ superservicios.gov.co/boletin-informativo-11/inicio/ superservicios.gov.c | En agosto se realizaron 458 acciones de divulgación sobre la gestión institucional y temas relevantes a grupos de interés internos y externos mediante los canales oficiales de la entidad, así: 13 comunicados de prensa, 2 notas de interés. 103 apublicaciones en X, 33 en Facebock, 25 en Instagram, 8 en Linkedin, 151 en web, 1 boletins web, 5 en SUII, 52 en Intranet, 4 boletins Intornate, 45 correces electrónicos, 4 caralleras y 4 Evidencials Charles de Caralleras y 4 Evidencials Charles de Caralleras y 4 Evidencials Charles de Caralleras y 4 Evidencials Charles (Caralleras y 4 Evidencials y 4 Evidencials Charles (Caralleras y 4 Evidencials y 4 Evidencials y 4 Evidencials (Caralleras y 4 Evidencials y 4 Evidencials y 4 Evidencials (Caralleras y 4 Evidencials y 4 | En Desarrollo | Actividad en ejecución Entre mayo y agosto, se realizaron 1,908 acciones de divulgación institucional. En mayo se llevaron a cabo 540 acciones, incluyendo 11 comunicados de prensa y 107 publicaciones en X. En junio, se realizaron 429 acciones con 8 comunicados de prensa y 102 publicaciones en X. En julio se hiciaron 481 acciones, destacando 11 comunicados de prensa y 104 publicaciones en X. En julio se hiciaron 481 acciones, con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 con 13 comunicados de prensa y 103 publicaciones en X. En agosto, se realizaron 458 acciones, con 13 |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|---------------|---|
| Implementar las acciones definidas en la estrategia No. 2 denominada "Fortatecer la estrategia de comunicaciones para mejorar 1.5 la imagen institucional frente a los grupos de interés "integrada en el Plan Estratégico de Comunicaciones 2024-2026. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 86168 | | 1. La QAC 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 abcomo pública para dar a conocer el canal de corrupción y abcomo conoción de escritorio y paratilas a la conociale de memorias. A conoción de escritorio y paratilas a la conociale de memorias de la entidad enmacrados a las funciones de IVC de diferentes dependencias para fortalecer la gestión institucional. 1. https://www.youtube.com/warch?v=/TK/BNGaHr8 2. https://www.youtube.com/warch/v=/TK/BNGaHr8 2. https://www.youtube.com/warch/v=/TK/B | 1. El crecimiento promedio de seguidores de las redes sociales para este mes fue de 0,59%, asi 530 Nuevos seguidores en X, 122 nuevos en facabook, 223 nuevos en instagram, 59 en forollure 496 nuevos reguidores en ultredin. 2. Realizamos cubrimiento y divulgación en redes sociales de la participación del superintendente delegado de AAA En la edición 67 del Congreso ACDDAL realizanos comunicado de prensa. 3. Divulgación de la comocatoria de jornada de capacitación a organizaciones comunitarias en lbague, Tolina 4. Cubrimiento en tempor neal en redes sociales de la participación para el congreso Andesco. Se realizaron los comunicados 47 y 48 5.5 ed únujo las acciones que persenta la Superservisiós frente a la persación del servicio de energia de Enel Colombia en Cundinamarca a través de redes y del comunicado 46. Evidencia: 1. Informe de presencia en medios (Hoja Resumen redes) en https://docs.google.com/spreadsheet/d/1z/WMWOASDOdDU-GVUM/nGOCP. Leng/cyfelf iza-pariargiodu/el-11386847200 173568/trpofrtrue8adertrue 2. Congreso Acodal 173568/trpofrtrue8adertrue 3. Nota lbagué - https://www.superservicios.gov.of/sial-de-prensa/noticias/superservicios-apacitara-organizaciones-comunitarias-en hague tolina - 4. Gongreso Andesco https://www.superservicios.gov.of/sial-de-prensa/noticias/superservicios-apacitara-organizaciones-comunitarias-en hague tolina - 4 | Fortalecimiento del proceso de formalización de las organizaciones de recicalorse de officio a nivel Nacional". 2- Cubrimiento a la visita del super al Parque de Innovación Doña Juana, de la actividad se generá el comunicación de prensa 49. 3-Aendimos solicitudes de divulgación de la Superintendencia Delegada de Energía y Gas en la visita de evaluación de la Empresa de Energía de Sigo Putrusay, realizamos una nota de interée el 12 de julio. Divulgación de las soluciones a cortes inspección y objenica la el ampresa Aire y posterior cubrimiento a las mesas de trabajo con el Cobierno Nacional y Aire para del souciones para de Carbe. | suministro de agua 5. Divulgación Alerta por incremento de robos de gas 6. Divulgación evaluación integral a electrificadoras de Acandi, Chocó 7. Divulgación seminario "Supervisión y Resolución de Conflictos Societarios 8. Divulgación procesos de compra y venta de energía para tarrifas justas en Atlántico 9. Divulgación nuomipilientes a la repulación del GLP de Inversiones GLP SAS ESP 10. Divulgación nueva agente designada para la Esmart 11. Plezas para Comité de Seguridad de GLP y uso de Clindros. 12. Plezas caldad del servicio de energía electrica 13. Plezas aprolación del dodigo de élicia e integridad. 14. Plezas avances concurso de métios EVidencia. 13. Plezas as prolación del dodigo de élicia e integridad. 14. Plezas as vancies concurso de métios EVidencia. 13. Plezas as prolación del dodigo de élicia e integridos. 9. Descriptos de la procesa de la 11. Des MOS Descriptos de 11. Des MOS Descriptos de la 11. Des MOS Descriptos de 11. Des MOS Descriptos de 11. Des MOS Descriptos de 11. De | En Desarrollo | La OAC apoyó la divulgación de la jornada de planeación estratégica 2024 y promovió buenas prácticas de gobierno, incluyendo la divulgación del canal contra corrupción. Mejoró el uso de la intranet y fortaleció la gestión institucional. En nedes sociales, se observó un creclimiento promedio de sequidores del 0,59%. Se cubrieron eventos clave como el Congreso ACODAL, el Congreso Andesco, y la situación energética de Enel Colombia. En isulio, se reprodujo un video sobre reciclaje, y en agosto se apoyaron varios eventos, incluyendo talleres y congresos. La OAC también divulgó soluciones para problemas energéticos y realizó una convocatoria para agentes especiales. Evidencia: Encuentro medios regionales DT Suroccidente: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EYAlrthiyr6wE6wOTT81CxtbVMQS4wPAqrtzuZhVwVo/edit?gid=0lfgid el miterior de la consideración superservicios https://www.lacebook.com/Superserviciosspd/ https://www.lacebook.com/SuperintendenciaSSPD https://www.lacebook.com/SuperintendenciaSSPD https://www.lacebook.com/SuperintendenciaSSPD https://www.lacebook.com/SuperserviciosSPD Divulgación temas de interés: https://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/ piezas comunicación: https://divie.google.com/drive/folders/rttJsgX_O44kOb4AnsvtXl9VpEIMWO5bb?usp=sharing. Se observa que los soportes corresponden con las actividades realizadas y se encuentran registradas en SISGESTION. |
| Publicar trimestralmente el boletin de deciciones adelantadas en la Dirección de Investigaciones para Energía y Gas Combustible. | Delegada de Energía y Gas Combustible | 86610 | 15 de enero al 30 diciembre de 2024 | La actividad será presentada durante el informe del mes de julio de 2024 | La actividad será presentada en el mes de julio | Se publico del segundo fundent trimestral de decisionos de la SDEG/DIEG, neinendo en cuenta que la eación de control que se ejerce hacia los vigilados que incumplen sus obligaciones como prestadorse de servicios públicos domicilarios, se encontró responsable administrativamente a seis (e) empresas durante el primer trimestre del 2024 (meses de abril, mayo y junio), por conductas que implicaron un incumplimiento al fejimen de los servicios públicos. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/18fcpaNFQCSYjbGAV hg/SGr/TBsUhxtUw | Adordin service commissions. La actividad servicentada en el mes de octubre | En Desarrollo | La actividad se encuentra en ejecución: La Dirección de Investigaciones para Energía y Gas Combustible. Publicó en el mes de julio el segundo boletín de decisiones de la SDEGC/DIEG, EVIDENCIA. https://dirive.google.com/drive/u/3/folders/18/cpaNFQCSY/jbGx/hg/VSGroTBsUhxdUw. Se observa que los soportes corresponden con las actividades realizadas y se encuentran registradas en SISGESTION. |
| Publicar a demanda un comunicado de prensa en los diferentes canales de difusión 1.7 a fin de divulgar el resultado de las acciones de control que ejerce la DIEG, de las investigaciones en firme. | Delegada de Energía y Gas Combustible | 86611 | 18 de enero al 30 diciembre de 2024 | Para el mes de mayo de 2024, no se realizó la publicación de ningún comunicado de prensa, puesto que, las resoluciones proferidas no corresponden a resolver un recurso de reposición presentado, dejando de esta manera, en firme la investigación. | Para el mes de junio de 2024, no se realizó la publicación de ningún comunicado de prensa. | Para el mes de junio de 2024, no se realizó la publicación de ningún comunicado de prensa. | Se realizó la publicación de un comunicado de prensa sobre la sanción impuesta a la empresa INVERSIONES GLP ya que evidencianor incon incumplimientos a la regulación del servicio público domiciliario de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1dG/2QphwCRTWkO x_PZDPCUgml/BUgSz5 | En Desarrollo | La actividad se encuentra en ejecución: La Dirección de Investigaciones para Energía y Gas Combustible. Publicó en el mes de Agosto comunicado de prensa sobre la sanción impuesta a la empresa inversiones GLP. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1dGl2QphwCRTWKOx_PZDPCUgml/BUpSz5. Se observa que los soportes corresponden con las actividades realizadas y se encuentran registradas en SISGESTION. |
| Realizar las rendiciones de cuentas por regiones | Dirección Territorial Occidente | 86299 | 01 de junio al 31 de diciembre de 2024. | La actividad inicia en junio | La Bendición de Cuentas no se realizó en junio toda vez que el Lider proceso de Participación Ciudadana renunció a partir del 4 de junio y la persona que lo reemplazo no tenía conocimientos de esta actividad, addicional a esto el Director Territorial es quien debe realizar esta actividad y salió a vacaciones, por lo que queda programada para el mes de agosto, toda vez que no se envió en el cronograma del mes de julio. Evidencia: https://drive.google.com/file/drl LL27fDSQCSuLEelKLvXRgXTH- 8330wcpy/ew?usp-drive, linti | Mediante memorando 20248300099213 del 16 de julio de 2024 se sollicitó la autorización para realizar esta actividad en el mes de agonto el cual fue aprobada por el comité Evidencial en la cual fue aprobada por la cual fue apropriada la cual fue de la cual fue aprobada por la fue fue fue fue aprobada por la fue | El 6 de agosto el Director Territorial realizó la Rendición de Cuentas del primer semestre, a la que se conectaron 60 personne de usuarios, empresas y funcionarios culdan carritorio EXPEDIENTE 2024830190106303E RADICADO 20248300113883 | En Desarrollo | La actividad se encuentra en ejecución: En el mes de agosto la Dirección Territorial realizó rendición de cuentas a la ciudadanía. Evidencia: EXPEDIENTE 2024830190106303E RADICADO 20248300113683. 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 Suroccidente | 86332 | 01 de junio al 30 de noviembre de 2024 | La actividad inicia en junio | Osadiva prieer rusp-teurure, ilinik. Se desarrolla carividad de rendición de cuentas enfocada al departamento del Valle del Cauca con participación activa de vocales de control, lideres y empresas asi mediante la actividad Superservicios para la Gente en Call Valle del Cauca el 26 de junio de 2024. Evidencia: Espediente 2024850190101204E | Para este periodo no se tenía previsto la realización de esta actividad. | Para este período no se tenía previsto la realización de esta actividad. | En Desarrollo | Revisión: La actividad se encuentra en ejecución: En el mes de junio la Dirección Territorial Suroccidente realizó rendición de cuentas a la ciudadanía. Evidencia: EXPEDIENTE 2024850190101204E. 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 1.8 Realizar las rendiciones de cuentas por No. 1.8 Realizar las rendiciones de cuentas por regiones 1.8 Realizar las rendiciones de cuentas por Companyo de Companyo | Dirección Territorial Sucoriente 86678 Dirección Territorial Nororiente 86470 Dirección Territorial Centro 86345 | 86678 01 de abril al 30 de noviembre de 2024 L 86470 01 de julio al 31 de diciembre de 2024 L Unidendro de 2024 L 01 de julio al 31 de jul | Están programadas para los meses de julio y noviembre Están programadas para los meses de julio y noviembre La actividad inicia en julio | El 29 de julio de 2024 se lilero por parte de la Directora terrificiad de forma virtua la rendición de cuentas, se le mostro a los comocados todas acciones realizadas durante el primer semestre del año 2024. Evidencia: 20248701901020208E En el mes de Julio se realizó 1 rendiciones de cuentas por regiones en los departamento de injerencia de la DT NORORIENTE Montería - 20248600114563 Evidencia: https://drive.google.com/drivelfolders/1rbAnfoU3ZMFUXP4yN8 waN1C33geLy46P03pc-drive. link Tariendo en cuenta que actuamente las funciones del Director Terriforial Centro fue assumida por el Superintendente Delegado para la Profesción del Usuario V edistión en Terrificio. | Esta actividad no tenía avance para este mes de agosto | En Desarrollo 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. Evidencia: EXPEDIENTE 2024870190102028E. Se observa que los soportes corresponden con las actividades realizadas y se encuentran registradas en SISGESTION. La actividad se encuentra en ejecución: En el mes de julio la Dirección Territorial Nororiente realizó rendición de cuentas a la ciudadanía. Evidencia: RAD 20248600114563. 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 1.8 Realizar las rendiciones de cuentas por Cirecciones de Cireccion | Nororiente 86470 Dirección Territorial 86345 | 96470 01 de julio al 31 de diciembre de 2024 | | regiones en los departamento de injerencia de la DT NORORIENTE MONTENE 20248600114563 Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1rbAnfoU9ZMFUXP4yN8 waNJ1c/X9g.golg-com/drive/folders/1rbAnfoU9ZMFUXP4yN8 waNJ1c/X9g.golg-46P/ssp-drive_link Teniendo en cuenta que actualmente las funciones del Director Territorial Centro fue assumida por el Superintendente Delegado | | En Desarrollo | cuentas a la ciudadanía. Evidencia: RAD 20248600114563. Se observa que los soportes corresponden con las actividades realizadas y se encuentran registradas en SISGESTION. |
| 1.8 regiones (| | 96345 01 de julio al 31 de | 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 | Teniendo en cuenta que el Director Territorial Centro se | | |
| | | diciembre de 2024 | | necesario precisar que debido a las coupaciones que se gueran gestionando las dos dependencias. Une necesario replantear la realización de la rendición de cuentas para el mes de agosto de 2024. Dicha solicituda er ealizá a trava de memorando No. 20248000098643 del 26 de julio de 2024 Evidencia: Ver Archivo en PDF "MEMORANDO 20248000098643" Ubicado en la URL: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CN1vg/KSS8pCiMTz SJZ-DOWhJ8Lf15cF | encuentra en encargo y adicionalmente como Superintendente Delegado para la Protección del Usaurio en territorio, requiere de un mayor tiempo para la planeación de la actividad por la tanto mediante memorando No. 20248000117473 del 14/08/2024, se solicito la modificación para el mes de octubre. Evidencia: Memorando No. 20248000117473, ubicado en la URL: https://divie.ogole.com/divie/u/0/folders/1bnfThmOx8hzkILHvli VUOZIUGshriknV | 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 Experitendente Delegado esta asumiendo la responsabilidad de la DT. Mediante memorando Nro. 20248000117473 se solicita que se replanteen las fecha de la meta. Evidencia: RAD 20248000117473 Se observa que el soporte es la solicitud de cambio o ajuste de las metas. |
| | Dirección Territorial Noroccidente 86530 | 01 do julio al 21 do | La actividad inicia en julio La actividad inicia en julio | La Guajira. Suministrado en detalle la gestión en los años 2023 | 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. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/10RqhMxbKwFsTO3ZX-22BiLoNmPy1-rbv?usp=drive_link Se observa que los seportes corresponden con las actividades realizadas y se encuentran registradas en SISGESTION. |
| 1,9 rendición de cuentas de la Protecció | Delegada para la otección al Usuario y 86517 Gestión en Territorio | O4 de iulie el 20 de | Actividad inicia en julio Actividad inicia en julio | | 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 posesión vigentes, mediante cifras Intervi | rección de Entidades Intervenidas y en 86231 Liquidación | 86231 01 de julio al 30 de septiembre de 2024 | Se estai recoplando información a partir de las cifras representativas que las empresas en toma de posesión remiten esta Dirección. Adicional a esto los avanoes que presentan os Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de jest presentan esta Dirección. Adicional a esto los avanoes que presentan os Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de jest 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 piazo de entrega hasta el dia 20 del mes siguiente para recopliar la información comercial, financiera, jurídica y administrativa por lo que se entrega mes vencido. Evidencia: Evidencia: Entres Coogie Drive: **rips://drive.google.com/drive/u/0folders/1Vh0xl/zEGNaKozTvR- WhgpkKBhtuaRG | a esta Dirección. Adicional a esto los avanose que presentan no los Agentes Especiales y Liquidadres en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. a Este archivo tiene fecha de corte 30 de junio, debidio a que la empresa tiene un plazo de entrega hasta el día 20 del mes siguiente para recopilar la información comercial, financiera, juridica y administrativa por lo que se entrega mes vencido. Evidencia: | modaldad de administración temporal y la empresa en modaldad de liquidación (EPO), está información se presenta a partir de la toma de posesión y remiten a esta Dirección. Adcional a esto los avanors que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo a realizar la reunión de seguiriento 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, | 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 doservar que cada mes vencido se recopila la información (comercial, financiera, juridica y administrativa) requerida a los agentes especiales y liquidadores de la empresas en proceso de intervención para cada mes del primer cuatrimestre del 2024 (punio, julio, agosto y septiembre). Se deja observación de que hay una fecha que no es consistente entre las fuentes de información ya que en sisgestion para el período de junio dice una fecha que no corresponde al mismo periodo. https://drive.google.com/drive/u0/folders/11/h0/lizEGNaKxzTvR-WMgpNKBhkluoAG https://drive.google.com/drive/u0/folders/15/ISO/y2ulmhMMVGAIF-uNSTsABAk/Emsw9 https://drive.google.com/drive/u0/folders/15/ISO/V2ulmhMMVGAIF-uNSTsABAk/Emsw9 https://drive.google.com/drive/u0/folders/15/ISO/XVZVSVZYZPh2nh7Kcwye0TXHZIh_ https://drive.google.com/drive/u0/folders/15_XXTRQpum4rqKQELelVnxwwkeQxzR |

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

| Fed | ha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de Sep | otiembre de 2024 | | | | | | | | , |
|-----|--|--|-----------|---|---|---|---|---|---------------------------|---|
| | COMPONENTE: Gest | tión de Riesgos de Corru | pción | | | MONITOREO OFICINA | ASESORA DE PLANEACION 2024 | | | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Il Cuatrimestre 2024 |
| N | Actividades | Responsable | Actividad | Fecha programada | mayo | junio | julio | agosto | Estado de la Actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas |
| 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 linea 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, Juridica, Gestión Normativa, Riesgos y Metodologías, Gestión Financiera, Gestión de Tecnologías de la Información, Direccionamiento Estratégico, Fortalecimiento del Control Social y Vigilancia e Inspección. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQ3 afcCCO/37STvGR8hYCg5MMfNI443f/edit?gid=786078180#gid=786078180 | | Teniendo en cuenta que el seguimiento es cuatrimestral para este período no se realiza esta actividad. | Se realizé el seguimiento al segundo reporte de los risespos de corrupción y sobron por parte de la primera y segunda linea de defensa identificados en el SIGME-Módulo de riesgos. Es de resaltar que de los 17 procesos que identificaron riesgos de corrupción y de sobrona al inició 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 en isspección y riesgos y metodologías. Por ultimo cabe mencionar que los procesos de normativa y defensa judicial, no cuentan con riesgos aprobados. Evidencia: https://drive.google.com/drive/floiders/1Pehdcyl | 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. |
| 1.3 | 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 Evidencia: Radicado 20241400059313 Expediente 202314023020003E | Con la finalidad de contribuir con el mejoramiento continuo institucional, en junio, la COI emitió alerta temprana por posible no conformidad menor a la OAPI y OARES relacionada con el control de información documentada publicada en la página web. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1/W_Hmj19KbFsmVYb6ViqGy3mFz96t | mejoramiento de la CGR y otras dos a alertas de monitoreo automatizado mediante la herramienta de auditoría ACL, sobre el reporte de actualización de los prestadores de servicios públicos domiciliarios ante | 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 Pian para octubre, pero por oprotrunidad se emitió este mes) 2. Informe de seguimiento al reporte y Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y Modelo Estandar de Control Interno - MECI a través del Formulario Unico de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG Evidencia: 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: Ángelo 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 T | RAMITE A RACIONALIZAR | | | ACCIONES DI | E RACIONALIZACION A DESA | RROLLAR | | | PLAN DE EJEC | UCION | | | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Il Cuatrimestre 2024 |
|-------|---------|--|----------|--|--|---|----------------------|---|-------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| Tipo | Numero | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar TRAMITE | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalizaciór | Acciones racionalización | Fecha inici | Fecha final racionalización | Responsable | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 2024 | Estado de la Actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas |
| 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 la Gestión en Territorio | limplementación de la meiora. Evidencia: | 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. https://www.superservicios.gov.co/Atencion-y-servicios-a-laciudadania/canales-de-atencion |
| 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 asesoria virtual a través de plataformas tecnológicas | 1/2/2024 | 27/12/2024 | Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio | En el monitoreo del 2do trimestre de 2024, la Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, reporta el avance de las reuniones adelantadas con la OTIC como oficina encargada de los mantenimientos en la plataforma Te Resuelvo. La actividad sigue pendiente de implementarse. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1yB1RhzDc6zL8MULemTe1YoIVI IGm6u 7n?usp=sharing | | 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: https://drive.google.com/drive/folders/1y81RhzDc6zL8MULemTe1YoIVIIGm6u7n?usp=sharing |
| 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 usuarol/a al previsualizar de forma automatizada a 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 Combusible y Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo | Durante el segundo trimestre de 2024, se realizaron validaciones y pruebas implementación de la solución en la visualización de la información pre-diligenciada por el prestador, dichas reuniones revisan los ajustes tecnológicos necesarios para la implementación de la iniciativa. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1- OzFS6]_SuCQLAlyZNKLNkLZvrlu_ss?usp=sharing | 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 Custrimestre 2024 Fecha de Publicación: Bogotà, D.C., 13 de Septiembre de 2024

| r conta do | Publicación: Bogotá, D.C., 13 de Septiembre COMPONENTE: Mecanismo | | n al Ciudadano | | | MONITOREO OFICINA ASE | SORA DE PLANEACION 2024 | | | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Il 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 os Pacricios Pública 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 tenáticas, tuentes de información y aliados en la regiones. Esto se sumó al informe final de la iniciativa de inovación que sirve de insumo para su diseño. Evidencia: https://drive.google.com/drive/flodlers/1WHI9VIRVwnrCeusoqA Ybmps/Tb4tdx9r/usp-edrive_link | 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 | Asisiir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de sociución 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 | 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 Ervidencia: | mes de junio se generaron en total 61 compromisos acordados entre empresas prestadoras de servicios públicos, municipios y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que | evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y proquestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector, se generaron en total 38 compromisos acordados entre empresas prestadoras de servicios públicos, municipios y la Superintendencia de Servicios Públicos Duniciliarios, que impactarán a 10 municipios. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNYQ9CwG/H4agovg | 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 generaton en total 90 compromisos acordados entre empresas prestadoras de servicios públicos municipios y la Superintendencia de Servicios Públicos Domicillarios. Evidencia: https://docs.go.cole.com/spreadsheets/d/1UNYQBCwGl44agvov/ 3Tl.bb/s/g/Hatu/22.lbg/3TFr. HPw/edif?usp-sharing | 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 junio 61 compromisos, en el mes de julio 93 compromisos y en el mes de agosto se efectuó seguimiento a 90 compromisos |
| | 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 | | 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; addicionalmente se consignan los compromisos establecidos con | la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercició de articulación de actores del sector, La Dirección Territaria Centro en junio de 2024 realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos con las empresas prestadoras de los servicios públicos domicilarios, en las actividades de mayo de 2024, adcionalmente se consignan los compromisos establecidos cor la prestadora ENEL Colombia S.A. ESP., en el desarrollo de las mesas de trabajo desarrolladas en Girardot y Guaduas, en junio Evidencia. Archivo en Excel "Seguimiento a compromisos DT Centro Junio" úti-izado en Excel "Seguimiento a compromiso de la comprom | 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 realizá el seguimiento a los compromisos adquiridos con las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en las actividades de junio de 2024; addicionalmente se consignan los compromisos establecidos cor las prestadora ENEL Colombia S.A. ESP, en el desarrollo de las mesas de trabajo desarrolladas en Apulo y Vani - Curdinamarca. Evidencia: Archivo en Exxel "Sequimiento a compromisos DT Centro | 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 consignan los compromisos establecidos con la empresa EPC en el desarrollo de la mesa de trabajo desarrollada el día 10/08/2024 y con la empresa URBASER S.A. el día 31/08/2024 Evidencia: Archivo en Excel "Seguimiento a compromisos DT Centro Agosto" ubicado en: https://doi.org/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/ | 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, Vani del departamento de Cundinamarca. |
| | 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 messa de trabajo realizada en 18 de abril en Richacha, donde la tosa de la compromiso de la compromiso de la compromiso de la compromiso que se culta realizado en el musicajos verificar los trabajos que se culta porte de la compromiso que se cumpilo al incluirse en el cronograma para realizar la mesa de trabajo el 14 de junio de 2024. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Bh3k8oUwl5_gPvYKNhh ws7eR4lk1YnB?usp=drive_link | 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. | 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. | En apsets en hizo seguimiento a los compromises adquiridos en la mesa de trabajo realizadas el 28 de julio en el municipio de el la mesa de trabajo realizadas el 28 de julio en el municipio de cil manda el municipio de compromiseo: 1) Verificación el enforme sobre fugas: 20.0 S. Recornido en el centro para verificar continuidad del servicio, 3) Revisión do contrato 1532244, Revisión contrato 1532244, Revisión contrato 1532244, Revisión contrato 1532543, S. Revisión con funcionarios para verificar denuncias por malos tratos a los usuarios. Compromisos que cumplió la empresa en oportunidad como se demuestra en las evidencias. Etvidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1STdlkLGLhbyTqPn-2bXunbbytJJP3zpM7usp-drive_link | 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 Richacha – La Guajira, El Pinón – Magdalena, Santo Tomas – Atlántico y El Molino – La Guajira. |
| | 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 Nororiente | 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 Jusanio y Territorio. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/17- TNjieQOUbHTITVNF5Egs_J7EPY04yO?usp=drive_link | Durante el periodo no se asistieron a diálogos regionales ya que estas actividades las coordina directamente la Delegada de Protección al Lusanio y Territorio pero se solicitaron los parámetros para realizar la actividad con el memorando # 2024860008973 Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1C0kLaa9X2T6W9XQVS PcV-LiJaygWIXw8?usp=drive_link | 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: Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1YtvR4Y46_sQbDEDuVy NpDGLn9ILTL989?usp=drive_link | 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 dondo se hace un seguimiento de las evidencias presentadas a los prestadores en materia de cumplimiento de compromisos: Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1L06B1NHQVqj_zy6Us_SI3RRO/IWDwpGi?rusp=drive_link | En Desarrollo | Actividad en desarrollo: Se evidencia seguimiento mediante memorando a los compromisos adquiridos en Turbaco - Bolivar en el mes de junio; asi 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 Nororiente en los municipios de San Luis de Sincé – Sucre, Regidor – Bolivar, Santiago de Tolú – Sucre, Sincelejo – Sucre, Montería – Córdoba, Caimito – Sucre y Moñitos Córdoba |
| | Asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos y propuestas de solución conjunta que se deriven del giercicio de articulación de actores del sector. | Dirección Territorial Occidente | 86291 | 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 | En las actividades superservicios orienta realizadas durante el mes de mayo de 2024 se implementaron (1) compromiso, el cual se puede evidenciar en el cuadro del enlace drive (SEOUMIENTO A COMPROMISOS DT OCCIDENTE), alli se especifica de manera detallada el plazo para el cumplimiento, las acciones de seguiniento y los responsables de los mismos. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EXSOQmPp1gH1pbigGsWgfNuvz7WXDMSREnxyteSMeUo/edit?usp=sharing | realizada en los municipios de Manzanares, Manizales y Yarumal. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/fEXSOQmPoffeH1bbk | y deberes realizadas durante el mes de julio en los municipios de Victoria, Marmato, Itsmina y Acandi. 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 | En el programa Corrunidades por el Control Social realizado en el municipo de Santuario. Se registró un compromiso, el cual se puede evidenciar en el cuadro del enlace drive (SEGUMIENTO A COMPROMISOS DT COCIDENTE), alli se específica de manera detallada el plaza para el cumplimiento, las acciones de seguimiento y los responsables de los mismos Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1euepFgEdWAceHpGj Ea1hP3qw/tzx/Ydm/FVhub9PRWaE/edit?usp=sharing | 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 municípios de Caucasia, Chipogodó, Yarumal, Santuario - Antioquia, La Dorada, Manzanares, Manizales Victoria – Caldas; Marmato - Risaralda; Itsmina y Acandi - Choco |

| 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 Oriente | 86293 | 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 | y de este documente enviar copia a la Ditriente de la Superservicios. Envira a la Supreservicios los datos actualizados de los vocales de control elegidos y su respectivo acto administrativo y instalar punto de atención con la contratista de la Superservicios en la cilidan de relaciones al ciudadino - todos cumpilidos y cerrados Evidencia: Evidencia: Evidencia en el link. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Avb/Si-c- | prestadoras, para revisar conductas con presunta transgresión a frégimen de servicios públicos, en los controles de assistencia reposa lo socializado junto con el anexo de la presentación en capeta drive Se realizaron reuniones para revisar conductas inadecuadas de los prestadores y que estas tomen acciones innate a los accilizados y así avanzar en las soluciones en primer a instancia para los usuarios. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1y7hHUCYtx4mfJg4CktZcHbsksgVh3Ugg*usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1gPyNss_B8HDuEns7L | Se realiza seguimiento de compromiso pactado en el evento de Superservicios Orienta en el municipio de Puerto Parra, relacionado con: Empresa EMSEPAR deberá realizar mantenimiento a intrasformador del acueducto y temifi informe el trasformador del cumpientento de dicha acción el este cumplimiento se registra en expediente Evidencia: Memorando 20248400086823 carpeta multimedia anexo: CUMPLIMIENTO EMSEPAR | Se realiza seguirniento de compromisos pactado en Superservicios Orienta realizada en pamplona el pasado 21/5/2024, dando cumplimento a la solicitud relacionada con tortalecimiento del traboje de voca de contort, realizanda ar con el municipio de pamplona el 27 de agento 202, realizando la contra del control de pamplona el 27 de agento 202, realizando la solicidad YSEIOLE ESTUPIÑAN , con No. de Expediento: 20248-01901-0491-4E Expediente evento realizado 2024-80/1901-0491-4E Link seguirimento de compromisos fila 16 columna N https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n8/7o2Cg/FcggHo91th FH11 Usne23FkAcnnt/1RTgNeM/edit?gid=Offgid=0 | 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 Oriente en los municipios de: Girón – Santander, Pampiona – Norte Santander, Arauca, Puerto Parra, Vetas, Otba, Cúcuta y Barrancabermeja. |
|-----|--|--|-------|--|---|--|--|---|---------------|---|
| 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 Suroccidente | 86328 | 01 de mayo al 31 d diciembre de 2024 | compromisos pactados en los programas de asistencia técnica en el territorio desarrollados en el mes de mayo de 2024 a través del Drive de la evidencia. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FV3IPYsDABhaWQ8 | en los programas de asistencia técnica del mes de junio de 2024, en el cual se evidencia el establecimiento de 29 compromisos de los cuales 10 se pactaron 10 en junio. Del total generado, se han cerrado 11 compromisos por remisión de información de los prestadores, 3 compromisos se encuentran | Se realiza registro y seguimiento a los compromisos pactados en el cual se evidencia que en el mes de julio se pactaron un total de 07 compromisos de los cuales 05 se encuentra en estado abierto, por tener fecha de cumplimiento posterior al 30 de agosto de 2024 y se ceraron dos compromisos de los cumplemento posterior al 30 de agosto de 2024 y se ceraron dos compromisos de Procedior Territorial. En total, al mes de julio, se cuenta con el establecimiento de 36 compromisos de los cuales se han cerado 15 compromisos por remisión de información de los prestadores, 13 compromisos se necuentran abientos y en vigencia y los 8 restantes se encuentran abientos y en vigencia y los 8 restantes se encuentran vencidos pendientes por realizarse requerimiento de cumplimiento a los prestadores. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d1U3OsSKDd3MgDZek02kdLBE84_7Ss_XKOSHFBBed.sledit?usp=sharing | Se realiza registro y segulmiento a los compromisos pactados en los programas de asistencia técnica en el territorio desarrollados en el mes de agosto de 2024, en el cual se evidencia que en el mes de agosto de 2024, en el cual se evidencia que en el mes de agosto se pactaron un total de 10 compromisos los cuales se encuentra en estado abierto. Durante el presente mes no se cerraron compromisos; los compromisos que se encuentra nevenicos se resilizará requerimiento de cumplimiento a los prestadores. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U3OsSKDd3MgDZek0ZkdLBE84_7Ss_xKOSHFB6erUs/edt??usp=sharing | 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 Suroccidente en los municipios de Cartago, Ansemanuevo, Pasto, Popayán, Restrepo, Caloto, Cali, Yumbo, Candelaria, Palmira, Caloto, El Tablón De Gómez, El Cairo, Mercaderes, La Cumbre y Villa Rica |
| 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 Suroriente | 86684 | 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 | de mayo 2024. Ver consolidado Evidencia: | Se generaron 20 compromisos en tres Superservicios en territorio en el Departamento del Huila y un Superservicios orienta en el departamento del Huila y un Superservicios orienta en el departamento del Tolma, a cargo de las empresas Electrohulia SA ESP. Clusia SA ESP, Alcanos SA ESP. Cludad Limpia SA ESP. Empresas publicas de Rivera y Palermo, Empresas Publicas de Campoalegre, entre otros, y se realizo el seguiniento a los mismoss. Evidencia: Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11xJCw9SyzH6iq2_LTTKCelij6mhjpGyws6zfpIO:u/Dw/edif7g/d=0#g/d=0 | | Se generaron 46 compromisos con las empresas prestadoras do servicios públicos y entes territoriales durante el desarrollo de Superservicios orienta en territorio en los Departamentos do Caquetá y Tolima. Evidencia: Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CDcSAFKeInOwj8S8 ArjdA6bydfQF2a2Xu_Eh3oSaTTc/edit?g/d=0#g/d=0 | 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 Suroriente en los municipios de: Villavicencio, Restrepo, Cumaral, Villavida, Cartagena Del Chairá, Aguazul, Tauramena, Natagaima, Flandes, Melgar, Neiva, Campoalegre, Saldaña, Rivera, Palermo, Tesalia, Yaguará, Prado, Purtificación, Rovira, Aipe, El Doncello, Puerto Rico, San Vicente Del Caguán, Ortega, Coyalma, Ataco |
| 1.3 | Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios | Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio. | 86508 | 01 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2024 | desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domicilisticos para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios-niforme de seguiniento, se llevaron a cabo 19 mesas superservicios orienta en las que se impactaron 16 municipios de 12 departamentos, los cuales tuverios a públicos. Se realizó intorne ejecutivo de los avances de todas las Direcciones Territóriales. EVIDENCIA: https://docs.google.com/document/d/1Ee17FMhh2H7dpthmbLONUHd, 6/10, wedit/1ugs-batáng&cid=110731644270/2761 | propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios, se adelatraron acciones para dar solución a las problemáticas en servicios públicos identificadas en los diálogos regionales. 1) Se acordaron compromissos de solución a la problemática referente a la calidad del agua. 3) Se acordaron compromissos de solución a la problemática solución a la problemática subsensiva de la calidad del agua. 3) Se acordaron compromissos de solución a la problemática subsensiva de la problemática del agua de la problemática del a la problemática del problemática del a la problemática del problemática del a la problemática del problemát | desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios, se adelantaron 18 mesas "Superservicios | el desarrollo de mesas de anticulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios, se adelantaron 20 mesas "Supersevicios orienta" para dar solución a las problemáticas en servicios públicos identificadas en los diálogos regionales. | En Desarrollo | Actividad en desarrollo: Se relaciona informe consolidado de las mesas de trabajo realizadas por las Direcciones Territoriales. En el mes de mayo se efectuaron 19 mesas superservicios; en el mes de junio 19 mesas de trabajo, en el mes de julio 18 y en agosto 20 mesas de trabajo. |
| 1,3 | Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domicilarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios | Dirección Territorial Centro | 86316 | 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 | de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos, la DTC em mayo realizó una (1) actividad hoje) la estrateja "Superservicios Orienta", desarrollada en el municipio de Guadusa- Cundinamarra. con participación de usuarios, autoridades de Puerto Salgar. Caparrapí, Guaduas, autoridades de Puerto Salgar. Caparrapí, Guaduas, funcionarios del Ministerto de Minay y hererja y de Enel Colombia, revisándose los proyectos de inversión que se encuentra desarrollando la prestadora en la provincia del Bajo Magdalena, planteindose así la necesidad de incluir visitas en ientritorio con representantes de la comunidad y autoridades locales para establecer cronogramas de trabajo que propendar por soluciones en la calidad y continuidad del servicio de | Con el objetivo de asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios poblicios, a DTC en junio realizó tres (3) Mesas de trabajo denominadas "Superservicios Orienta" desarrolladas en Facatativá, Garatot y Guadusa, Cundinamarca, demificiadas con los expedientes 2024812190100055E. Es importante informar que en la mesa de Facatativá no se suscriberon compromisos. En estas mesas de trabajo participa la rescompromisos. En estas mesas de trabajo participa la rescompromisos. En estas mesas de trabajo participa la rescomo VANTI S.A. ESP. PENEL COLOMBIA S.A. ESP. quienes adquirieren compromisos, con el torio fin de mejera de prestan, de acuerdo con la problemática que exponen la comunidad y las autoridades municipales o públicas. En junio se llevaron a cabo estas 3 mesas, por cuanto en mayo fue necesario cancelar la actividad que se realizaría en Zipaquirá Evidencia: Sistema Documental Cronos, expedientes: 2024812190100055E, 2024812190100061E y | | Zpaquirá, y Soacha - Cundinamarca, Estas mesas de trabajo se desarrollaron con las empresa prestadoras Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ y URBASER S.A, en el objetivo de revisar los proyectos de inversión que se encuentran desarrollando las prestadoras, solicitando se realicien una serie de visitas en territorio con representantes de la comunidad y autóridades locales en el objetivo de concretar cronogramas de | En Desarrollo | Actividad en desarrollo: La Dirección Territorial Centro ejecutó 8 mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; en los municípios de Guaduas (2 mesas de articulación), Facatativá, Girardot, Apulo, Vianí, Zipaquirá y Soacha del departamento de Cundinamarca. |

| Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios | Dirección Territorial Noroccidente | 86522 | En mayo se asistió técnicamente al desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector para la construcción corpropuestas de solución de conflictos, en los siguientes municipios: 1. El Banco - Magdalena: 09/05/2024 2. Malambo - Altámico: 14/05/2024 Jornadas en las que se ejecutaren acciones encaminadas a buscar solución a la incontormidad de los usuarios a través de mesas de trabajo, así.) El Banco: Problemática sobre facturación por deudas y cotros estimados, logrando la corrección de los corbros estimados, logrando la corrección de los corbros estimados liquidando a corrección de los corbros estimados liquidando a decirca do la corrección de los corbros estimados liquidando a corrección de los corbros estimados liquidando a corrección de los corbros estimados liquidando a decirca de la consecución de la comerción de los corbros estimados liquidando a decirca de la comerción de los corbros estimados liquidando a desirción de acuellados, corbre lo que las SEPD ac compromenda a reporta de septica por la comerción de la servición. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1pRRby5uqO28IRRRw.zoqbmPGagQopU/1usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/119V4VRrhPZ0V6tdhuB1 mrUmU&wQHPmA_?usp=drive_link o ar | propuestas de solución de conflictos, en los siguientes municipios: 1. Santo Tomas: 22/07 2. Barrancas: 25/07 3. El Molino: 26/07 Jornadas en las que se ejecutaron acciones encaminadas a buscar solución a la inconformidad de los usuarios a través de mesas de trabajo, así: a) Santo Tomas: Asec: inconformidad por la no poda y barrido - Se comprometó la ESP en la web cargar el cornograma de estas adridades b) Barrancas: nel recipio de energía, adarracas: A recipio de energía, adarracas: A recipio de energía, adarracas: A recipio de energía, adarracas: nel mestados o Je Molino: Problemática: El soueducio proque no se recibe 24/7, frente a lo que la ESP informó que se tiene la capacidad de presenta 24/7, pre o este mal uso del agua, lo que genera la crisis. Compromiso: se acordó lideres trabajar con la ESP para identificar, socializar y mitigar este factor. Evidencia: | mesas de trabajo, así: a) Pivijay: inconformidad por fluctuación de energia, cobros estimados y oficina de PCR – Se compromete la ESP a realizar visitas técnicas, revisar los consumos estimados. b) Bquilla: Problemática: violación al debido proceso en la suspensión del servicio, transformadores en mal estado, La empresa explico cada punto. c) Bquilla: | En Desarrollo | Actividad en desarrollo: La Dirección Territorial Noroccidente ejecutó 11 mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; en los municipios del Banco, Malambo, Richacha, El Pirión, Usiacuri, Santo Tomas, Barrancas, El Molino, Pivijay y Barranquilla (2 mesas de articulación) |
|---|---------------------------------------|-------|---|--|--|--|---------------|--|
| Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre la consecuencia de la carda de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios | Dirección Territorial Necoriente | 86462 | asistieron Usuairos, funcionarios y representantes de emprese prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cumpliendo co la estrategia Contribuir para mejorar, se contó con la asisteno de los usuairos presentaron sus inconformidades y los prestadores deron respuestas, con el objetivo de construir propuestas de solución de conflictos que vulneran los derechos de los usuarios y agu en estas mesas se evidencia la vulneración usarvicios de que en estas mesas se evidencia la vulneración de de que los usuarios y an enficial se a los servicios públicos, como tambiém las talfas de comunicación directa con la empre de ciciembre de 2024 empresas en estas actividades. Se llegaron a compromisos lo | solución de conflictos que vulneran los derechos de los e usuarios ya que en estas mesas se evidencia la vulneración de un servicios digno para los usuario de los servicios públicos, a como también las falta de comunicación directa con la empresa ya que los usuarios manifiesta la poca voluntad de las se empresas en estas actividades. Se lleagron a compromisos los suales protegen los derechos de los usuarios estas actividades se realizaron en los municipios de VALLEDUPAR-2024860093993 SAN MARCOS - 2024860093943 Evidencia: O | asisteron Usuarios, funcionarios y representantes de empresas prestadoras de servicos públicos domiciliarios, cumpliendo con la estrategia Contribuir para mejorar, se contó con la asistencia de los usuarios y los prestadores de Servicios públicos, los usuarios presentaron sus inconformidades y los prestadores dieron respuestas, con el objeivo de construir propuestas de solucido de conflictos que vulneran los derechos de los usuarios ya que en estas measa se videncia la vulneración de un servicios dipno para los usuario de los servicios públicos, como también las falta de comunicación directa con la empresa ya que los usuarios manifiesta la poca voluntad de las empresas en estas actilvádes. Se legaron a compromisos los empresas y la compromisos los compromisos los compromisos los compromisos los compromisos los compromisos de los contractivos de los compromisos los c | asistieron Usuarios, funcionarios y representantes de empresas prestadoras de servicios públicos domicilarios, cumpliendo con la estrategia Contribuir para mejorar, se contó con la asistencia de los usuarios y los prestadores de Servicios públicos, los usuarios presentaron sus inconformidades y los prestadores deforen respuestas, con el objetivo de construir propuestas de solución de conflictos que vulneran los derechos de los usuarios y aque en estas mesas se evidencia la vulneración de un servicios dipno para los usuario de los servicios públicos, como tambétin els falta de comunicación directa con la empresa ya que los usuarios manifiesta la poca voluntad de las empresas en estas actividades. CALMITO - 20248600130933 MONITERÍA - 20248600130943 SANTIAGO DE TOLU - 20248600130903 EVidencia: | En Desarrollo | Actividad en desarrolio: La Dirección Territorial Nororiente ejecutó 10 mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; en los municipios El Copey, Bosconia, Valledupar, San Marcos, San Luis de Sincé, Regidor, Caimito, Montería, Moñitos y Santiago de Tolú |
| Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los articulación entre los adordes de sector de los servicios públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios | Dirección Territorial Occidente | 86288 | En este mes se realizo en el municipio de Neccoll (1) Superservicios Orienta impactando a 16 assistentes. Evidencia: 01 de marzo al 31 de diciembre de 2024 liber de 2024 liber de 2024 liber de 2024 | En este mes se realizo (2) Superservicios Orienta en los municipios de Manzanares y Manizales, Caldas. Con asistencia de 25 participantes. Evidencia: 6 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n_gYSbFw2cgdqksj1 XmKuyNjDzw_MirkykcHSEoZagAQ/edif*rusp=sharing | En este mes se realizó (3) Superservicios Orienta en los municipios de Montenegro, lismina y Girardota de los departamentos Cumido, Choco y Anticipia respectivamente. Con asistencia de 67 participantes. Evidencia: Inigs://docs.google.com/spreadsheets/d/1a/QiPyAS-DC30HIFn1PAECQ12-waR8ptZX4W3fNt2K8/edif7gd=0#gid=0 | En este mes se resilizo (3) Supersarvicios Orienta en los municipios de Yotombo, Genova y Quibdo de los departamentos de Quindio, Choco y Anticquia respectivamente. Con asistencia de 87 participantes. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UTZ4mExCC2vpHeY WbCKNDZ?- lpYQ_DmD/edt/tups-sharingAouid=110304450350347319966 Appol-truke3d-true | En Desarrollo | Actividad en desarrollo: La Dirección Territorial Occidente ejecutó 9 mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; en los municipios de: Neccoli, Manzanares, Manizales, Montenegro, Itsmina, Girardota, Yolombo, Génova y Quibdó |
| Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los astrollación entre los astrollación el describidos públicos demiciliarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios | Dirección Territorial Oriente | 86292 | desarrollo de measa de articulación entre los actores del secti 3 Superservicios Orienta, en los cuales se conto cano la presencia de usuarios y empresas de servicios públicos impactando a 56 ciudadonos en tres municipios de los de des diciembre de 2024 ticlembre de 2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d17kdf5gFZxSCbAkD2 | ell En et mes de junio, la Dirección Territorial Oriente ejecudo en de desarrollo de mesas de articularión entre los actores del sector 3 supertervirsios Oriente, en los cueles se comb con la presencia de usuarios y empresas de servicios públicos impactando a 54 ciudadanos en tres municipios del departamento de Santander Evidencia: 1h https://docs.google.com/spreadsheets/d1/PhuKmw_97faVED3P C63ynhqAfd1EHNT/edf2vsp=sharing&ouid=10405857074537 1698749&ftpol=true&d=d=true | desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector 3 Superservicios Cireina, en los cuales se contió con in presencia de usuarios y empresas de servicios públicos impactando los municipios de Arauca, Cúcuta y Bucaramanga- Exydencia: Expedientes cronos: 2024840190104155E | En el mes de agosto, la Dirección Territorial Oriente ejecutó en desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector: 3 Superservicios Orienta, en los cuales se conto con la presencia de usuarios y empresas de servicios públicos impactando a 298 ciudadanos en dos municipios del decontemento ela bloria de Sentrador y la Sentrador de la Sentrador de la contrador de la contrador de la contrador de la fercentimento ela bloria de Sentrador y la Sentrador de la Sentrador de la contrador de la contrador de la Sentrador de la contrador de la Sentrador de la bloria de Sentrador y la Sentrador de la Sentrador de la contrador de la Sentrador de la contrador de la Sentrador de la sentrador de la Sentrador de la | En Desarrollo | Actividad en desarrollo: La Dirección Territorial Oriente ejecutó varias mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; en los municipios de: Pamplona, Girón, Arauca, Puerto Parra, Vetas, Oiba, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja y Los Patios |
| Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos de conficientes para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios | Dirección Territorial Suroccidente | 86327 | Durante el mes de mayo de 2024 se llevaron a cabo cinco (5) mesas de articulación cumplendo con el procedimiento establecido en la entitlada ació. 1. Superservicios Orienta Depsylvin Cauca 6 de mayo de 2022. 2. Superservicios Orienta Calión Cauca el 7 de mayo de 2023. 3. Superservicios Orienta Cali Valle del Cauca el 17 de mayo de 2024. 4. Superservicios Orienta Cali Valle del Cauca el 20 de mayo de 2024. 5. Superservicios Orienta Yumbo Valle del Cauca el 20 de mayo de 2024. 6. Superservicios Orienta Pasto Nariño el 30 de mayo de 202 Evidencia: 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 Expediente 2024850190100878E Expediente 2024850190100878E Expediente 2024850190100925E Expediente 2024850190100925E Expediente 2024850190100925E | mesas de articulación así: 1. Superservicios Orienta en Candelaria Valle del Cauca 7 de 1 junio de 2024 2. Superservicios Orienta Palmira Valle del Cauca 11 de junio de 2024 3. Superservicios Orienta El Tablon De Gomez Nariño 20 de junio de 2024 4. Superservicios Orienta Caldto Cauca 21 de junio de 2024 | Durante este mes se llevaron a cabo cinco (5) mesas de articulación para la solución de problemas y potenciales situaciones problemáticas en materia de servicios públicos así: 1. Superservicios orienta en los territorios Cali Valle del Cauca 3 de julio de 2024 2. Superservicios orienta en los territorios La Cumbre Valle del Cauca 16 de julio de 2024 3. Superservicios orienta en los territorios Candelaria Valle del Cauca 3 de julio de 2024 4. Superservicios orienta en los territorios Santander De Quilchao Cauca 8 de julio de 2024 4. Superservicios orienta en los territorios Villa Rica Cauca 29 de julio de 2024 5. Superservicios orienta en los territorios Villa Rica Cauca 29 de julio de 2024 Evidencia: Expedienta 2024850190101756E Expedienta 2024850190101822E Expedienta 2024850190101825E Expediente 2024850190101825E | de servicios públicos así: 1. Superservicios orienta en los territorios Argelia, Valle del Cauca el 6 de agosto de 2024 2. Superservicios orienta en los territorios Yumbo, Valle del Cauca el 16 de agosto de 2024 3. Superservicios orienta en los territorios Padilla, Cauca el 28 de agosto de 2024 4. Superservicios orienta en los territorios Padilla, Cauca el 28 de agosto de 2024 | En Desarrollo | Actividad en desarrollo: La Dirección Territorial Suroccidente ejecutó 20 mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; en los municipios de: Popayán, Caloto (2 mesas de articulación), Patel (3 mesas de articulación), Patel (4 mesas de |
| Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos de midiarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios | Dirección Territorial Surcriente | 86683 | Se realizaron (4) Superservicios Orienta, el cual se impactó a 198 ciudadanos en los departamentos de Casanare, Meta y Tolima en los municipios de Aguazul, Villavicencio y Natagairr Evidencia: 1. 20248701990101550E de 3. 20248701990101398E diciembre de 2024 4. 20248701990101398E thtps://dosc.opgic.com/spreadsheets/d/1-skg775DISAqton-Im/ZTon-IH-16xZ[Z7_I/edi?usp-drive_link&ouid=1103044_350347319966&ripol-true&sd-true | a. Evidencia: 1.2024870190101777E https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vIXMZpZEcRj_YXOV zFgtq1-xDrQmQsFZ9MkZ5VsUi64/edt7g/d=0#g/d=0 | debido a que ya se cumplió la meta del plan de acción anual. Er | No se programó el desarrollo de actividades en este producto debido a que ya se cumplio la meta del plan de acción anual. En espera del ajuste respectivo sobre esta meta en el Plan de Acción para reactivaria. | En Desarrollo | Actividad en desarrollo: La Dirección Territorial Suroriente se ejecutó 5 mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios durante los meses de mayo y junio; en los municipios de: Aguazul, Villavicencio (2 mesas de articulación), Natagaima y Saldaña |

| 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 | 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 logistico apoyará | Durante el mes de julio en el marco de la realización del piloto del observatorio en servicios públicos materia de atención y protección al acuarión en el territorio nacional, la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio por medio del operador logistico apoyará los pilotos del observatorio que se llevarán a cabo en Neña y entaloquia, asi como realizará un informe ejecutivo con las principales conclusiones e insumos recolectados en dichos pilotos con el fine dealelantar la implementación del observatorio de servicios públicos domiciliarios. | piloto del observatorio en servicios públicos materia de atención y protección al usuario en el territorio nacional, no se tenía previsto entregable para esta actividad. La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio | En Denarrollo | En el mes de Junio, Julio se reporta apoyo por medio del operador logistico en los pilotos de observatorio llevados a cabo en Neiva y Anticquia, Agosto no reporta Avance; sin embargo no se reporta evidencia alguna sobre dichos pilotos por parte de la SDPUCT. 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 viel nacional diseñado y piloteado - Servicio de asesoria en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios 2021011000251. |
|---|---|-------|--|--|---|--|--|---------------|---|
| 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 mas de mayo en el marco de la implementación estratejacia de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, se ejecutaron 71 actividades entre los programas ("Conoce las derechos y deberes", "Superservicios en vivo", "Superservicios te acompaña", Comunidades por el control social unban y Superservicios en los territorios, en las que se impactaron 147 municipios de 19 departamentos, los cuales tuvéron la participación de 1.886 ciudadanos entre ususarios, suscriptores, representantes de entes territoriales, organizaciones de control social y oyentes. Se realizó informe ejecutivo de los avences de todas las Direcciones Territoriales. Evidencia: https://docs.google.com/document/d*11V6-96nbRUIzjaG4FjWvCKPLpVL6sSH/edi?vsp=sharring&ouid=1107316442370276148808/rpof=true&sd=true | En el marco de la implementación de estrategias de troralecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, en el segundo trimestre se llevaron a cabo acciones para el fortalecimiento de la inspeción, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domicilarios en materia de atención y protección al susuario por medio de espacios pedagógicos e informativos implementados en las regiones.) Se adelantarion en total en el timestre 206 actividades en el programa "Comunidades por el control social" ija se adelantación en el trimestre 186 actividades en total en el programa "Superservicios te accompaña", en las zonas no apartadas. Ilià Sed dulgió a travéd ed des emisoras fotal en el programa "Superservicios te accompaña", en las zonas no apartadas. Ilià Sed dulgió a travéd ed dos emisoras fotal en el programa "Superservicios te accompaña", en las zonas no apartadas. Ilià Sed dulgió a travéd ed dos emisoras fotal en el programa "Superservicios te accompaña", en las zonas no apartadas. Ilià Sed dulgió a travéd ed dos emisoras fotal en el programa "Superservicios te accompaña", en las zonas no apartadas. Ilià Sed dulgió a travéd ed dos emisoras fotal en el programa "Superservicios te accompaña", en las zonas no apartadas. Ilià Sed dulgió a travéd ed dos emisoras fotal en la programa "Superservicios" en las servicios de los derechos de las desensos de los derechos de las desensos de las | total 87 actividades entre los programas "Comunidades por el control social", "Superservicios centra en los territorios" y "Superservicios centra en los territorios" y "Superservicios centra en los territorios", en las que se impactaren 1588 ciudadanos de 18 crunicipios pertenecientes 19 departamentos del territorio nacional. Se adelantaron accionas al amparo de la generación de espacios pedagógicos e informativos en cuanto a: 0) Dara conocora la los usuarios el proceso de reclamación ante las empresas de servicios públicos (1) Socialización sobre la gestión que desarrolla la superimendencia al amparo de la ley 142 de 1.994 en materia (1) Socialización conocor los canades de atención de la superservicios, información de los gestores digitales y se compartieron correos de las direcciones territoriales Evidencia: | entidades prestadoras il Resaltar la importancia de los comités de desarrollo y contro social il Scasitar la importancia de los comités de desarrollo y contro social il Scasitazción sobre la gestión que desarrolla la superintendencia al amparo de la ley 142 de 1,994 en materia de protección al susurio Evidencia: https://docs.google.com/document/d/1fkgPayoyNtuw7GLBD1C wPKJA45wwwb0C/edit/2usp-sharing&ouid=1107316442370276 | | 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. |
| 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 | divulgación de la participación ciudadana y el control social en territorio, se realizaron cuatro (a) actividades denominadas l'Conoce tus derechos y deberes" en los unicipios de Nemoción y Cogua - Cundinamarca y en Bogotá en las localidades de Ciudad Bolivar 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 un (1) última activinidad denominadas "Superservicios te acompaña" en el municipio de Ubaté - Cundinamarca. Alla se le do a conocer a los usuados y Ubaté - Cundinamarca. Alla se le do a conocer a los usuados y por en electrón con IVC hacia las empresas prestadoras. Se dicto canacidación para promover la defensa de los usuados. | Con el objetivo de Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación cuidadans y el contro social en territorio, se realizaron Ocho actividadas y el contro social en territorio, se realizaron Ocho actividades bajo "Comunidades por el control social en la Localidad de Chapiener y en los municipios de Guadusa, Caparrapi, Puerto Salgar, Sutatausa, Tausa, Susa y Guachetá, Se le informó a susuarios y autoridades municipales las estrategias que se encuentra desarrollando la Superservicios 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 lo estipulado en la ely 142 de 1994, realización del correcto procedimiento de reclamación y la importancia de la conformación de los CDCS, las elecciones de svocales de control y el rol que cumplen siendo allados estratelgicos de la Superservicios en territorio. Se realizó atención personalizada con relación a las problemáticas - en conjunto con el Ministerio de Energia. Evidencia: Sistema Documental Cronos, expedientes: 2024812190100087E, 202481219010007CE, 202481219010008FE, 202481219010007SE, 202481219010008SE, 202481219010003SE | Con el cijetivo de implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en vilugiación de la participación ciudadana y el control social en el territorio, ésta Dirección realizó una (1) actividad denominatorio Supersenvicios acompaña a los entes territoriales de la municipio de El Colegio, Cundinamarca y estele (7) actividades enominatas "Comunidades por el control social" en los municipios de Fusagassugia, Tabio, Cota, Cogua, Nemocón, Subachoque, y El Rosal, Cundinamarca En estas actividades se informó a usuarios y autoridades municipales las estrategias que desarrolla la Supersenvicios en relación con la 10 VC hacia las empresas prestadoras, y las capacitaciones generadas con concordancia con la loy 142 de 1994, realización del correcto el cipeliro de promover la defensa de los usuarios en concordancia con la loy 142 de 1994, realización del correctorio y el rollo que cumplen siendo allados estratégicos de la Superservicios en territorio. Sistema de Gestión Documental CRONOS, Expedientes: 202481219010008EE; 20248121901008EE; 2024812901008EE; 20248129901008EE; 20248129901008EE; 20248129901008EE; 20248129901008EEE | divulgación de la participación ciudadana y el control social en al território, ésa Dirección realizorno tres (3) actividades denominadas "Superserviciós acompaña a los entes territóriales" en los municipio de Bojacá, Chia y Ricaure - Cundinamarca y paralelamente se realizaron cinco (5) actividades denominadas "Comunidades por el control social" en los municipios de Guachetá, Facatativá, Fusagasugá, Villeta y Alban, Cundinamarca En estas actividades se informó a usuarios y autoridades municipiese las estrategias usuarios y autoridades municipiese las estrategias usuarios y autoridades municipiese las estrategias. | | 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" o umpliendo con el aposto 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 |
| Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio | Dirección Territorial Noroccidente | 86519 | | territorio, en los siguientes municipios: SUPERSERVICIOS EN VIIVO: 1. Guamal — Magdalena:09/05/2024 CONOCE TUS DERECHOS Y DEBERES: 2. Santa Ana – Magdalena: 10/05/2024 3. Galapa – Altántico: 16/05/2024 4. Dibulla — La Guajira: 29/05/2024 5. Barrancas — La Guajira: 22/05/2024 Con estas estrategias se fortateó in participación de la comunidad en la fiscalización de los servicios al dar a conocer derecho y deberse de los usuarios, mecanismos de defensa-proceso de reclamación, conformación de CDCS, generalidades sobre la Ley 142 de 1994, entre otros Evidencia: | S.anta Ana – Magdalena_19/06/24 Con estas estrategias no solo se fortaleció la participación de la comunidad en la fiscalización de los servicios al dar a conocidad en comercio y deberse de los usuarios, mecanismos de defensa-proceso de reclamación, conformación de CDCS, sino que contribuyó al desarrollo de dejibrio estratégico 4, sobre el que la | SUPERSERVICIOS PARA LA GENTE: 11.3107/2020 Con estas estrategias no solo se fortaleció la participación de la comunidad en la fiscalización de los servicios al dar a conocer derechos y debarres de los usuarios, mecanismos de defensa-proceso de reclamantes de los usuarios, mecanismos de defensa-proceso de reclamantes de los superios estrategico 4, sobre el que la SOP UCT definió las objetios estrategico 4, sobre el que la SOP UCT definió las operantes de la desarrollar en la vigencia 2024 en materia de PC. Evidencia: | proceso de reclamación, conformación de CDCS sino que contribuyó al desarrolo de objetivo estratégico 4, sobre el que la SDPUGT definió las políticas a desarrollar en la vigencia 2024 en materia de PC. Evidencia: https://drive.google.com/drivefloiders/18WFpMrM1H6LeQkNJm | 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 en 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 |
| Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio | Dirección Territorial Nororiente | 86459 | 01 de marzo al 31 de diciembre de 2024 | que dar la claridad que en el mes de abril se realizó una actividad de más para dar cumplimiento a las 5 que se tenían presupuestadas para el mes de mayo las actividades son: AGUSTIN CODAZZI - 20248600075243 LORICA - 20248600075433 TIERRALTA - 20248600075493 | En el mes de Junio se implementaron 9 estrategias de l'ortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio impacandos asifactoriamente se liberaron 11 actividades pero 2 fueron canceladas por día civico en la ciudad sede de las actividades las actividades ejecutadas son: SOPLAVIENTO - 20248600093963 BOSCONIA - 202486000939793 COROZAL - 202486000939303 EL ROBLE - 20248600093803 EL ROBLE - 20248600093803 SAN CRISTOBAL - 20248600093913 VALLEDUPAR - 20248600093763 ARENAL - 20248600093763 Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1DibpHyh7Ri0YfS3Dp3GIhDK9-gmUY17?usp-drive_link | | En el mes de Agosto se implementaron 10 Estrategias de lo tratelemiento y divulgación de la participación cuidadana y el control social en el territorio impactando satisfactoriamente se literaron 12 actividades pero 2 fueron canceladas a solicitud de los lideres: VALLEDIPAR - 202486001 30953 VALLEDIPAR - 202486001 30953 VALLEDIPAR - 202486001 30953 TURBACO - 202486001 30983 ARAIONA - 202486001 31093 MAHATES - 202486001 31003 MOMPOX - 202486001 31003 SINCELEJO - 202486001 31003 CARTAGENA - 202486001 3103 CARTAGENA - 202486001 3103 CARTAGENA - 202486001 3103 CARTAGENA - 202486001 31043 Evidencia: | 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 Nororiente 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 |

| 1,5 | Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio | Dirección Territorial Occidente | 86285 | 01 de marzo al 31 de diciembre de 2024 | San Roque, Maceo y Sabanalarga. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ACGUSqMMseQtylrR | realizaron (15) Concoe tus derechos y deberes, (1) Supersenvicios en los tentritors (y 1) Supersenvicios en vivo. A través de las cuales se impactaron 247 ciudadanos de los siguientes Departamentos de Antioquia, Risaralda y Quindio en los municipios de Balboa, Belloi, Bellmira, Callarda, Caldas, La estrella, La unión, Medellin, Santa Rosa de Cabal, Yali, Yarumaj, Rionegor, La estrella y Carmen de Viboral. | Risaralda, Quindio y Caldas; en los municipios de Bello, Barbosa, Dosquebradas, Envigado, Santa Rosa De, Osos, Montenegro, Marmato, Chinchina, Victoria, Norcasia, Santo Domingo, Titiribi y Gomez Plata. | La Dirección Territorial Occidente realizó 15 programas: (14) Comunidades por el control social y (1) Superservicios acompaña a los entes territoriales. A través de las cuales se impactaron 361 ciudadanos de los siguientes Departamentos Anticiquia, Caldas y Quindio; en los municipios de Guarne, Santuario, Apartadó, Marinilla; Peñol, Reitro, Amaga, Jerio, Soperán, Riosucio, Marquetalia, La tebadia, Supla y Sonsón Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d1W3yC88CBWXxd4IAI, NG3YRUisMCpmcF4/edif1/sps-sharing&ouid=1103044503503 47319966&ripof=true&sd=true | En Desarrollo | De Mayo a Agosto se evidencia avance en la implementación de estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio; con la realización de 7 actividades en mayo, 17 en junio, 17en julio y 14 en agosto y con lo cual se evidencian cuadros de seguimiento de las actividades de participación ciudadana. Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial Occidente en su estrategia 31368 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 71229 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 Oriente | 86289 | 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 | programas de participación ciudadana desglosados de la siguiente manera: Supersenvicios en vivo, 1 Comunidades por el control social urbano, 4 Conoce tus derechos y deberes, 3 Supersenvicios en los Territorios, 8 Supersenvicios Te Acompaña. Estos programas imperatora o a 457 ciudadanos entre usuarios, suscriptores, representantes de entes territoriales y organizaciones de control social, en 13 municipios | programs de participación oiutadana desglosados de la siguiente manera E Superservicios en vivo, 2 Comunidades por el control social urbano, 6 Conoce tus derechos y deberes, 1 Superservicios en los Territorios, 2 Superservicios T Acompaña. Estos programas impactaron a 276 ciudadanos entre usuarios, sucerptores, representantes de entre territoriales y organizaciones de control social, en 15 municipios de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca Evidencia: Evidencia: | En el mes de julio, la Dirección Territorial Oriente ejecució 16 programas de participación ciudadana desglosados de la siguiente manera: 3 Comunidades "por el control social / 9 Superservicios compaña a los entes territoriales / 4 Euridencia: 4 Superservicios crienta en los territorios Euridencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xZ_Jewv0hsm17Wyu umlXiu7Z94L-zv1E2SUlhmg_SWl/edi?gid=0#gid=0 | En el mes de agosto, la Dirección Territorial Oriente ejecutó forgramas de partilipación ciudadan desglosados de la siguiente manera: 8 Comunidades por el control social urbano, 8 Superservicios acompaña a los entes territoriales, Estos programas impactaron a 297 ciudadanos entre usuarios, suscriptores, representantes de entes territoriales y organizaciones de control social, en los departamentos de Santander, Note de Santander y Aracia Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p-tup8aE1UVyftpNIJrKmLHFDQPp3MYUGKIPHYNRg/edi?gld-08/gld=0 | En Desarrollo | De Mayo a Agosto se evidencia avance en la implementación de estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio; con la realización del 17 actividades en mayo, 16 en junio, 16 en julio y 16 en agosto y con lo cual se evidencian cuadros de seguimiento de las actividades de partcipacion ciudadana. Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial Oriente en su estrategia 31369 de 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 71237 Espacios pedagógicos e informativos implementados - Servicio de asesoría en el |
| 1,5 | Implementar estrategías de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio | Dirección Territorial Suroccidente | 86325 | 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 | Jourante el mes de mayo se desarrollation 13 programas para de cumplimiento a la presente actividad donde se promovió el control social así: 1. SuperServicios Te Acompaña Restrepo, Valle 8/05/2024 2. SuperServicios Te Acompaña Guacarí, Valle 09/05/2024 3. Superservicios Te Acompaña Guacarí, Valle 09/05/2024 4. Concoe tus derechos y deberes Candelaría, Valle 20/05/2024 4. Concoe tus derechos y deberes Candelaría, Valle 20/05/2024 5. Superservicios en los Territorios Buenaventura, Valle 21/05/2024 6. SuperServicios en los Territorios Vijes, Valle 23/05/2024 6. SuperServicios en los Territorios Vijes, Valle 23/05/2024 8. SuperServicios en los Territorios Vijes, Valle 23/05/2024 9. Superservicios en los Territorios Tumaco, Naririo 22/05/2024 10. Superservicios en los Territorios Falto, Naririo 31/05/2024 11. Superservicios en los Territorios Falto, Naririo 31/05/2024 12. Superservicios en los Territorios Palmira, Valle 22/05/2024 11. Superservicios en los Territorios Palmira, Valle 22/05/2024 11. Superservicios en los Territorios Palmira, Valle 22/05/2024 10. Superservicios en los Territorios Palmira, Valle 22/05/2024 11. Superservicios en los Territorios Palmira, Valle 22/05/2024 12. Superservicios en los Palmira, Valle 22/05/2024 13. Superservicios en los Territorios Palmira, Valle 22/05/2024 | Durante el mes de junio se desarrollaron 13 actividades asi: 1. Comunidades Control Social Roddanillo, Valle 12/06/2024 2. Comunidades Control Social Sider De Quilichao, Cauca 21/06/2024 2. Comunidades Control Social Sider De Quilichao, Cauca 21/06/2024 3. Superservicios en Territorios Ansermanuevo, Valle 29/06/2024 5. SuperServicios Te Acompaña Obando, Valle 17/06/2024 5. SuperServicios Te Acompaña Danado, Valle 17/06/2024 6. SuperServicios Te Acompaña Tangua, Nariño 19/06/2024 6. SuperServicios en Territorios Restrepo, Valle 22/06/2024 6. SuperServicios en Territorios Restrepo, Valle 22/06/2024 6. SuperServicios Te Acompaña Tangua, Nariño 19/06/2024 10. SuperServicios Te Acompaña La Victoria, Valle 17/06/2024 10. SuperServicios Te Acompaña La Victoria, Valle 17/06/2024 11. SuperServicios Te Acompaña La Victoria, Valle 17/06/2024 12. Superservicios Te Acompaña El Dívvio, Valle 10/06/2024 13. Superservicios en Territorios Tumaco, Nariño 26/06/2024 13. Superservicios en Territorios Cualmatan Nariño 26/06/2024 13. Superservicios en Territorios Cualmatan Nariño 26/06/2024 15. Superservicios en Territorios Cualmatan Nariño 26/06/2024 15. Superservicios en Territorios Cualmatan Nariño 26/06/2024 16. Superservicios en Territorios Cualmatan Nariño 26/06/2024 17. Superservicios en Territorios Cualmatan Nariño 26/06/2024 18. Superservicios en Territorios Tumaco, Nariño 26/06/2024 | Durante el mes de julio se desarrollaton 13 programas para dar cumplimiento a la presente actividad asi: 1. Superservicios orienta en Caloto Cauca 09/07/2024 2. Comunidades por Control Social Ginebra Valle 12/07/2024 3. Comunidades por Control Social Ginebra Valle 12/07/2024 4. Superservicios orienta en Dagua Valle 22/07/2024 4. Superservicios compaña en Guilma Valle 11/07/2024 5. Superservicios acompaña en Guilma Valle 11/07/2024 6. Superservicios corienta en Tuulu Valle 23/07/2024 7. Superservicios corienta en Tuulu Valle 23/07/2024 8. Superservicios orienta en Yumbo Valle 31/07/2024 8. Superservicios orienta en Tuulu Valle 28/07/2024 10. Superservicios orienta en Tuulu Salle 28/07/2024 11. Superservicios acompaña en Tuguerres Nariño 18/07/2024 12. Superservicios acompaña en Tuguerres Nariño 18/07/2024 12. Superservicios acompaña en Tuguerres Nariño 18/07/2024 12. Superservicios acompaña en Tirugerres Nariño 18/07/2024 12. Superservicios acompaña en Tirugeres Nariño 18/07/2024 12. Superservicios acompaña en Tirugeres Nariño 18/07/2024 12. Superservicios acompaña en Tirugeres Nariño 18/07/2024 13. Superservicios acompaña en Tirugeres Nariño 18/07/2024 14. Superservicios acompaña en 19/07/2024 15. Superservicios acompaña en 19/07/2024 16. Superservicios acompaña en 19/07/2024 17. Superservicios acompaña en 19/07/2024 18. Superservicios acompaña | dar cumplimiento a la presente actividad donde se promovió efectivamente el control social así: 1. Superservicios orienta en Andalucía, Valle 15/08/2024 2. Superservicios orienta en El Cerrito, Valle 06/08/2024 3. Superservicios orienta en Yulio, Valle 13/08/2024 4. Superservicios orienta en Call, Valle 27/08/2024 4. Superservicios orienta en Call, Valle 27/08/2024 5. Superservicios acompaña en Alcalá, Valle 14/08/2024 6. Superservicios orienta en Call, Valle 14/08/2024 | En Desarrollo | Se evidencia la realización de actividades de participación ciudadana de la siguiente manera: 13 en mayo, 13 en junio, 13 en julio y 13 en agosto con lo que se da cumplimiento a la implementación de estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio. Esta actividad se encuentar reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial Surcocidente en su estrategia 31370 4.2. Generar espacios pedagógicos e informativos en los differentes canales de difusión sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios y producto 71245. 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 l'ortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio | Dirección Territorial Suroriente | 86631 | de | La Dirección Territorial Suroriente realizó 14 actividades; (3) Superservicios en los Territorios (5) Comunidades por el control social (2) Superservicios te acompaña y custro (4) Superservicios en los Territorios (5) Comunidades por el control social (2) Superservicios te acompaña y custro (4) Superservicios en vivo. A través de las cuales se impactaron 434 ciudadanos de los departamentos de Meta, Tolima, Caqueta y Casanar en los municipios de Villadvencio, Flandes, Guarno, Melgar, Florencia, Cartagena del Chaira, Villanuewa y Tauramena. Evidencia: 1. 2024870190101035E 2. 202487019010135E 2. 202487019010135E 5. 202487019010135E 5. 202487019010135E 5. 202487019010135E 5. 202487019010135E 9. 202487019010135E 10. 202487019010135E 11. 202487019010135E | La Dirección Territorial Suroriente realizó 6 actividades: (1) UN Superservicios conco eus derechos y deberse en Neiva, (1) un Superservicios en vivo en Neiva, (1) Un Superservicios en Vivo en Neiva, (1) Un Superservicios en Comunidades control social en Palemro y (3 Superservicios en territorio en Neiva, Rivera y Campoalegre. Todos en el Departamento del Huita. Evidencia: 1. 2024/87/1910/1351E 2. 2024/87/1910/1351E 2. 2024/87/1910/1351E 3. 2024/87/1910/1351E 4. 2024/87/1910/1351E 5. 2024/87/1910/101/82E 5 | La Dirección territorial Suroriente realizo 7 actividades Supersenvicios reinten a territorio en los departamentos del Huila y Tolima impactando a 409 usuarios. Evidencia: 1. 2024/870190102010E 2. 2024/8701901002039E 3. 2024/870190102039E 4. 2024/870190102039E 5. 2024/870190102039E 7. 2024/870190102039E 7. 2024/870190102039E 1. 2024/870190102039E 2. 2024/870190102039E | La Dirección territorial Suroriente realizo 5 actividades Superservicios crienta en territorio en los departamentos del Tolima y Caquetta, y 2 Superservicios comunidades por el control social en Villavicencio Meta, impactando a 325 usuarios. Evidencia: 1. 20248/10190102462E 2. 20248/10190102462E 2. 20248/10190102462E 4. 20248/10190102462E 6. 20248/10190102467E 6. 20248/10190102467E 6. 20248/10190102467E https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NLsfEPRmvgljpK6hm.hzNh2_WMMsFrRgZ2DV6TKbVfOKA/edit?gid=0figid=0 | En Desarrollo | Se realizaron actividades para Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio. con 14 actividades en el mes de mayo, 6 actividades en el mes de junio, 7 actividades en el mes de julio y 5 actividades en el mes de agosto cumpliendo con el objetivo de la actividad. Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial Suroriente en su estrategia 31371 4.2. Generar espacios pedagógicos e informativos en los diferentes canales de difusión sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domicilarios en sus territorios y producto 71328 Espacios pedagógicos en formativos implementados - Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domicilarios 2021011000251 |
| 1,6 | Diseñar e implementar las estrategias de servicio al ciudadano con los actores del sector | Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio | 86516 | 01 de febrero al 31 de diciembre de 2024 | Durante el mes de abril en el marco del diseño e implementación de las estrategia de servicio al ciudadano con los actores del sector, la estrategia se aprobó en abril y se encuentra publicada en la página de la entidad Evidencia: https://www.superservicios.gov.co/Participa | Durante el mes de junio en el marco del diseño e implementación de las estrategia de servicio al ciudadano con los actores del sector, la estrategia se aprobó en el mes de abril y se encuentra en evaluación de implementación por parte de el grupo de participación ciudadana de la SPDUGT. El Informe de gestión se presentará en el mes de agosto Evidencia: https://www.superservicios.gov.co/Participa | estrategia de servicio al ciudadano, la cual fue aprobada en el mes de | implementación de la estrategia de servicio al ciudadano con los actores del sector, la estrategia de servicio al ciudadano se | En Desarrollo | La estrategia de servicio al ciudadano 2024 versión I se aprobo en abril y se encuentra publicada desde el 2 de mayo en la paglira web de la entidad, en el mes de agosto se actualizó y se encuentra en revision del SDPUGT para aprobación. Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario y Gestión en Territorio en su producto 71296 Estrategia de servicio al ciudadano diseñada e implementada |
| 1,7 | Realizar cronograma mensual con la programación de las actividades. | Dirección Territorial Centro | 86344 | 01 de abril al 30 de noviembre de 2024 | actividades del mes de mayo de 2024, aprobado por la SDPUGT. Es de precisar que la aprobación se evidencia en el drive dispuesto para tal efecto y no por correo electrónico como se realizaba en años anteriores. Evidencia: Ver Archivo en Excell "CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NAYO DTC APROBADO" ubicado en la URL: https://drive.google.com/drive/lu/0folders/1e.JEM/m_k5- 4/23/ARCAICA/SOA/dv/H911 | actividades del mes de junio de 2024, aprobado por la SDPUGT. Es de precisar que la aprobación se evidencia en el drive dispuesto para tal efecto y no por correo electrónico como se realizaba en años anteriores. Evidencia: | actividades del mes de julio de 2024, aprobado por la SDPUGT. Es de precisar que la aprobación se evidencia en el drive | Se realizó cronograma mensual con la programación de las actividades del mes de aposto de 2024, aprobado por la SDPUGT. Es de procisar que la aprobación se evidencia en el drive dispuesto para tal efecto y no por correo electrónico como se realizaba en años anteriores. Evidencia: Archivo en Excell "CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO DTC APROBADO" ubicado en la URL: https://drive.googlo.com/drive/u/0/folders/1py7h/OMFTx6CAj9eQ _HtPldNqInU25XXb | En Desarrollo | Se realizó cronogramas mensuales con la programación de las actividades de los meses de mayo,junio,julio y agosto de 2024, aprobado por la SDPUGT Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial centro en su producto 71250 Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada |

| Realizar cronograma mensual con la ,7 programación de las actividades. | Dirección Territorial Noroccidente | 86529 | 01 de febrero al 30 de noviembre de 2024 | el mes de junio, de acuerdo con la Estrategia de Participación Ciudadana de la vigencia 2014, cual fue enviado a la SDPUGT para su revisión y respectiva aprobación. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1J90hIUKlujqh5ITN2CGAsUtpeaO4e4Of?usp=drive_link | el mes de julio, de acuerdo con la Estrategia de Participación Cludadana de la vigencia 2024, el cuan fue enviado a la SDPUGT para su revisión y respectiva aprobación. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1W8P5frWSRZ!NtsvLLM gk_2ca0TZ\$TYpU?usp=drive_link | mes de julio, de acuerdo con la Estrategia de Participación Ciudadana de la vigencia 2024, et cual fue enviado a la SDPUGT para su revisión y respectiva aprobación. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1TYazSlcYN6Gkarbg7QGKRMTs0zvSEsg?usp=drive_link | En agosto se realiticó el conograma de actividades a ejecutar en el mes de septiembre, de acuerdo con la Estrategio de Participación Ciudadana de la vigencia 2024, el cual fue enviado a la SDPUCIF para su revisión y respectiva aprobación. Evidencia: https://dmcsuhrve.google.com/drive/folders/1ewWDn6bK1hM_owac4 wqby/bm6SuH7y2y7usp-drive_link | En Desarrollo | En mayo, junio, julio y agosto se realizó el cronograma de actividades a ejecutar del mes siguiente, de acuerdo con la Estrateg de Participación Ciudadana de la vigencia 2024 Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Noroccidente en su product 71300 Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada |
|---|---|-------|--|---|---|---|--|---------------------------------------|---|
| Realizar cronograma mensual con la ,7 programación de las actividades. | Dirección Territorial Nororiente | 86469 | 01 de febrero al 30 de noviembre de 2024 | En el mes de mayo se realizó un cronograma mensual de las actividades de participación ciudadan a realizar en el mes de junio estas se subieron al drive del cronograma. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1BkON0lupKA2yyryZskXc ZVTd9vf5KSRb?rusp=drive_link | actividades de participación ciudadana a realizar en el mes de julio estas se subieron al drive del cronograma. Evidencia: | En el mes de Julio se realizó un cronograma mensual de las actividades de participación ciudadan a realizar en el mes de Agosto estas se subieron al drive del cronograma y fue aprobado por el delegado en la columna z. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/fSipR2YKLgK-GPeRU_x_JPOCJRBo3E80W?usp=drive_link | En el mes de agosto se realizó un cronograma mensual de las actividades de participación culcidada na realizar en el mes de septiembre estas se subieron al drive del cronograma. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/11708FLjw_12/CQE3PKbps8d-D46/03or?usp-drive_link | En Desarrollo | En mayo, junio, julio y agosto se realizó el cronograma de actividades a ejecutar del mes siguiente, de acuerdo con la Estrategi de Participación Cludadana de la vigencia 2024. Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Nororiente en su producto 7128 Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada |
| Realizar cronograma mensual con la 7.7 programación de las actividades. | Dirección Territorial Occidente | 86298 | 01 de febrero al 30 de noviembre de 2024 | se van a realizar durante el mes de junio en el drive dispuesto para eso Evidencia: | En el mes de junio se realzó la actualización del cronograma en el ridre dispuesto para ella, con las actividades de participación ciudadana a realizar durante el mes de julio Evidencia: https://drive.google.com/file/df/J/V/pLxmSe- NMp/rmJUOylcHNIyb7_mE6B/view?usp-drive_link | El 26 de julio se realizió el cronograma correspondiente a las actividades del mes de agosto de 2024 cumpliendo con el tempo establecido en la estrategia de PC. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11/V3.jtz/a- RNieu/2WNe56v/TaTPOpNhJ1AmfsvfbDKUM/edit?gid=0#gid= 0 | El 26 de agosto se realizó el cronograma correspondiente a las actividades de linea de septiembre de 2024 cumpliendo con el tempo establecido en la estrategia de PC. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11/XJ/jzXa- RNieuzWNes6vVTaTPOpNth1tAmfsvtbDKUM/edir?gid=0#gid=0 | En Desarrollo | En mayo, junio, julio y agosto se realizó el cronograma de actividades a ejecutar del mes siguiente, de acuerdo con la Estrateg de Participación Ciudadana de la vigencia 2024. Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Occidente en su producto 7123 Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada |
| Realizar cronograma mensual con la 1,7 programación de las actividades. | Dirección Territorial Oriente | 86444 | 01 de marzo al 30 de noviembre de 2024 | Se realiza proyección de cronograma para ejecutar en el mes de junio Evidencia: Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ug81K8QAhV.JatcoaR H6LmHtbqY8-lw0q2Uen9zmc2c/edit?usp=sharing | Se elabora cronograma de actividades y se consigna información en drive correspondiente indicado por la DPUGT para ejecución de actividades en el mes de julio. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/tva6-sY78n31d/Tp/Q_Ja7- IBMPSTMFMp3ZkdxdOueEc/edit?gid=1800015572egid=180001 | Se elabora cronograma de actividades y se consigna información en drive correspondiente indicado por la DPUGT para ejecución de actividades en el mes de agosto Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1va6-sY7Bot1dVTpyO_Ja7- [Bm9FmFNp3ZkdxdOueEc/edit?gid=1800015572#gid=180001 | Se elabora cronograma de actividades y se consigna información en drive correspondiente indicado por la DPUGT para ejecución de actividades en el mes de SEPTIEMBRE. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/tva6-s/7Bn01d/TypQ_Ja7-Bm9FmFMp3ZkdxdOueEc/edit?gld=0#gid=0 | En Desarrollo | En mayo, junio, julio y agosto se realizó el cronograma de actividades a ejecutar del mes siguiente, de acuerdo con la Estrateg de Participación Ciudadana de la vigencia 2024. Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Oriente en su producto 7127 Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada |
| Realizar cronograma mensual con la ,7 programación de las actividades. | Dirección Territorial Suroccidente | 86330 | 01 de abril al 30 de noviembre de 2024 | participación ciudadana a desarrollar en el mes de Junio de | Se realizó presentación del cronograma de actividades de participación ciudadana a desarrollar en el mes de Julio de 2024 el 2006/2024 con aprobación por parte de la SDPUGT el 03/07/2024. EVidencia: Evidencia: https://docs.google.com/spresdeheets/d/13gRk0VJrfsXXIDP- HW777h84H_XLH492Pf6UZRkUy0VYedf7gjde-0Fgde-0 https://dive.google.com/life/d/mP708- RZ20hNKSMQX-XBsts MPKsygt-Wed vsps-sharing | Se realizó presentración del cronograma de actividades de participación el control de desarrollar en el mes de agosto de 2024 el 10/2024 con aprobación por parte de la SDFUGT el 20/07/2024 con aprobación por parte de la SDFUGT el Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/twPLY/xm-RUJ- lificipis/davasible/14/RE2/susp-drive_link Cronograma aprobació: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13gRiBVJrtsXXIDP- HWY77ha8H X I had 29/BIJ IRI MOVING/PRIBVJRTPMID- | Se realizó presentración del cronograma de actividades de participación rudodana a desarrollar en el mes de septiembre de 2024 el 21 cultodana a desarrollar en el mes de septiembre de 2024 el 21 cultodana a desarrollar por parte de la SDPUGT 83 300/8/2024 con aprobación por parte de la SDPUGT 83 300/8/2024. Evidencia: https://drive.google.com/drivefloiders/1 wPLYXm-RUJ-Hitps://drive.google.com/drivefloiders/1 wPLYXm-RUJ-Hitps://drive.google.com/drivefloiders/1 wPLYXm-RUJ-Hitps://drive.google.com/drivefloiders/1 wPLYXm-RUJ-HITPS://drives.google.com/drivefloiders/1 agRIttOVIrtS://diDP-HITPS://drivefloiders/1 agRIttOVIrtS://diDP-HITPS://drivefloiders/1 agRIttOVIrtS://didPerset/set/1 agRIttOVIrtS://didPerset | En Desarrollo | En mayo, junio, julio y agosto se realizó el cronograma de actividades a ejecutar del mes siguiente, de acuerdo con la Estrateg de Participación Ciudadana de la vigencia 2024. Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroccidente en su produc 71248 Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada |
| Realizar cronograma mensual con la 7,7 programación de las actividades. | Dirección Territorial Suroriente | 86677 | 01 de marzo al 30 de noviembre de 2024 | Se realizo el cronograma de actividades de participación cludadana para junio 2024 de la DTSOR, según el formato FCS F-001 EVIdencia: https://docs.google.com/spreadsheets/df1vXXMZpZEcR[_YXOV zFgtq1-xD/QmQsFZ9MkZ5VsUi64/edif?gid=0fgid=0 | Se realizo el cronograma de actividades de participación cludadana para julio 2024 de la DTSOR, según el formato FCS- FO.01V4. El Superintendente Delegado no envía correo de aprobación de las actividades manifestado por el líder de participación ciudadana. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zah_kb/yYl/4eil/glubb/ Z64JJJ3THnA503D_NG/DIUs0Wed1?gid=08gid=0 | Se realizo el cronograma de actividades de participación | Se realizo el cronograma de actividades de participación ciudadana para septiembre de la DTSOR, según el formato FCS-F.00144. El Superintendante Delegado no envía correo de aprobación de las actividades manifestado por el lider de participación ciudadana. Evidencia: | En Desarrollo | En mayo junio, julio y agosto se realizó el cronograma de actividades a ejecutar del mes siguiente, de acuerdo con la Estrateç de Participación Ciudadana de la vigencia 2024. Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroriente en su producto 713- Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada |
| Ejecutar estrategia para el fortalecimiento de la .8 cultura organizacional con enfoque a la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 86746 | 01 de marzo de 2024 al 31 de agosto de 2024 | En el merco del fortalecimiento de la cultura organizacional con norloque a la ciudadnia, se restitus acciultzación a la Dirección de Talento Humano para incluirios en la ejecución de la Estrategia Todas y Todes por la justidad de derechos, saimismo, se organizan los talleres de manera articulada con esta área y la Oficina de Control Decipilanto Interno, de acuerdo a instrucciones del Superintendente, lo que incluye la consolidación de los temas prioritarios para cada área, y la metodología a utilizar durante las eseiones. EXPEDIENTE N°. 2024 (20000003E RAD N°. 2024 (2000012443 ANEXO N°. 00003 ERAD N°. 2024 (2000012443 ANEXO N°. 00040 ERAD N°. 2024 (2000012443 ANEXO N°. 00050 CONTROLOGO EXPEDIENTE N°. 2024 (200080003E RAD N°. 2024 (2000012443 ANEXO N°. 00050 COntenidos del taller: https://drive.google.com/drive.folders/1E.Jissily- ginn/1/227.WeussSMur2Shur2Shar2usp-drive. Jink | En el marco de la ejecución del fortalecimiento de la cultura organizacional con enfoque a la ciudadanía, se realiza: 1. Tres talleres, con la Dirección Territorial Centro, Dirección Territorial Noroccidente, y Dirección Territorial Suroriente, implementando los contenidos acordados con las áreas en | Dando continuidad à la ejecución del fortalecimiento de la cultura organizacional con enfoque a la ciudadania, a través de la Estrategia Todas y Todos por la Igualdad de Derechos, se realiza: 1. Tres talleres, en esta oportunidad con las Direcciones Territoriales Surroccidente, Occidente y Oriente, implementando los contenidos acordados en la construcción del taller. 2. Se alimenta el Informe de la iniciativa dando cuenta de los talleres realizados. Evidencia: Talleres con Direcciones Territoriales Suroccidente, Occidente y Jenes (Proposition del Territoriales Suroccidente) (Proposition del Territoriales Suroccidente) (Proposition del Territoriales | Se realiza cierre de la ejecución del fortalecimiento de la cultura | Cumplida | Actividad Cumplida: Se realiza talleres para el fortalecimiento de la cultura organizacional con enfoque a la ciudadania a l diferentes dependencias y Direcciones Territoriales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Lo anterior, cual se encuentra consolidado en el informe denominado "Informe Iniciativa e innovación, todos y todas por la igualdad derechos". |
| Realizar socialización sobre los programas de 1,9 transparencia y ética. reredición de cuentas y acceso a la información pública con colaboractores de la Superservicios | Oficina Asesora de Planaación e Innovación Institucional | 86747 | 14 de febrero de 2024 al 30 de noviembre de 2024 | Durante el mes de mayo, se realizó ociolitaciación del Programa de Triansparencia y Elica sus componentes, a las Direcciones Territoriales del país. En el taller se comit con la presencia de Inucionarios y/o contrelatisa de las 7 Direcciones Perritoriales, y se resolvieron dudas sobre sus contenidos, ejecución y reporte, haciendo especial efinatise ne nedición de cuentas. "Durante el mes de mayo, se realizó socialización del Programa de Transparencia y Elica sus componentes, a las Direcciones Territoriales del país. En el taller se contó con la presencia de funcionarios y/o contratistas de las 7 Direcciones Territoriales, y se resolvieron dudas sobre sus contenidos, ejecución y peritor, haciendo especial efinatis en rendición de cuentas. Evidencia es asistencia actividad virtual: EXPEDIENTE N°. 2014 20030800003E RAD N°. 2024 1200008043 ANEXO N°. 00018 Evidencia presentación: https://drive.google.com/drive/folders/1 vsSH4aSfygliBNH1ZSjiXL | durante el mes de mayo se adelantó la última actualización de los programas de Transparencia y Ética y su correspondiente socialización, se espera realizar avances durante los próximos | Para reste período no se adelanteron acences de la actividad dedo que fundre el mes de appois se fairá la revisión y actualización del programa de transparencia y ética junto con su correspondiente socialización Evidencia: N.A | Como parte del avance de la actividad en este periodo, mediante mesa de trabejo se nestión la oscialización del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, con ciaboradorar se vocaboradoras de servicio al ciudadano de las Direcciones Territoriales o relacionados. En esta socialización de expone: 1. Términos generales del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 y normatividad asociada. 2. Componentes: 2.1 Rendición de Cuentas, 2.2 Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2.3 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 2.4 Racionalización de Tarinites y 2.5 Gestión de Riesgos de Corrupción. 3. Contenidos de los componentes y lineamientos internos en la SSPD para los mismos. EXPEDIENTE N°. 2024 12030800003E RAD N°: 2024 1200008043 ANEXO N°: 000034 | En Desarrollo | Actividad en desarrollo: Se realizó diferentes jornadas en los meses de mayo y agosto de socialización del programa d transparencia y ética, rendición de cuentas y acceso a la información pública a las Direcciones Territoriales. |
| Realizar análisis del cumplimiento de los 10 requisitos y sensibilización de la norma ISO 26001. | Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio | | 01 de febrero de 2024 al 31 de mayo de 2024 | cara el mes de junio, dado que durante el mes de mano se Se elimino del Programa de Transparencia y Ética Pública Versión 2 y Versión 3 | Se elimino del Programa de Transparencia y Ética Pública Versión 2 y Versión 3 | Se elimino del Programa de Transparencia y Ética Pública Versión 2 y Versión 3 | Se elimino del Programa de Transparencia y Ética Pública Versión 2 y Versión 3 | Eliminada de la Versión 1 del PAAC | Se ellmino del Programa de Transparencia y Ética Pública Versión 2 y Versión 3 |

| | | | | | 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 | | |
|------|--|--|-------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1,11 | Elaborar diagnóstico sobre la percepción de los colaboradores frente al enfoque de la entidad hacía la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 86745 | 01 de febrero de 2024 al 31 de marzo de 2024 | | | | | 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 | | del diagnostico en el marco de las 7 materias fundamentales (Gobernanza, Derechos Humanos, Relaciones Laborales, Relaciones Ambientales, Asunto de Consumidores, Practicas Justas de Operación, Desarrollo y participación de la | cuales se desarrollaron en su totalidad (i-Revisión de la documentación requerida para la validación de los asuntos establecións en la ISO) (ii-Socialización con la OAPII del Diagnostico y la sentutura para el diseño y configuración del SGRS. (iii 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). | Integrado de Cestión. b. Propuesta de la política y de los objetivos del SGRS C. Como avance mensual al cumplimiento del plan de trabajo, se definiero: 1. Socializar a todo el equipo directivo los resultados de diagnesisto para el disente del Sistema de Cestión de Responsabilidad Social Institucional. 2. Seguimiento continuo al contrato No. 382 Evidencia: a. https://drive.google.com/file/d/1x35yy2Fm3ulfxlLVZWzx4fAxULbjunlMsfL/view b. https://docs.google.com/document/d/1fafljeFlNykrYdz/WFXMEXMERQzyZYMINMEXMERQZYZYMINMEXMERQZYMINMEXMERQZYZYMINMEXMERQZYMINMEXMERQZYMINMEXMERQZYZYMINMEXMEXMEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 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 Roi 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, socializandoles la PMN para su implementación desde el rol de generador. EVIDENCIA: https://drive.google.com/drivefolders/1iPFJFEodW2JielGpq4VXSLukPOEdev | Se realiza revisión de los formatos compartidos por la OC1 y los diseñados por el DNP para su implementación al interior de la Superintendencia. EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/u/O/folders/1bFArgFDyCMomKLa lbZmPGUP48sy-OBX9 | 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 | 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 Energia 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 cumplio en marzo | Actividad se cumplio en marzo | Actividad se cumplio en marzo | Actividad se cumplio 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 el 30 de noviembre de 2024 | metodologia MICMAC (variables) y MACTOR (Actores); en la primera, se considieron 133 variables con relación à la guia técnica de calidad ISO 26000, definiendo el nombre de la variable, el nombre corto, la descripción, y la familia, as u vez en la segunda pestaña, se definió la relación de los criterios. Adicionalmente, se identificarno 462 actores, de los cuales se depuraron 82 con su nombre de grupo de valor, nombre corto, su necesidad no requisito legal y sus criterios de amélisis. | Se consolido el documento metodológico a modo de procedimiento para la Identificación y caracterización de grupos de valor para la Superservicios Evidencia: https://docs.google.com/document/d/1rC3DxYNISA001snlL17JD ggr2eRHGmRb/editrheading=h.30j0.zll | Durante el mes de julio se realizó lo siguiente a Se presente el procedimiento para la caracterización de los grupos de valor a la OAPII con el fin de tuner la retroalimentación. Se generaron observaciones al documento b. Se construyó el diagrama el flujo para realizar la curacterización de los grupos de valor de la entidad. Péridencia: https://docs.pogole.com/document/d/1HzynG0JazACWpt(3k0Q cgGRV/VkgCYV/sdfYusp=sharing&ouid=105560575571987328158&r.pol-trua&Sd-drub. https://drive.google.com/file/d/1_LSy8HSOVDRmET-S80I-MHTh/WUEP6F4/view?usp=sharing | Para el mes de agosto se identificaron los stateholders referentes a los 6 servicios públicos docimicillarios que vigita la Supereservicios y que estan inscritos en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS; que será insumo para la elaboración del danhosort. Evidencia: historios de deshosortos del deshosort. Evidencia: historios con comparareatsheets/dd11/004e/QYY0TG9ey/EL FAIZZNIxonMARE.Sivetii?usp-drive. linká.cuid=1003660597041 30111473&rpot=true&sd=true | En Desarrollo | Actividad en desarrollo: Se realizo 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 OAPII y se construyó diagrama de flujo |

| 1,17 | Realizar mesas de trabajo en materia de gestión le riesgos de origen eléctrico involucrando restadores, usuarios y/o entidades territoriales esponsables de cumplimiento RETIE | Delegada de Energía y Gas Combustible | 86588 | La actividad inicia en junio 01 de junio al 30 de noviembre de 2024 | Se realizaron mesas de trabajo en materia de gestión de risegos de origen eléctrico involucrando prestadores, susarios vio entidades territoriales responsables de cumplimiento RETE*. A la cual se dio cumplimiento mediante la participació en la "Capacitación Autoridades Municipales". Valedupar 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. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1eSYIK2VOvdlqNUrp Hpxl./tqgl/WKK/2a/p | n | 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 energia, 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 10 | Realizar el pilotaje del observatorio en el territorio eleccionado según los resultados del diseño y abajo con las dependencias responsables de la ntidad. | 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 metodologia a desarrollar para el pilotaje, en donde se tiene el documento final aprobado CODIGO DE GOBIERNO OBSERVATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-DEPARTAMENTO DE BOYACO SPOB el cual es una inicitativa promovida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domicillativos, 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: https://drive.google.com/file/dr/OkjkGjwHuHnB2e80T3Nt65-UQYtmOajMview?usp=sharing 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 pilotendado. Se recomienta 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, quen dentro de su competencia debe establecer controles para que se documenten los avances respectivos y generar alertas al respecto. |

Revisó: Lina 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

| | Publicación: Bogotá, D.C.,13 Septiembr COMPONENTE: T | ransparencia y Acceso a la | Información | | | MONITOREO OFICINA ASES | SORA DE PLANEACION 2024 | | | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Il 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 | mplementar las acciones definidas en la strategia No. 2 denominada "Fortalecer la strategia de comunicaciones para mejorar a imagen institucional frente a los grupos de nterés" 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 | planeación estrategica 2024. 2. Divulgación interna y externa de la promoción y buenas prácticas de gobieno para la gestión pública para dar a conocer el canal de corrupción y soborno. 3 Divulgación del fortalecimiento del usos de la intranet con fondos de escritorio y paratallas a la consulta de mentorias. 4. Realizamos divulgación de processos, y acciones que realiza la ertididad emmarcados a las funciones de IVC de diferentes dependencias para fortalecer la gestión institucional. Evidencia. Evidencia. Evidencia: para fortalecer la gestión institucional. Evidencia: https://doi.org/doi.org/doi/pos/ | X, 122 newos en Facebook, 223 newos en Instagram, 59 en Vortuble y 466 newos seguidores en Linkelan Z. Realizamos cubrimiento y divulgación en redes sociales de la participación del superintendente delegado de AAA En la edición 67 del Congreso ACODAL realizacs comunicado de prensa. 3. Divulgación de la convocatória del primada de capacitación a organizaciones comunitarias en Ibagué, Tolima 4. Cubrimiento en tempor teal en redes sociales de la participación para el Congreso Andesco. Se realizaren los comunicados 47 y 48 S. Se divulgó las acciones que presenta la Superservicios frente a la prestación del servicio de energía de Enel Colombia en Cundinamarca a través de redes y del comunicado E. L. | 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. Oubrimiento la la vista del super al Parque de Innovación Doria Juana, de la actividad se generó el comunicado de prensa 49. 3. Atendrimos solicitudes de divulgación de la Superintendencia Delegada de Energía y Gas en la visita de evaluación de la Empresa de Energía y Gas en la visita de evaluación de la Empresa de Energía y Gas en la visita de evaluación de la Empresa de Energía y Gas en la visita de evaluación de la Empresa de Energía y Gas en la visita de evaluación de la Empresa de Energía y Gas en la visita de evaluación de la Empresa de Energía y Gas en la visita de evaluación de la energía en Puento Careño. (Vichada y en la visita de inspección y vigilancia a la empresa Air-e y posterior con la segunda convocatoria a aspirantes a agentes especiales y laquidadores de empresas en torma de posesión Evidencia: 1. https://www.ustagram.com/reel/C- F95O_vsH/7/igsh-MW/dnNXE2/mMM0bDA4MA 2. https://www.superservicios.you.co/Sala-de- prensa/noticias/superserv | electrificadoras de Acandi. Chocó 7. Divulgación seminarios 'Supervisión y Resolución de Conflictos Societarios's 8. Divulgación procesos de compra y venta de energia para tarlas justas en Atlántico 9. Divulgación incumplimentos a la regulación del GLP de Inversiones GLP SAS ESP 10. Divulgación uneva agente designada para la Essmar 11. Piezas para Comité de Seguridad de GLP y uso de Clindros. 12. Piezas calidad del servicio de energia elétrica 13. Piezas argones concurso de méritos Evidencia: Encuentro medios regionales DT Surocciente: https://docs.google.com/spreadsheets/d1EVAltrihyr6wE6wOT STI CatAVMAS WAPATUZALTW violedit/gid-ofrgid-O Rendmiento en redes sociales: https://www.instegram.com/SuperintendenciaSSPD https://www.instegram.com/SuperintendenciaSSPD Divulgación temas de interés: | 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 Contro Interno recomienda la actualización de la matriz de seguimiento conforme al vigente aprobado. |
| | Divulgar los parámetros para la atención de os usuarios de los servicios públicos fomicillarios en los canales de las empresas orestadoras. | Delegada para la Protección al Usuario y la Gestón en Territorio | 86483 | 01 de junio de 2024 al 31 de diciembre de 2024 | | 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 | parámetros para la atención de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en los canales de las empresas prestadoras, se continua en la revisión de los informes de visita de inspección en cuanto a los canales digitales de las | En Desarrollo | Actividad en ejecución. Durante el período de seguimiento se han revisado los informes de visita de inspección e cuanto a los canales de las empresas prestadoras a fin de establecer los requerimientos de divulgación de lo parámetros de atención a los usuarios. La actividad se viene desarrollando según lo programado. |
| 1,3 | Actualizar y publicar documento para la Janeación estratégica de TI ue contenga los avances de la ejecución de os proyectos de TI y la definición de os modelos tecnológicos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 86329 | 15 do enero do 2024 | cumplimiento de los proyectos del PETI para la vigencias 2024, 2025 y 2026 según se el caso. 2. Se establecio los alcances de los proyectos: ERP, y los de Infraestructura. 3. Se establecio que la heramienta de seguimiento será a través de la matriz donde se reportara los avances. | planeación estratégica de TI: Se realizó una revisión exhautiva de los proyectos del PETI, evaluando sus atacnose y alineación con los dominios, la brijulia y los objetivos estratégicos de la OTIC. Se generaron los insumos de la logistica para la socialización del PETI a todos los integrantes de la OTIC, programada para lulio. | Como avance en el mes de julio para Actualizar y publicar documento para la planeación estratégica de 11:. Se establice el mapa de ruta en el cual se detallan los 27 proyectos priorizados, que se agrupen en 8 programas, actionalmente se detalla las metas de la vigencias 2024, de igual forma se realizaron mesas de trabajo para establecer los indicadores de medición. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1MYPWQdA7jTY_jEXninSgrRX3958EJVdD?usp=drive_link | 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 Glorario, alineación estrafejora, actualización de la Estrategia de Racionalización de Tramites del 2024, inclusión de nuevas tecnologías emergentes con el entoque de la OTIC, inclusión de la ectualización de las recomendaciones del FURAG 2023, Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1q1A2wpotX6g0bbRQlira/Kdli/sgg/Forg | En Desarrollo | Durante el período de seguimiento la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó l revisión de los proyectos PETI, estableciendo los porcentajes de cumplimiento esperado y las metas de la vigenci 2024. Así mismos e realizaron mesas de trabajo para determinar los indicadores de medición y se generaron insumo para la socialización del PETI, como avance para la elaboración del documento de planeación estratégica TI. Por l expuesto, la actividad se viene desarrollando según lo programado. |
| 1,4 | Elaborar y publicar el Diagnóstico de Medición a los prestadores del ervicio de energía eléctrica | Superintendencia Delegada para Energia y Gas Combustible | 86600 | 01 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024 | La actividad inicia en julio | La actividad inicia en julio | 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 SISGESTION, sin embargo la Superintendencia Delegada par Energia y Gas Combustble, manifiesta que presentará el documento Diagnóstico de Medición a los prestadores de servicio de energia eléctrica, en el mes de septembre de 2024. La Olicina de Control Interno en su rol de enfoque a la prevención, insta a la dependencia a reportar avances en l ejecución de la actividad, que permitan el cumplimiento de la misma en el plazo de ejecución previsto en el Plan d 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 Energia 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 SISGESTION, sin embargo la Superintendencia Delegada par Energía y Cas Combustible, manifiesta que presentará el Informe Sectorial de la Prestación del Servicio en ZNI, en en 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 nforme Sectorial) | Superintendencia Delegada para Energia y Gas Combustible | 86576 | 01 de mayo al 30 de junio de 2024 | | Se realizó el levantamiento de información, la cual servirá de insumo en la deboración del informe final, denominado "IMFORME 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 2NI, relacionada con los formatos comerciales y faction operativa segin inisamiento de la Resolución de cargue de información al SUI SSPD No. 2021 1000589995 del 24 de diciembre de 2021. Elaboración del tablero de vigilancia ZNI en Power BI, el cual procesa y agrupa la información fácina zo Yomercial certificada por los prestadores ZNI en el SUI. De igual manera de se han avanzado en diridos sue contienen un análisis pretiminar de | Actividad finalizada en junio | Actividad finalizada en junio | Cumplida | Acción cumplida. Durante el período de seguimiento se levantó la información requerida para la elaboración de Informe Sectorial de la Prestación del Servicio de ZNI, como las consultas a los formatos comerciales, técnicos operativos cargados en SUI por los prestadores, la elaboración del tablero de vigliancia ZNI en Power BI, y los análisi preliminares en gráficos. Por lo anterior, la acción fue ejecutada de acuerdo con lo programado. Se evidencia el cumplimiento en el enlace: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/12qDjBAQyzB7CGSZSP3iguJ1Bnh15_Zh8 |

| | | | | | | 1 | 1 | | T | |
|------|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|---|
| 1,7 | Realizar informe de vigilancia de la gestión de riesgos de origen eléctrico en el SIN para la vigencia 2024 | Superintendencia Delegada para Energia y Gas Combustible | 86590 | 01 de diciembre al 30 de diciembre de 2024. | mbre | 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 Energia y Gas Combustible | 86596 | Bolein Tarifaro del Primi 2. Nueva Solicitud de in Datos, dado que la prime totalidad de información Trimestre de 2024. 15 de enero al 30 de diciembre de 2024 4. Correo Solicitud de vi Comercializadores Mino Comercializadores Mino Comercializadores Mino Solicitud in vi Comercializadores Mino Solicitud in vi Solicitud in vi Soli | ición para adelantar la elaboración del mer Trimestre de 2024. Información de consulta a la Base de era de ellas no se habia registrado la para el Boletin Tarifario del Primer risto Bueno oficio para Distribuidores y sitos Bueno oficio para Distribuidores Y rifeias. Información del Itrimestre de 2024 y se dates para la elaboración die boletin //drive/u/3/folders/11Uev7VSLT=8NXeLPC. | Trimestre del 2024. Respecto al Grupo de GLP en clindros y a granel 2. Se realizó Boletin Tarifario I Trimestre de 2024. DTGE: 1. Se elaboró el "Boletín Tarifario de Energia Eléctrica (SIN)" con el seguimiento realizado por la SSPD a los componentes que conforman el costo unitario de prestación del servicio (CU) del n'11 con propiedad de activos del Operador de Red (CR) y las tarifacia de energia eléctrica durante el cuanto trimestre de 2023 2, se elaboro el "Boletín esculación del Cesto Unitario de Prestación del Servicio de Cesto Unitario de Prestación del Servicio de Energia Eléctrica (CUPS) y las Tarifas vigentes aplicadas por los proveedores del servicio delcrico en las Zonas Mo Interconectadas (ZNI) para el primer trimestre del 2024 Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1VxPdfDn06/nLz1Fs | conograma 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 Evidencia: | 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 Minoritas. 3. Correo de la Coordinadora solicitando Vo. Bo. a la Directora de masivas de Correo de Institutoria y Distribuidoras, 4. Correo de directora solicitando las masivas de Distribuidoras y como de monte de las masivas. Correo de funcionaria quien ejecutir de envi de las masivas. Redes: | En Desarrollo | En el período de seguimiento, la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible elaboraró los siguientes boletines: Boletin Tarifario IV Trimestre del 2023 (energía eléctrica); Boletin Tarifario I Trimestre del 2024 (ZNI); Boletin Tarifario Gas Combustible por Redes I Semestre 2024 seletin Tarifario Gas Louado de Petróleo, Clindros y a Granel I Semestre 2024, por tanto, la actividad se viene cumplendo de acuerdo con lo programado. La evidencia se encuentra en: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-tarifario-de-energia-Zula-trimestre-2023.pdf 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 https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletin-Tarifario-Gas-Combustible-por-Redes-de-Tuberia-I Trimestre-2024.pdf |
| 1,9 | Publicar boletin tarifario de energia Eléctrica (SIN Y ZNI) y Gas Combustible. | Superintendencia Delegada para Energia y Gas Combustible | 86597 | La actividad esta prograr del mes de junio 15 de enero al 30 de diciembre de 2024. | mada para presentarse en el reporte | oxiona/forilNC/IPXII DTGGC: Se publicó el boletin tarifario i Trimestre del 2024 tanto de gas por redes como de GLP en cilindros y a granel DTGE: Se realizo la publicación del Boletin Tarifario SIN y Boletin Tarifario ZNI Evidencia: Enlace boletin de gas por redes: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline- files/Boletin-Tarifario-Cas-Combustible-por-Redes-de-Tuberia-I Trimestre-2024.pdr cilindros y a granel: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline- files/Boletin-Tarifario-Guenty-redes-default/files/inline- files/Boletin-Tarifario-Guenty-default/files/inline- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- publication-granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- publication-granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- publication-granel- publication-granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- publication-granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- publication-granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- granel- granel- files/Boletin-Tarifario-Guenty-granel- granel- grane | La actividad fue presentada en el mes de junio y el siguiente entregable será presentado durante el mes de septembre | 738Prvfcn1AVGEW3 La actividad será presentada durante el informe del mes de septiembre | En Desarrollo | En el período de seguimiento, la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible publicó los siguientes botelines: Boletín Tarifario IV Trimestre del 2023 (energía electrica); Boletín Tarifario Gas Combustible por Redes I Semestre 2024, Polletín Tarifario Gas Licuado de Petróleo, Clindros y a Granel I Semestre 2024, por lanto, la actividad se viene cumplendo de acuerdo con lo programado. La evidencia se encuentra en: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletín-tarifario-de-energia-cuarto-trimestre-2023.pdf https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletín-tarifario-de-energia-ZNH-trimestre-2024.pdf https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletín-tarifario-de-GLP-I-trimestre-2024.pdf https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletín-tarifario-de-GLP-I-trimestre-2024.pdf https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Boletín-tarifario-de-GLP-I-trimestre-2024.pdf |
| 1,10 | Realizar levantamiento de la información para la elaboración del informe (para Boletín tarifario). | Superintendencia Delegada para Energia y Gas Combustible | 86576 | El informe se presentará 01 de mayo al 30 de junio de 2024 | | Se realizó el tevantamiento 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 teticnio operativa seguin insamiento de la Resolución de cargue de información al SUI SSPD No. 2021 1000859995 del 24 de diciembre de 2021. 2. Elaboración del tablero de vigilancia ZNI en Power BI, el cual procesa y agrupa la información forcia cy comercial certificada por los prestadores ZNI en el SUI. De igual manera de se han avanzado en grificos que confienen un análisis précimienar de | | La actividad se cumplio 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 | La actividad será presen mayo de 2024. 18 de enero al 30 de octubre de 2024 | durante el informe del mes de | El informe será presentado en el mes de julio | Se elaboró el Boletín de Seguimiento y Monitoreo de los Mercados Mayoristas de Energía Electrica y Gas Natural del trimestre Mar. 24 - May. 24. Se anexe en la carpeta de videncias, el documento definitivo y correo de remisión a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la publicación. Evidencia: Intps://drive.google.com/drive/u/3/folders/11X6ar0UQoeX2dOD PN1Pzq2GDb721SXV | La actividad será presentada durante el mes de Octubre. | En Desarrollo | Durante el período 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. Evidencia en: https://www.superservicios.gov.co/sites/defaull/files/inline-files/Boletin-ummeg-Trimestral-Mar-a-May-2024.pdf |
| 1,12 | Publicar documentos trimestrales de Monitoreo del Mercado Mayorista de Energía y Gas | Superintendencia Delegada para Energia y Gas Combustible | 86614 | Trimestral de Seguimien y Gas Natural Dic. 23 - 16 formación, en el portal El documento se encue en el siguiente enlace: https://www.superservic | alizó la publicación del Boletín to de Mercados Mayoristas de Energia Feb. 24 por parte de la Oficina de I de la Entidad. Intra a disponible al público interesado cios, gox.co/sites/default/files/inline-c-de-2023-al-feb-de-2024.pdf | El informe será presentado durante el mes de julio | Se publicó en la pagina web de la entidad et Boletín de Seguimiento y Monitoreo de los Mercados Mayoristas de Energía Eléctrica y Gas Natural del trimestre Mar. 24 - May. 24. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uJSgerkW_3woUQ PirBBICRm3CwoUIT8 | La actividad será presentada durante el mes de octubre | En Desarrollo | Durante el período de seguimiento, la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible publicó, en la página web de la Superservicios, el Boletín de Seguimiento y Monitoreo de los Mercados Mayoristas de Energía Elèctrica y Gas Natural / Marzo- Mayo de 2024. La y como fue programado. Evidencia en: https://www.superservicios.gov.co/sites/defaull/files/inline-files/Boletin-ummeg-Trimestral-Mar-a-May-2024.pdf |
| 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 Energia y Gas Combustible | 86637 | Durante el mes de mayo del Lineamiento de cargu 20221000665435 del 18 Evidencia: 01 de abril al 30 junio https://superservicios.go | ue de la resolución SSPD | Durante el mes de junio se público la versión número 10 del Lineamiento de cargue de datos al Sistema único de Información – 2011 - Resolución SSPD – 2022/100065435 Del 18/07/2022. Evidencia: https://superservicios.gov.co/sites/defaull/files/2024- 05/Lineamiento-de-cargue-de-datos-al-SUI-version-10.pdf | Esta actividad se cumplio en junio | Esta actividad se cumplio 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: https://superservicios.gov.co/sites/default/files/2024-05/Lineamiento-de-cargue-de-datos-al-SUI-version-10.pdf |

| _ | | | | | | | | | , |
|------|---|---|-------|---|---|--|--|--|--|
| 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 | Esta actividad será reportada nuevamente en el mes de junio de acuerdo con su programación O1 de marzo al 31 diciembre de 2024 | Durante el segundo trimestre se publicaron 9 informe de vigilancia o inspección especial, detalidad o concreta en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Asec 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 CISINERO DE EL MUNICIPIO DE CISINERO DEL MUNICIPIO DE CISINERO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISINERO DEL MUNICIPIO DE CISINERO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISINERO EMPORESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISINERO EMPORESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISINERO EMPORESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISINERO EMPORESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISINERO EMPORESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISINERO EMPORESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISINERO EMPORESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISINERO EMPORESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EMPORESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISINERO EMPORESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPORESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPORESA DE EMPORESA DE EMPORESA DE EMPORESA DE EMPORESA DE EMPORESA DE EMPORESA DE EMPORESA DE | | Esta actividad será reportada nuevamente en el mes de septiembre de acuerdo a su programación | En Desarrollo | Durante el período de seguimiento, la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo elaboró y publicó informes de vigilancia o inspeccion 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: https://drive.google.com/drive/folders/1lEgdQ4LVJcTKbdVHJ3W8G-mRgl3OV6lk?usp=drive_link |
| 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 Acunducto, 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 réalizara 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. |

| Resolver los trámites de la vigencia 2024 1,20 que sean competencia de la Dirección Territorial. | Dirección Territorial Centro | 86341 | recibidos de la vigencia actual y competencia de la DT. Centru se ha gestionado un total de 7-210 tramites, que equivalen al 30,5% sobre el total recibido en esta vigencia. En el mes de abril se gestionaren 2.777 tramites discriminados ass. Grupo RAP 992; REO 462, POR, 1,323. Se debe anotar que la DTC togor sobrepesar la meta planteada para el mes de mayo toda vez que hay radicados que no requirieron gestión, pues eran respuestas ar arequimientos o cumplimientos, sin embargo se 01 de enero al 31 de diciembre de 2024. Se de la companio de la consecución de la consecución de la consecución de la companio de la consecución del consecución de la consecución de la consecución de la consecuci | junio se gestionaron 3.191 tramites discriminados asi: Grupo RAP 1.569; ReS 05.6 p.OR. 1.100.8.5 debe anotar que la DTC logro sobrepasar la meta planteada para el mes de junio toda vez que hay radicados que no requirieron gestión, pues eran respuestas a requerimientos o cumplimientos, sin embargo se continua recibiendo una tovolumen de tramites a los que se les debe generar proyectos de diciocy actos administratevos, y addicionalmente a los que se les deber ealizar tareas de radicación y notificación, lo cual admite que aun resulta insufficiente el recurso humano asignado para la atención de trámites. Se le do prioridad a la vigencia teniendo en cuenta la gran candidad de tramites recibidos en el mes de mayo de 2024. Evidencia: Archivo en Excell *1.5_ESTADISTICAS TRAMITES JUNIO 2224 DTC *14ga *VIGENCIA JUNIO TRAMITADO? ubicado entre | recibidos de la vigencia actual y competencia de la DT. Centro, se ha gestionado un total de 12.795 tramiles, que equivalen al 55,9% sobre el total recibido en esta vigencia. En el mes de julio se gestionano 3.655 tramiles discrimiandos assi: Grupo RAP 1.153, REG 965, PGR, 1.537. Se debe anotar que la DTC logro sobrepasar la meta planteada para el mes de julio toda vez que hay radicados que no requirieron gestión, pues eran respuestas a requestimentos o cumplimientos en arequestimentos en arequestimentos a requestimentos en cumplimientos a requestimentos de cumplimientos de competinados de competinados de la conque se les debe generar proyectos de criticios y atocque se debe generar proyectos de criticios y atocque se debe realizar tareas de radicados y notificación, lo cual admite que anu resolla insufficiente esta por la competita de la competita d | Centro, se ha gestionado un total de 16. 188 tramites, que equivalen al 94,7% eschre e lotar fecicido en esta siyencia. En el mes de agesto se gestionaron 3.392 tramites discriminados asi: Grupo RAP 1.042. REO 382. PCR. 1.968. Se debe anotar que la DTC logro sobrepasar la meta planteada para el mes agosto toda vez que hary radicados que no requirieron gestión, pues erran respuestas a requerimientos o cumplimientos, sin embargo se continua recibiendo un alto volumen de tramites a los que se les debe generar proyectos de drícitos y actors activados en el mes de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la compan | Actividad No Verificable | Si bien es cierto que la DTC cumple a cabalidad con la meta de la actividad de trámites 2024, en el reporte de mayo, se menciona el período 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 período y debida trazabilidad de la información del aplicativo SISGESTION. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgEGrjLLtSKul6XJqKnE4rFZWR-f6Q1V/edit?gid=1737523771#gid=1737523771 |
|--|---------------------------------------|-------|--|--|--|--|-----------------------------|---|
| Resolver los trámites de la vigencia 2024 que sean competencia de la Dirección Territorial. | Dirección Territorial Noroccidente | 86526 | En mayo la Dirección Territorial Noroccidente tramito de vigencia 1.800 trámites (1386 PGR, 114 RAP, 167 REQ, Atenciones Personalizadas 133), de las 6.900 solicitudes recibidas. Cumpliendo el 100% de la meta de 1.800 establecida para este periodo. 01 de enero al 31 de diciembre de 2024. diciembre de 202 | ingentica risoto traintees (1905 PCM, 210 NCM, 105 NCM). Per No. NCM, 2005 NCM, 105 NCM, 2005 NCM, 105 NCM, 2005 NCM | Cumpliendo el 100% de la meta de 2.000 establecida para este periodo. | Alenciones Personalizadas), de las 6.595 solicitudes recibidas. Cumpliendo el 100% de la meta de 2.000 establecida para este periodo. Al respecto, es preciso anotar que, debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental Cronos, así como la falta de precisión que viene arrojando la herramienta elastic a las consultas establicias, los datos podrían variar y ser sujeto de consultas establicias, los datos podrían variar y ser sujeto de | En Desarrollo | Si bien es cierto que la DT Noroccidente cumple con la meta de la actividad de cada periodo en SISGESTION, al revisar el acumulado de trámites de la vigencia indica que a agosto de 2024 se han tramitado 17.496 de 53.343, lo que representa, sólo el 32,8% del total, haciendo que el rezago existente desde la vigencia anterior se incremente cada vez más. |
| Resolver los trámites de la vigencia 2024 1,20 que sean competencia de la Dirección Territorial. | Dirección Territorial Nororiente | 86466 | en este periodo teniendo en cuenta: restructuración de | Iunciones de los funcionarios, las vacaciones, incapacidades y la atención al usuario, 1) Que la contratación ha sido muy lenta, para el mes de junio solo iniciaron 18 contratistas de los 30 contratistas en aprobación. 2) Diferentes situaciones administrativas, como son permisos el incapacidades de los funcionarios 3- Lentitud del sistema documental Cronos. 4. Vaacciones de funcionarios Por otra parte, se sigue presentando inestabilidad del sistema de gestión documental Cronos. 4. Vaacciones cia como la fatta de precisión que viene arrojando la herramienta elastica alsa consultas estadisticas, los datos podrán variar y ser sujeto de ajuste posteriormente EVIDENCIA | tramitado de vigencia 850 trámites (RAP 646, POR 88, REO 29 ATP 95, REV 20 de las 7802 solicitudes reoibidas. Se cumpló la meta en este período. Pese a que es esiguen presentando algunas situaciones administrativas, como son permisos el incapacidades de los funcionarios. Lentitud del sistema documental Cronos, 4. Vacaciones de funcionarios Por otra parte, se sigue presentando inestabilidad del sistema de gestión documental Cronos, así como la falta de precisión que viene arojando la herramiente elestis ci als consultas estadisticas, los datos podrían variar y ser sujeto de ajuste posteriormente EVIDENCIA https://docs.google.com/spreadsheets/d114dXGo5/2luldXaaYA | | En Retraso de Ejecución | No se encontró para el periodo junio, coherencia y trazabilidad debidas, toda vez que se reportan en el Drive en la hoja Tramitado junio ⁷ 591 trámites, mientras en la hoja "resumen vigencia" son 681. Por otro lado, existe rezago en la ejecución de la meta 2024 en SIGSESTON, de 67,91%, lo que perpesenta riesgo alto de incumplimiento al final de la vigencia y de incremento sustancial del rezago existente al inicio de la vigencia |
| Resolver los trámites de la vigencia 2024 1,20 que sean competencia de la Dirección Territorial. | Dirección Territorial Occidente | 96296 | En el mes de mayo de 2024, se resolvieron 802 trámites de la Vigencias Actual as: (473RAP, 292POR, 36RED y 1REV) lo que representa un cumplimiento del 106.93% frente a la meta diciembre de 2024. UIDENCIA https://docs.goo.gle.com/spreadsheets/d/107lu2iHDkvs[Fy1T-yrs028bdc.IbI.MH-ledf7usp-sharing&oud=105237622903187 | tueran de investigación de desviaciones significativas coa vez- que no estaba de acuerdo con la forma de fallar de la Territorial, lo cual se está analizando con el área jurídica y la líder de Conceptos para definir cuál es la forma correcta de fallar estos tramites EVIDENCIA | En el mes de julio se resolvieron 764 trámites de la Vigencias Actual asi: (412 RAP, 318 POR, 32 REQ, 2 ACLARATORIAS) lo que representa un cumplimiento del 101.68% frente a la meta de resolver 750 trámites en el mes de la vigencia actual EVIDENCIA https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ea_al/u2qmrl/Gimel_To4B_rmXfM.bc?/redf?usp=sharing&oud=105237622903 1870517708.npof=true&sd=true | En el mes de agosto se resolvieron 753 trámites de la Vigencias Actual ast. (460 RAP, 274 PGR, 16 REQ, 1 REV, 2 ACLARATORIAS) lo que representa un cumplimiento del la vigencia actual norde de resolver 750 trámites en el mes de EVIDENCIA https://docs.google.com/spreadsheets/d/13yazRtleCrGglkWBX.S14WMe69B7yDDfQ/edit/vusp-sharing&ouid=105237622903 187051770&rtpol=true&sd=true | En Desarrollo | Si bien se observa coherencia, trazabilidad y cumplimieto de la actividad y sus metas mensuales, es recomendable que se incluya en el reporte información del volumen de trámites allegados en la vigencia para evidenciar su trámite oportuno o eventual rezago. |
| Resolver los trámites de la vigencia 2024 1,20 que sean competencia de la Dirección Territorial. | Dirección Territorial Oriente | 86441 | La Dirección Territorial Oriente con corte a 31 de mayo del 2024, recibió 1.675 tramites de vigencia 2024 y tramitó: 909 nadicados en el mes de mayo, distribuidos asi: 208 RAP, 239 AT. PERSONALIZADAS, 325 POR, S. ANEXO A RAP, 2 RAP NOOM, 12 RESPUESTA A REQ. 9 REQ. 5 AUTOS, 4 ANEXO A REQ. 18 RAP SAS P. 31 Sanciences, 52 CUMPLIMIENTOS: Se aclara, que los setuezos y recursos están concentrados a evacuar el rezago, que tenía la Territoria están cincarentados a evacuar el rezago, que ha la Territoria están cincarentados a evacuar el rezago, que ha la Territoria están dicinary de de pastión documental (CRONOS), así como que la herramienta Elastic se encuentra en prueba, no permite generar estadisticias y datos confalbes, estos podrían variar y ser sujeto de ajusta posterior. EVIDENCIA https://docs.pogle.com/spreadsheats/d1/m.jst-wcVD84mMju0Tbr/Upi/Qog14-82/editergid=145819016 | La Dirección Territorial Oriente en el mes de junio del 2024, rembis - recibió 1.488 tramites de vigencia 0.224 y tramitis - 770 radicados, distribuídos asi: 177 RAP, 170 AT. PTO 187 AT. | La Dirección Territorial Oriente en el mes de julio del 2024, reobio 1.672 tramites de vigencia 2024 y tramités 1.726 radicados, distribuidos así: 397 RAP, 181 AT. PERSONALIZADAS, 795 POR, 9 ANEXO A RAP, 16 REQ, 8 Sanciones, 334 cumplimientos, Rap Incompletos: 10 y 6 Rta a Roy. Sa aclara, que los esfeutezos y recursos estám concentrados a evacuar el rezago, que tenia la Territorial de concentrados a evacuar el rezago, que tenia la Territorial de 1.645 trámites. Debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental (CRONOS), así como que la herramienta Elastics se ocucentra en prueba, no permite generar estadisficas y datos confabiles, estos podrían variar y ser sugleto de ajuste posterior. EVIDENCIA https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tOdSWR]-aLSYYITFTD423KC-beaket.Middf.29d=890330624#gid=890330624 | La Dirección Territorial Oriente en el mes de agosto del 2024, recibió 1.403 tramites de vigencia 2024 y tramitó: 1.525 radicados, distribuídos asís 653 RAP. 120 AT. PERSONALZADAS, 444 PORA 31 REO, 13 Sanciones, 206 cumplimientos, 4 Rap Incompletos: 18 Rta a Req. 1 auto y 35 Rex Reposición. Se adrara, que los esfuerzos y recursos están concentrados a evacuar la vigencia y el rezapo, que tenía la Territoria de 1.264 frámites. Debido a la inestabilidad del sistema de gestión documental (CRONOS), así como que la heramienta Elastics en encuentra en prueba, no permite generar estadisticas y datos conflables, estos podrían variar y ser sujetio de ajuste posterior. EVIDENCIA https://docs.google.com/spreadsheets/d/127xxypol/hvlwsD3gnjz.ypAYUkplfnD_O/edit?gid=1513630151#gid=1513630151 | En Desarrollo | Se observa debida coherencia y trazabilidad en los registros de SISGESTION; sin embargo, se aprecia que, como lo manifiesta la DTOR la gestión se enfoca en el rezago existente, lo que impacta el trámite de 2024, año para el cual se planearon metas mensuales exiguas de evacuación de sólo 170 trámites, lo que genera una sobreejecución irreal de más de 800%, cifras que deben ser evaluadas para la próxima vigencia. |

| 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. diciembre de 2024. de la meta programada. Teniendo en cuenta que Elastic aún presentar inconsistencias en la información que reporta y que los reportes se generan de manera manual, esta información que de la medidad de reporta de manera manual, esta información que la planta de personal aún singue resultando insufficiente para la candidad de trámites pendientes por atender. EVIDENCIA Hoja Resumen Mayo en | resolvieron 549 trámites recibidos en 2024 (494 POR 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 | Revisados los registros de información de seguimiento a trámites con los que cuenta la territorial, se encuentra que se resolvieron 796 firámiles recibidos en 2024 (644 POR y 152 PECUESOS), lo que represente 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, restaltar que la planta de personal aún sigue resultando insuficiente para la cantidad de trámites pendentes por atendo. EVIDENCIA Hoja Resumen Julio en hitps://drive.pogle.com/drive/folders/1bQEtfjK9mrtg7alTnGQDh4JnDMaFjGj?usp=sharing | 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 POR 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 pendentes por atende. EVIDENCIA Hoja Resumen Agosto en hitps://drive.poglo.com/drive/folders/1bQEfj/R9mrtg7a/TnGQDh4JnDkfaFjGj?usp=sharing | En Desarrollo | Se observa debida coherencia y trazabilidad en los registros de SISGESTION 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 | | a vance 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 entra una gran cantidad. EVIDENCIA Chttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1UU417pKTAh- | acción, en la Dirección Territorial no hay el recurso humano suficiente para atender oportunamente todos los trámites que ingresan y en gran volumen. EVIDENCIA | La Dirección Territorial Suroriente al 31 de agosto de 2024 ha gestionado un total de 884 trámites de la vigencia 2024, avance que equivale a 94.10%, de lo figado en el Plan de acción, en la Dirección Territorial no hay el recurso humano suficiente para atender oportunemente todos los trámites que linguistro y en gran volumen. https://docs.google.com/spreadsheets/d*1LsKtyl6pvyzyTiBmclg 99#Z2gWMK. ußk/edif?usp=drive_link&ould=112902340795621314289&rtpo [-true&sd=true] | En Desarrollo | Si bien es cierto se cumple con la meta mensual de trámites de SISGESTION, las metas son exiguas frente al volumen, lo que genera el incremento del rezago vigente. Adicinalmente, 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 tramites de RUPS radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible | Superintendencia Delegada para Energia y Gas Combustible | 86624 | Durante el mes de mayo se adelantaron 29 tramites de RUPS dicados por las empresas de energia eléctrica y gas combustible. 31 de enero al 30 de diciembre de 2024. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1IXWG0UJqFgB_0L2v1T2VpSvuhvl0c332 | Durante en mes de ganto se aderantatori 11 dantites de ROPS radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. EVIDENCIA https://dxi.orgo.org/chi.org/d/s/dddcc/1e59p3cd9ctaECQua | Durante el mes de julio, se adelantaron 30 tramites de RUPS radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. EVIDENCIA EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hD3kvm6CHSQodC6UzDyysQAc1e6BZ | Durante el mes de Agosto se adelantaron 5 tramites de RUPS radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. EVIDENCIA hittps://drive.google.com/drive/u/3/folders/1JFVsqCnYYKNsGB 4a.lvZqhisMB3nLCc1 | En Desarrollo | Se evidencia debida coherencia y trazabilidad en los registros de la actividad reportados en SISGESTION |
| 1,22 | Adelantar los tramites de mesas de ayuda radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. | Superintendencia Delegada para Energia y Gas Combustible | 86625 | Durante el mes de mayo se atendieron 248 los tramites de mesas de ayuda radicados por las empresas de energia delectrica y gas combustible. EVIDENCIA (https://drvie.google.com/drive/u/3/folders/100bk5ypGpWmAyrZikzCQzc_EH7/4FeZe | Durante el mes de febrero se atendieron 124 los tramites de mesas de ayuda radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uFEGbsN_P3dqR6.https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uFEGbsN_P3dqR6.https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uFEGbsN_P3dqR6.https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uFEGbsN_P3dqR6.https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uFEGbsN_P3dqR6.https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uFEGbsN_P3dqR6.https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uFEGbsN_P3dqR6.https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uFEGbsN_P3dqR6.https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uFEGbsN_P3dqR6.https://drive/u/3/folders/1u | Durante el mes de julio, se atendieron 216 los tramites de mesas de ayuda radicados por las empresas de energia eléctrica y gas combustible. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1STp1bD02MsU2MqV28Lfcbm717u2R_A7 | Durante el mes de agosto se atendieron 288 los tramites de mesas de ayuda radicados por las empresas de energía eléctrica y gas combustible. https://drive.gogle.com/drive/u/2/folders/189pFJ6cjkOEqpTx7-S4dslqNnUhtF8AUD | En Desarrollo | Se evidencia debida coherencia y trazabilidad en los registros de la actividad reportados en SISGESTION, 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 Sigme, conforme al ejercicio de análisis DOFA. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 86167 | 02 de enero al 15 de febrero de 2024 | La actividad se cumplio en febrero | La actividad se cumplio en febrero | La actividad se cumplio en febrero | Cumplida | Se cumplio 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 cumplio en abril | La actividad se cumplio en abril | La actividad se cumplio en abril | La actividad se cumplio en abril | Cumplida | Se cumplio 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 Evidencia | Durante el mes de junio se realizaron 21 solicitudes en a to traves del modulo para el trámite de entrega de elementos de consumo y devolutivos Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1s_qG89qtBb6KfylRWiju glumDkd2_kY2?usp=sharing | Durante el mes de julio se realizaron 31 solicitudes en a traves del modulo para el trámite de entrega de elementos de consumo y devolutivos Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1 rsZTmuJ7JflaoUkP3S_44baBca2pPnf?usp=sharing | Durante el mes de agosto se realizaron 35 solicitudes en a traves del modulo para el trámite de entrega de elementos de consumo y devolutivos Eviden cia: https://drive.google.com/drive/folders/1TAes_8-oCuIDLLEaZpGUAIKFRjbOGLpv?usp=sharing | En Desarrollo | Se evidencia debida coherencia y trazabilidad en los registros de la actividad reportados en SISGESTION |
| 1,26 | Gestionar y consolidar la información de revisiones periódicas 2024 Via requerimiento a las empresas del servicio de gas combustible por redies y via 2024, de sauceido con lo reportado 1024, de sauceido con lo reportado mensualmente al SUI según resolución compliatoria. | Delegada de Energía y Gas Combustible | 86602 | En el mes de mayo se realizó gestión de los formatos: FORMATO GRCST. Revisiones Previaes y Revisiones Periódicas Obligatorias – RPO. Official Profita (1998) de la companio del companio del companio de la companio del companio | En el mes de junio se realizó la consolidación de la información de revisiones periódicas de los requerimientos hechos a las empresas prestadoras del servicios de gas combustible por redes. la información se consolidad en los formacios: FORMATO GRCS7. Revisiones Previsa y Revisiones Periódicas Obligatorias. PRO FORMULARIO GRCS8. Dates Consolidados — Esquema de SORMATO GRCS8 exercisiones Periódicas Obligatorias y Rovisiones Previsa - Cuentas No Normalizadas 2 FORMATO GRCS9. Revisiones Periódicas Obligatorias y Revisiones Previsa - Cuentas No Normalizadas 2 EVIDENCIA. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1/CNw0UVw3y/nvX3 graoSEbcT0IW/I8c2jn | Portidicas Ottoglaridas — RPO. FORMULARIO GROSS. Butes Consolidados — Esquema de Revisiones Periódicas Ottoglaridas — RPO. FORMULARIO GROSS. Butes Consolidados — Esquema de Revisiones Periódicas. FORMATO GROSS. Revisiones Periódicas Obligatorias y Revisiones Previas - Cuentas No Normalizadas Como resultados preliminares se encontró que para el mes de junio 43 empresas reportaron 1.1-46.320 ouentas activas, 10.333.867 ouentas ocuentas ocupados perios portiones de la contra de la companio de la contra de la contra de la companio de la contra del la contra de la contra del la contra d | forma liegal y el restante 2% no tuvieron Revision Previa. | | Se evidencia debida coherencia y trazabilidad en los registros de la actividad reportados en SISGESTION |

| 1,27 | Realizar informe del resultado del análisis de cumplimiento de esquema de revisiones periódicas del 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 del as Direcciones Férnicas para pusanar de las Direcciones Férnicas para pusanar de su deficiencias de información identificadas en el SUI | Delegada de Energía y Gas Combustible | 86616 | 01 de febrero al 30 diciembre de 2024. | completitud y actualización de información al SUI, interpuestas por los prestadores para subsanar las deficiencias de información identificadas. Evidencia: https://drive.google.com/drivelu/3/folders/1jNsv2.jeWSN574rM US6DDHCwdmNh2z0ju | travis de la mesa de ayuda y Cronos correspondientes a los servicios de Energia Eléctrica, Gas por Redes y GLP. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xbbSHrfY5hhY05bCDpl0ZR6mF00veyo- | Durante el mes de julio se atendieron 54 solicitudes de a completidu y acutalización de información al SUI, ingresadas, través de la mesa de ayuda y Cronos correspondientes a los servicios de Energía Eléctrica, Gas por Redes y GLP. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/15zkvV/McGFswKkJT sOCKG81CKcsNCsMg | para subsanar las deficiencias de información identificadas. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ICpS6k1Qb_fNlxLLn | 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 Energia Eléctrica, das por Redes y GLP. Evidencias. https://drive.google.com/drive/u3/folders/1jls/v2.je/WSN574MUS6DDHCv9mNh2z0ju https://drive.google.com/drive/u3/folders/1jls/v3/plc/ySN574MUS6DDHCv9mNh2z0ju https://drive.google.com/drive/u3/folders/1jls/v4/kGFS-wKkJTsOQcKG8TCKcsNCxMg https://drive.google.com/drive/u3/folders/1jcs/kK/db_fSNkKJTsOQcKG8TCKcsNCxMg https://drive.google.com/drive/u3/folders/1jcs/kK/db_fSNkKJTsOQcKG8TDNIPBIYC1u 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 realizo la versión 10 del Lineamiento de cargue de la resolución SSPD 2022100665435 del 18 de julio de 2022. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1oaKptfIZVQ40Gks2t qWF_YYaYgEjlW4zr | Durante el mes de junio se realizó y público la versión número de cli Leneimento de cargue de datos al Sistema númo de Información – SUI – Resolución SSPD - 20221000665435 De 18/07/2022. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Gq1NSVXVqAUkw2MerMrCXZPLZ2fbjVPk | | 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- 2022/1000665435 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. https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/2024-08/Lineamiento-de-cargue-de-datos-al-SUI-version-11.pdf Se evidencia registro de soportes en SISGESTIÓN, acorde con las actividades propuestas. |
| | Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y participación ciudadana en las zonas apartadas del país | Delegada para la Protección al Usuanio | 86479 | 01 de marzo al 31 de diciembre de 2024 | heramientas de acceso y fortaleclimiento del control social y la participación culcidana en las zonas apardadas del país, se ejecutaron 13 actividades entre los programas "Comunidades por el control social ruraliapartades," "Superservicios en los territorios-Rurall/Apartadas y "Superservicios en los territorios-Rurall/Apartadas y "Superservicios te acompaña" en las que se impactaron zonas urates apartadas do 10 municipios de 2 departamentos, los cuales tuvieron la participación del 22 ciudadanos entre usuarios, suscriptores, representantes de entres territoriales, organizaciones de control social y oyentes. Se realizá informe ejecutivo de los avances de todas las Direcciones Territoriales. | en las zonas apartadas del país, en el segundo trimestre de 2024 se adelantraon acciones para el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domicilarios por medio de espacios pedadógicos e informativos implementados en las zonas apartadas del país. 3) Se adelantarion en total 55 messas en las zonas apartadas del pojs, 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 domicilarios, ii) En estas mesas se oriento a la comunidad sobre el uso de la plataforma "Te Resuelvo". Evidencia: | Indralecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartidas 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 diminidarios por medio de espacios pedagógicos e informativo implementados en las zonas apartadas del país. 1) Se adelantaron en total 16 mesas en las zonas apartadas del país, esta porten de desarrolla en el amparo de la ley 142 de 1934 en sobre los derechos y deberes de los usuarios de los servicios posible dos derechos y deberes de los usuarios de los servicios posible de decendos y deberes de los usuarios de los servicios por del desarrolla de los usuarios de los servicios por los deladores del país en la paterior a la comunidadore de la conferio de la Evidencia. | inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios so públicos domicilarios por medio de espacios pedagógicos e informativos implementados en las zonas apartadas del país. i) Se adelinanton 14 mesas en las zonas apartadas del país (i) Se adelinanton 14 mesas en las zonas apartadas del país (ii) Se adelinanton 14 mesas en las zonas apartadas del país deberes, procedimientos de reclamación, canelas del país deberes, procedimientos de reclamación, canelas de información, requisitos para conformar las CDCS y generalidades de la Superservicios Evidencia: https://docs.apoojde.com/document/d/142ARZSearl+ZGGi_c2/4 pmml8JSA73-Vederif saps-sharingSoud-110731644237027614 | 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 pars, la gestión que desarrolla en el amparo de la ley 142 de 1994 y 5obre los derechos y debres de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y se orientó a la comunidad sobre el uso de la plataforma "Te Resuelvo". Evidencias. https://docs.google.com/document/d12Thd3w5gjhuXdlUCkyij8FCapnuscvdv/edit?usp=sharing&ouid=110731644237 027614880&rtpol=true&d=true https://docs.google.com/document/d11KVH92p94kZHglW5gxckCxEEfwNlPrk/edit?usp=sharing&ouid=11073164423 7027614880&rtpol=true&sd=true https://docs.google.com/document/d11NyQ_zBlnLFPVYxRDidmq73SUazhXjpt/edit?usp=sharing&ouid=11073164423 7027614880&rtpol=true&sd=true https://docs.google.com/document/d112AVZSeqrHZgGi_cZi4n2mkliSlA734v/edit?usp=sharing&ouid=11073164423 7027614880&rtpol=true&sd=true Se verificaron las evidencias registradas en aplicativo SISGESTION 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 | y la participación en zonas apartadas, la DTC, bajo la estrateja ("Comunidades per lo control social" realizó cinco actividades en los municipios: El Rosal, Sibaté, Cáqueza, Facatativá y Fugassugá - Cundinamarca; También se desarrollaron tres actividades bajo "Superservicios te Acompaña" en los municipios del Puetro Saligar, Caparrapi y Gachetá-, Cundinamarca. En estas actividades se capacitaron a usuanios y autoridades locales en el acceso a heramientas tecnológicas, como son la plataforna digital "Te Resuelvo" y cunales de attendino virtual y teleficinicos donde se atenden los derechos de los usuarios de las zonas apartadas, donde no hay PAS. Se presentó la estrategia de participación cludidana contiendos con los que cuentan los usuarios, miembros de CDCS y Vocales de control de manera virtual para capacitare en temáticas jurídicas y técnicas en servicios públicos. Sistema Documental Cronos, expedientes: Sistema Documental Cronos, expedientes: | (5) actividades denominadas "Superservicios en los territorios" en las localidades del Jame, Cutda Bolivar, Antonio Narifio. Rafael Uribe Uribe y Bosa, Asi mismo se desarrollaron tres (3) actividades denominadas "Concor Tus Derecho y Deberes" en los municipios de Subachoque, Mosquera y Suesca, Cundinamarca. En estas actividades se capacitaron a usuarior y autoridades locales en el acoseo a herramienta se tenciógicas, como son la plataforma digial "Te Resuelvo" y canales de atendrion 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 érfasis en los contenidos con los que cuertan los usuarios, miembros de | Indialecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país, ésa Birección realizó ocho (8 actividades denominadas "Superservicios acompaña a los entes territoriales" en los municipios de Anolaima, Agua de Dios, Yacopí, La Palma, El Perion, Lenguazaque, Guatavita y Guasca, Cundinamarca. Allí se capacito a susuario sy autoridades bocales en acceso a herramientas tenorásgicas cor la cual cuenta la SSPD, como son la platalorma digital "Te Resuelvo" y canales de atención virtual y telefónicos dispuestos para atender y defender a los susarios en zonas apartadas del país, donde no hay presencia de la parteadas del país, donde no hay presencia de la | autoridades locales en acceso a herramientas tecnológicas con la cual cuenta la SSPD. como son la platatorma "Fe 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. Addicionalmente, se presentó la estretagia de participación ciudidana de la vigencia 2024 haciendo énfasis en los usuarios, miembros de CDCS y VC pueden encontrar de manera virtual para capacitarse en | 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, Shatel, Cáqueza, Facatativà y Fusagasugá - Cundinamarca Superservicios te Acompaña: Municipiose Reverto Salgar, Caparrapi y Gacheta, Cundinamarca. Superservicios te Acompaña: Municipiose Reverto Salgar, Caparrapi y Gacheta, Cundinamarca. Superservicios en los territorios: Localidades de Usme, Ciudad Bolivar, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Bosa. Concoe Tus Derochos y Deberse: Municipios de Subachoque, Mosquera y Susesa, Cundinamarca. Superservicios acompaña a los entes territoriales: Municipios de Anclaima, Agua de Dios, Yacopí, La Palma, El Perión, Lenguazque, Guitartiar 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 attenden los derechos de los usuarios de las zonas apartadas, donde no hay PAS. Se presentó la estrategia de participación ciudadana y contro social en los contenidos con los que cuentan los usuarios, miembros de CDCS y Vocales de control de manera virtual para capacitarse en ternáticas jurídicas y técnicas en servicios públicos. Evidencias. Sistema Documental Cronos, expedientes: 2024812190100034E, 2024812190100035E, 2024812190100037E, 2024812190100036E, 202481219010004E, 202481219010003E, 202481219010004E. Se efectúo verificación alestoria de las evidencias registradas en SISGESTIÓN, se encuentran acordes con las actividades realizadas. |

| 1,31 | Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y participación diutedana en las zonas apartades del país | Dirección Territorial Noroccidente | 86520 | 01 de abril al 30 de noviembre de 2024 01 de abril al 31 de diciembre 2024 | | | 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 | 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 SDPUCT definió las políticas a desarrollar en la vigencia 2024 en materia de PC Evidencia: | 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 relizando jomadas en la que se explicaron tensas 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 Unibia - La Guajira, Pajírio Magdalena, en la vereda de Santa Rosa de Lima en el municipio de Fundación Magdalena. Evidencia. https://drive.google.com/driverloiders/1AxH/NGhelnBADpBybWijHHO4vzpmmZXJPN?usp=drive_link https://drive.google.com/driverloiders/1AxH/NGhelnBADpBybWijHHO4vzpmmZXJPN?usp=drive_link https://drive.google.com/driverloiders/1NaCRD11x/2cjagcsSqselLAWEgsMNC7rusp=drive_link https://drive.google.com/driverloiders/1VAAzxHEZAXHRZObcyBDPWxJB7MbVBT7rusp=drive_link https://drive.google.com/driverloiders/1VAAzxHEZAXHRZObcyBDPWxJB7MbVBT7rusp=drive_link https://drive.google.com/driverloiders/1VAAzxHEZAXHRZObcyBDPWxJB7MbVBT7rusp=drive_link on the participación cudadran y controles de asistencia. Es se videncia negistro totográficos, seguiriento programas de participación cudadran y controles de asistencia. Es así como los soportes correspondientes a cada una de las actividades se encuentran documentados en SISGESTIÓN. |
|------|--|---------------------------------------|-------|---|---|--|---|--|---------------|---|
| 1,31 | Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y participación culcidadan en las zonas apartadas del país | Dirección Territorial Nororiente | 86460 | 01 de marzo al 31 de diciembre de 2024 | En el mes de mayo 0 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 actividadas es se se tiene presupuestada dar cumplimento a esta meta el mes dej julio. Evidencia: https://docs.google.com/document/d/14pxYFknJUPYwAkBY0f YsftfrkAYNHd4fedf?usp=drive_link&ouid=11743707542221078 | En el mes de Junio se implementó 1 herramientas de acceso y fortalecimiento del contró social y la participación ciudadana en las zonas apartidas del país i cual es : MONTERÍA - 20248600093863 Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1TW4eWUJk8x2rCjegeK Ovt7Uy2tX-bdtw?usp=drive_link | En el mes de JULIÓ se implementaron 2 herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país. CICUCO (LA PEÑA)- 20248600114413 MAGANGUÉ (COYONGAL)- 20248600114423 Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1V8D11_3pHdgFidvxmqgbuh9Nu7u29pjU?usp=drive_link | En el mes de Agosto se implementó 1 herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apardadas del país mediante la actividad Superservicios Orienta en los territorios en el corregimiento de Chocho del municipio de sincelej la cual es : SINCELEJO CHOCHÓ - 20248600130903 Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1173b_y9wR-eQxAMHeJg8MvzjEDOrUATY?usp=drive_link | En Desarrollo | Finalización de la actividad en el mes de diciembre de 2024. En el periodo de seguirinento se implementaron herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadane an zonas apartadas del país en Montería, Cicuco - La Peña, Magnabué - Coyongal, Sincelejo Chocó. Evidencias. https://drive.google.com/drive/folders/1TW4eWUJk8x2rCjegekCov/TUy2DX-bdtw?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1YBD11_3pHdgFidovmnggbufn9Nu7u29pU7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1YBD13.pHdgFidovmnggbufn9Nu7u29pU7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1TBb_y9MR-eQxAMHelg8Mu7gED07tdAT17usp=drive_link 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 encuentra cargados en SISGESTION. 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) Superservicios en los Territorios en el municipio de Nuqui, impactando a 16 asistentes. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d*1p2PDFZQNQfz8r4W udmMiyyHOMkuHtyOmMEkvJRziwNhik/edit?rusp-sharing | (1) Comunidades por el control social realizado en el municipio de Angostura, Antioquia. Impactando a 15 asistentes. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17vcY- | de Comunidades por el control social, en el departamento de Antioquia en los municipios de Gomez Plata y Amalfi. Impactando 46 ciudadanos. Evidencia: | 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 Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/153/U_p9fML 9e3wQA PtwnilW484th/Snr/redt?/usp=sharing&ouid=110304450350347 319966&npof=true&sd=true | En Desarrollo | Actividad culmina en el mes de diciembre de 2024. Durante el 20c cuatimestre se efectuaron programas de Comunidades por el control social en los Territorios en los municios de Nuqui. Angostura, Antioquia, en el departamento de Antioquia en los municipios de Gómez, Plata, Amalfi y en el municipio de Salgar. Evidencias. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p2PDFZQNQfz8r4Wu9mMyyHOMkuHtyOmMEkvJRziwNhk/edit?usp=shari ng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p2PDFZQNQfz8r4Wu9mMyyHOMkuHtyOmMEkvJRziwNhk/edit?usp=shari ng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kDyOs3jtd3AlVRdcY3e7E7vpQnJ7nj353ZfvzRqAl4k/edit?gid=0#gid=0#thtps://docs.google.com/spreadsheets/d/1SJU_p9MtL9e3wQAPEwnilW84sltv5nr/edit?usp=sharing&ouid=110304450 350347319968ftrpof-trude\$d=5d=fure Según verificación los registros en SISGESTION 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 contró social denominado Supersenvicios Te Acompaña impactando a 6 personas en un municipios del departamento de Norte de Santander. Evidencia: https://docs.google.com/spreedsheets/df1NzfD6EzBIBM/vgl.4. Ow. 21ZUWPUOQzN5/edif1vsp-sharing&ouid=10405857074 5371698749&rpof=true&sd=true | programa para la construcción de herramientas y fortalecimiento del control social denominado Superservicios en los Territorios a impactando a 24 personas en el municipio dio Tona, Norte de Santander. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PjeGDpWwql-JBWDHDVSDAC4zqxkd3d/edft/usp-sharing&ouid=10405857 | La Dirección Territorial ejecutó 1 programa para la construcción de herralmenta y fortalecimiento del control social, y la participación ocudadana en las zonas apartadas del país en el municipio de Villanueva - Santander el 30 de julio de 2024 Evidencia: Expediente cronos 2024840190104166E | En el mes de agosto, la Dirección Territorial Oriente ejecutó 1 yrograma para la construcción de herramientas y fordalecimiento del control social denominado Comunidades por el cortrol social impactando a 41 personas en el municipio de Barbosa, Santander. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XkZhjKy3ULFAJUV5 5- PAMSTS4pFNGnrFMIIFeMUNIWs/edit?gid=762186782#gid=762186782 | 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 asi: Superservicios Te Acompaña y Superservicios en los Territorios, municipio de Tona -Norte de Santander, Villanueva-Santander, Barbosa-Santander, Evidencias. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZID6Ez6iBMVyqL4Ow_21ZUWPU00xzN5/edit?usp=sharing&ouid=1040585707433716987498trpof=true&sd=true https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PjeGDpWvql- ISMVDHDVSDAC4zgckd3d/cdit?usp-sharing&ouid=104058570745371698749&rtpof=true&sd=true Expediente crons 2024840190104166E https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZbjhKy3ULFAJUV55- PAMST46PNGnrFMIIreMtUNWs/edit?qid=762186782gid=762186782 Se observa evidencias cargadas en SISGESTION 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 culculadan en las zonas apartiadas del país | Dirección Territorial Suroccidente | 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. SuperSenvicios Te Acompaña Restrepo Valle del Cauca 8 de mayo de 2024 Evidencia: Expediente 2024850190100912E | construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social así: 1. SuperServicios Te Acompaña San Pedro De Cartago Nariño 18 de junio de 2024 | 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 | social, en municipios sin CDCS existente, para estimular su creación con las comunidades, a fin de propiciar la | 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 access y fortalecimiento del control social asi: Superfevricios To Acompaña Restrepo Valle del Cauca y San Pedro Dt Cartago Nariño, Superservicios en los Territorios Tumaco Nariño, en municipios sin CDCS existente, en los Territorios en Versalles, Valle del Cauca. Evidencias. Expedientes 2024850190101148E-2024850190101168E-2024850190100912E-2024850190101813E-2024850190101814E Se encontró coherencia del cargue de soportes en SISGESTION de acuerdo con las actividades realizadas. |

| Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y participación ciudadana en las zonas apartradas del país | Dirección Territorial Suroriente | 86650 | La DT Suroriente realizó 1 programa: (1) Superservicios Te acompaña en el Municipio del Cartagena del Chaira, Caquetá impactando 23 ciudadanos. Evidencia: 202487/0910101357E https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-Ov/c2b_gome/Eul-Bahd.fb/BVI_V/dKA26_deidr/usp=sharing&oui d=1103044503503473199668rpof=true&sd=true 01 de marzo al 31 de diciembre de 2024 | Huila impactando 67 ciudadanos. Evidencia: 2024870190101641E | La DT Suroriente realizo un programa: Superservicios Orienta en territorio en el municipio de Tesalia Hulla impactando 71 ciudadanos Evidencia: 2024870190102009E | La DT Suroriente realizo un programa: Supersenvicios Orienta en territorio en el municipio de San Vicente del Caguán Caquetá impactando 82 ciudadanos. Evidencia: 1. 2024870190102469E https://docs.google.com/spreadsheets/d*1NLsfEPRmydjipK6hmhzNh2_WMkFrRgZ2DV8TKbVfOKA/edit?gid=0#gid=0 | 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 Hulia, Tesalla Hulia, municipio de San Vicente del Caguán Caquetá Evidencias hittps://docs.google.com/spreadsheets/d/1v/MXP2PEcRi_YXOVzFgtq1*xDrOmOsFZ9MkZ5vSUi64/edit?gid=0#tjd=0/bttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-QVcZb_gsmeyEu49Mdx169Wi, VdKAo/edit*vgp=sharing&ouid=110304450350347319966&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NLS/EPRmyglpK6hmhzNh2_WMKFrRgZ2DV8TKbVfOKA/edit?gid=0#tjd=0 Expedientes 2024870190101641E, 2024870190102009E2024870190102469E 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | No Programada en el Periodo de Seguimiento | Actividad programada para el mes de septiembre de 2024. |

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

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y SOBORNO

Corte: Seguimiento II Custrimestre de 2024 Fecha de Publicación: Bogodá, D.C., 13 de Septiembre 2024 VALORACIÓN DEL RISSGO
VALORACIONES CONTROL Opciones de Manejo Versión del del Riesgo Residual Riesgo EVALUACION OFICINA OFICINA DE CONTROL INTERNO E CUATRIMESTRE 2024 Observaciones OCI 2do. corte (CAUSA I) El abogado cada vez que necibe un proceso de contratación o modificación revisa que se cumplan las necesidades aprobadas en el plan Anual de adquisiciones Se investigan y resuelven AS-M-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN AS-M-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN Este riespo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno. Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno. Coprimer y operation in comment of the comment of t Falta o inadecuada ejecución de controles definidos en el proceso contractual litar y ejecutar los ose contractuales
-falta de principios y salones-ser y servicios nocesarlos de controles-Euceso nes y servicios nocesarlos de controles-Euceso nes y servicios de la servicios y el intrietto de su misión cional. picenticischen 13 il geniterent representat salt aus gese in in signia puri cere sonis in revisión del cindución del contraction y de recursor reconstrucción del contraction y de recursor reconstrucción entre del contraction y de recursor reconstrucción entre del contraction y de reconstrucción considente y luggi presentada si al cuenta de contractica y luggi presentada si al cuenta de proceso de certamical, cuda ser que los proposente procesos de certamical, cuda ser que los proposentes procesos de certamical, cuda ser que los proposentes procesos de certamical, cuda de los procesos procesos de certamical, cuda de los procesos procesos de los procesos procesos por los procesos por su publicación en la principerso correspondentes procesos por su publicación en la principerso correspondentes procesos procesos procesos por su publicación en la principerso correspondentes procesos procesos procesos procesos por su publicación en la principerso correspondentes procesos procesos procesos por su publicación en la principerso correspondentes procesos proceso actualizó el risago el 28/1/2024. Se revisa que el control tiene oportunidad de mejora en específicar el registro en donde se evidencia la aplicación del control. Se evidencia seguimientos del 06/05/2024 y del 06/09/2024 en donde se evidencia los contratos asignados y los correcs con solicitud de correcciones enviados a las áreas. Se evidencia que sa centrá el el glas de trasmento con la acción AP-45-014 con res accores.

AET. 2018-1151: malar a excellabación del Sissens de Cestión Articoloxía de Contratos
AET. 2018-1151: malar a excellabación del Sissens de Cestión Articoloxía del Contratos
AET. 2018-1151: malar a excellabación del Sissens de Cestión Articoloxía del Contratos
AET. 2018-1151: malar a excellabación del Sissens de Cestión Articoloxía del Contratos
AET. 2018-1151: malar a excellabación del Sissens del Cestión Articoloxía del Cestión Articolo Coordinary ejercearios
processo contenduales

Faita de principios y valores
requeridos para las deplacición

Atentica de controles Fizene
de blenes y servicios recessarios
de blenes y servicios recessarios
de blenes y servicios recessarios
de de professorios esta aplacado
Apparación y el Controles de la del procedendez
de la Apparación y el Controles de la Manquación redebida de la predicta de la recursia para bara o
de la complemente de las associados de la deligidad de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara o
de la controles de la recursia para bara de la recursia paración de la recursia pa a actualizó el riesgo el 26/1/2024. Se revisa que el control tiene oportunidad de mejora en especificar el registro en donde se evidencia la aplicación del control e evidencia seguimientos del 06/05/2024 y del 06/09/2024 en donde se evidencia los contratos asignados y los correos con solicitud de correcciones enviados a las áneas. Se relacion de plan de transmitem JAP-6-014 en el cual en el avalles su sicientica que en recessivo bratienen el conocimiento de relacjo de sobren, país lo cual en el acelido a la CAPTI capacitación el dia 2000/2004 y en en acelido perio que se cual en relacion por plantes plantes de transmiser. Pues de acuedo con el ARTINICTIVO DIPARA LA ADMINISTRACIÓN DE RESCOS DE-004 «d, en el numera 3-11 plante de transmiser. De de se de descripción por cual de considerado de con Se debienra que la ACPM plan de tratamiento AP-AS-014 está relacionada con 2 rissigos y no define ringún control nuevo o fortalecimiento de control pera ninguno de los 2 casos. No se tuvo en cuenta la arterior recom-en cuenta Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno. Cada vez que se requiera la revisión y/o aprobación, el jefe y/o responsable de la dependencia solicitata neviuxa, solicitan ajutars sie encenario, y apunébal y lo contenidos manteniendo la trazabilidad de los comeos electrónicos desde el inicio de la solicitad hasta su aprobación final. Posible pérdida reputacional y afectación de la imagen de la entidad por comunicar informaci institucional alterada y no conflir Cada vez que se desarrolle un contenido prospio y/o se apoye un everto institucional, el jefe y/o responsable de la dependencia solicitante envisu(s), solicitar(s) (ajustes en necessira), systembal/si (so contredidos mareferedos la traxabilidad de los comeso desde el inicio de la solicitad hasta su aprocadord final. L. Lis advocatedores de las males sociates de las medidad de la medidad Este riesgo no fue seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control interno. Posible pérdida reputacional y afectación de la imagen de la entidad por comunicar informa-

| Coulges travals de las medias de construcción de producto de producto de construcción de construcción de construcción de construcción de las | Politica plantica responsario se produce produce de politica por compacto de politica por compacto de politica politica politica politica politica politica politica politica politica politica politica politica poli | Con ser que a proprior responde a la sacididad de professione de la formación de la desenva de la professione de la formación de la desenvación y a de la primación a seguir en la desenvación de la la professione de la recessione de la professione de la desenvación desenvación de la professione de la professione de desenvación de la professione de la professione de professione de la professione de la professione de la professione de professione de la professione de la professione de la professione de professione de la professione de la professione de la professione de la professione de la professione del professione de la professione de la professione de la professione del professione del la professione de la professione del professione del professione d | GA-DIS Providentes | Annuals America America (militale | Grinnedgan yarasakan maningan yarasakan da Granda da Gra | usf M006400 Motor | 200/004 9 3222 | Section Section 5. Sec | Esta risage no has seleccionedo en la musesta calculada por la oficina da control interno. |
|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| Concer y fails in a process disciplination on an additional surrous servicination on an additional surrous servicination of the servicination of the servicination of servicina politication of servicination of s | ambilidad as predist applicational in the continue of its process. disciplinates Hestands to supplices applications and the subsection prices on as per prices in Memorical prices on as 30 Million Section 10 Million | Operational impacts on an air one unificial again at required, i.e. of a process dispolation class his which are processively profined used in the articless processively profined used in the first disportance on care can be settory, explained by gradies a processive care can be settory, explained by gradies a processive care can be settory, explained by gradies and processive care can be settory, and a settory and a required as contracts of a settory, and a settory and a settory care to be a settory as a settory care to be a settory care to settory care settory | PRINTED SECTION CONTROL | Administration dispersion (Astrology | Se investiga y resuelven appropriete | suel 4500(BADO Meder | 4904000 850000 A 8904000 A 8904000 A 89040000 A 890400000 A 8904000000 A 890400000 A 890400000 A 890400000 A 890400000 A 890400000 A 8904000000 A 890400000 A 890400000 A 8904000000 A 8904000000 A 8904000000 A 89040000000 A 8904000000 A 8904000000000 A 89040000000 A 8904000000000 A 8904000000000 A 89040000000 A 89040000000000000000 A 890400000000000000000000000000000000000 | Section and Management of Mana | Esta risage ne flue saleccionado en la musestra calculada por la oficina de control interno. |
| Cancer (fails in grosses disciplioning are authorized contra avoidance; per avoidance; palicina de la Superventades de fairables applicate de la Superventades de fairables applicate la la productivate y técnicos establecidas en la Ley 24.44 a 2023, le faira porseer applicate la las productivates y técnicos establecidas en la Ley 24.44 a 2023, le faira porseer applicate la las productivas de la Leydo do collica. Biggiante de la productiva de la Superventada de la S | tio providuo en- | If the end in the worker's close used the equilibrium per central for distinction, a finance measured, can be workered to the control of the | RECEIVE CONTROL CONTRO | Amounts Contrar mounter Contato | Se inwedigen y resealven appriurumente Complets Mis | sol . | | Mensal | El lappo la ambilità di 1100/2014, con una automate de maliciali apropiale para lisage y commi seggiri les frammientes deless. Se obsense que di lasge tiene oportunidad de majora en cuerto a especificar di indicador qui dele sester associales, para se hore mencioni di ricicador "Materialización risiopas de sobremo cod 2022" que ne se de la vigencia. |
| contra servidores y se- servidores públicos de la Superintendencia de Sarulcias Rúblicos Demicillarios, aplicando los porcedemientos y | Testibilidad de presentar un sibuso de paler par paren del principa de la sificia de presentar que sibuso de paler par paren del principa de la sificia de la cilidad de l | Epyrimous anguesta our sur d'ens verificat again un require, su en é procuré displacer celtes de décidir que compresse que partir de la compressa de décidir que compresse que partir de la compressa de decidir que compressa que la compressa de que habitam para coloridad de soloridar par emitira al décidir que habitam que compressa que membra al décidir para de la contrad de assistancia y an emitira al décidir para la compressa de la compressa de la compressa de para la compressa de la compressa de la compressa de para la compressa de la compressa de la compressa de la compressa de la compressa de la | MOCIDIMENTO GEORGIA GE | Adecade Assista | Se inwediges y reserves encodes and the Mo | sual MOSSADO Modern | 80 ARTICALADO 8501/108 8 000 | Merceal Meterialisación Mega de abbresa see 2022 | La ACPM vincidada Na PC-CD000 seminión in ha legencia 2023, por tenta en el 2024 no se esta trasectiva di risegui, incarpliando des en el conocimiento del 504.5. Se el descriza que no se fortalecimiento corretace, de sourcir con ORTROCCTIVO PMAO, La ACMENISTRACION DE RESDOS DE 1004 di, en el numeral 3.11 planes de trasemiento, el plan de trasemiento dels seur el fortalecimiento de corretales o la crisación de corretales. |
| Grantery Faller for princered indigitationing as on an administration and the second second second second workers (all politics of the politics of benefities). Politics of benefities and princered second second second wherever administration with tags 374 at 200, 4 the property | Frailin profile regulations que lotes de descript de santidate. | Districtions of regards del first, registers in orizontal complex models gave individually yearlier (an incident complex models) gave individually yearlier (an incident control, finding and many first designation or ofference, they present of waters from a preparation or ofference, they present of waters gave a preparation of the complex or of th | PROCESSION OF STATE O | | Se investigas y messivos | | 30002012-13-14 | Species 1. Managan Managan Managan Managan | Ella risago no fius seleccionada en la muestra calculada por la eficina de corred Vasmo. |
| International Section Control | softiess abstrace and experience 90 MODESADO. J | Diportenanta segunda sua será de nos serticas seguna. Experiencias processes y productivos para la teste de la siculcida segunda segu | Continue for rednite SOCI-P-000A Asimple ROCITIMENTO DE ROCITIMEN | Annualis Doutles Proventies Carfalls Annualis Controls Proventies Carfalls | secritaremente Correleta Me | MODERADO Modern MODERADO Modern | #000000 #50000 1 mm | AC-CD-004 Mercusal Interduction Supportes or distribution and distributio | Epite fisage no has seleccionado en la musestra calculada por la oficina de control interno. |
| disciplinarios que se adelareze contra auroldorez y en- sendorez públicos de la Superiorandezes de Servicios CONTRO. DISCIPLIN, APABIO con Demiciliarios. CONTRO. DISCIPLIN, APABIO con Demiciliarios. VINTERAD Meritos os septendemientos y INTERAD Meritos os septendemientos y INTERAD Meritos cantablesidos en en la Ley Falta de ética va | Pouble perdida reputacional que limita la deruncia de conductas principios disciplinarias a tener de structures. NO MODIGRADO | Adderendo El colaborador ariginado del Jena, registrará en el cuadro de control cada vez que se requient, la información de las quejas i rechidas para a calitazalen y realizar el seguiniento a las minnas, incluyendo las cidados de nedicado, fectua de legresa a libara y fecha de asiguación al profesional. Para prevetir el sencionisto, cuando al profesional. Para prevetir el sencionisto, cuando dedemeda asigues a quella informaria si aporticular excupação la Documentado | PROCEDIMENTO DE INCREDENTO DE INCREDENTO DE INCREDENTE DE INCREDITARIO DE INCREDENTE D | Adecuado Coortura Preventivo Conflable | Se investigan y resuelven coordusemente Completa Mu | usi MODERADO Modern | 74ds APRODADO ESCOUOR 2 0.00 | Begartes o dimension. AC-CD-004 Eventual translation | Elsa risago no fue seleccionado en la muestra calculada por la eficia de correol interno. |
| Formular to intervention or planning for a contact ordering or toggo plans, set follows are to the contact ordering or and security assessment or a required on the agent or appeals and to agent or agent or a contact ordering or agent or a contact ordering or agent or a contact ordering or a planning ordering ordering as | Paulaties in profile de constitution per formatie propositie de constitution per constitution de constitution per constitution | and produced. For yourself or discontinue, speeds on page 1 and 1 | Procedurates galati da | | Se investigas y mesukon | | 14,44(40.2.2.2.2.2.4.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 | Special Conference of the Conf | El regio ha extralizado el 201/0004, con una servicina de relación proprieda para risego y comó a agin ha finamientos deba. Be sedement a aguamente el primer del 201/0004 en el que a sectione o 3 vecinidas de formación de proprieda en acestralista de mendión de la composição de l |
| Manuscriana. Administrativa del Ambanda del Manuscriana de Indiana del Constitución de Indiana del Constitución del Indiana del Indiana del I | Contains Provided or or or dynamics Another incomes depending or or dynamics according or | Control 2-2 Employer revention on members on many years have the entirelection prevention per services and the entirelection prevention per the Control expends per of Copin of Common, treening to Control expends per of Copin of Common, treening Commonscole is an advantage Association in which are sufficient of commonscole Control and and the Control of Commonscole Control of Control of Control of Commonscole Control of | Continue Consentino especia (2 de 20). Assemb | | So loverliges y treasions | | 1600000-3.0014 | Senior Se | Responsationed at 2010/2014, con una exercise de reducción proposite para respon y como legion has insuentento debido. In eleticidad y largorithmic al planement al profession del 2010/2015 en el cual for insulando has obstitución de forecación o insuencion necesario de herenir, con al fin de distaminar al el digito comitantal está acorda con la casación del progression de la mais del projectio de la profession de la maisor del projectio de la profession del profession del progression del progression del profession conferendad comitante para del progression del profession del progression del progres |
| Evaluar de Forma | | Diplate has Offices de Commissiones des worlds substantes de profices la soffense de COM begin firmede el concoliment de cloud per étics de subtles substantes de production de deputier commission substantes de concoliment de commissione de substantes de commissione de substantes de commissione de commissione de commissione de commissione de commissione de commissione solte de la footborne de commissione solte de la footborne de commissione solte de la footborne de commissione de commissione de commissione de commissione de commissione de commis | Formats to discounted formats for discounted formats formats for discounted | Administration Confession Systems (Confession | Se liveraligas y resuelven exportassemente Correleta Me | ual | | Anai | El risigo ha exhabitado el 2001/2004, con una estructura de reducción aponipada para neago y control según ha finamenten debtos. Se adelención a laspinistes, uno del El POSIZOUS en un casi plus de se CO decido a traba de lastica de las el Collegio Servicio de Collegio Servicio de Collegio Servicio del Collegio Servicio del Collegio Servicio Se |
| algebras respectable in reference del Gillicama institutional del Gillicama institutional del Carranto del Carranto del Carranto del communicación del Girman serviciona signera application, resolución and del benerollo communicación and del benerollo communicación sudefisica, con el ficia de presenta electrar y partienta del carranto production entire y en mentional participato production del carranto entire y en mentional participato productional | Parallel Annotation implicational de la Station de Contrato Memorie delicità la validatad in verbola de delivera pera sollariari en di servicio de delivera pera sollariari en di servicio delicità per pera sollaria del seguina deli deposicio del | Columber and the Forms, color was que la considera macessa, l'ampress, medience errors describer se françamente de la SSPs, socra de las presione administrativos de la SSPs, socra de las presione describer que esta en tomos las modessa que color andre para que a tromo las modessa de la color de la SSPs, social de la considera de l'ampresso de la color de la color de la como electricio a side de Carcio risensy se Oficial de l'impersorso de la color de la color de la del mongratione de la presione de la particio de l'impersorso de la color de la color de la de l'ampresso de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la la evidencia esta en las correso derchéricas ensidado. | The Make Colonian pile. Strike Sills, Macrottal | | Se investigas y resuelven | | 790000004 ± 55.016 | Banconia. Banconia. Banconia. Banconia. Banconia. Banconia. Banconia. | In redial CAPM de Insuramente APE-VICOSI en la custa en substant se rivosa potendado, comissione se APE-COST BEST, Professione compression and se suppose de la custa substant reserver destre de la decumentación del presceso Estabación de la gradio Insulhación APE-COST BEST, Professione compression and se suppose de la custa substant reserver destre de decumentación del presceso Estabación de la gradio Insulhación I 2010/2014 de rediab en cel riscope de 0755/2014. El alterna SOME for enfeqa la "Fucha de Seguirmeno yor Actualización" con la actualización residada. Pero en el riscope de 0755/2014. El alterna SOME for enfeqa la "Fucha de Seguirmeno yor Actualización" con la actualización residada. Pero en el riscope de 0755/2014. El alterna SOME for enfeqa la "Fucha de Seguirmeno yor Actualización" con la actualización residada. Pero en el riscope de 0755/2014. El alterna SOME for enfeqa la "Fucha de Seguirmeno yor Actualización" con la actualización residada. Pero en el riscope de seguirmeno yor Actualización con la actualización estabación residada. |
| acceptionants de los obsessions. Carbo place 1. Provisiones entre ou para sonitir o me para sonitir o me obsession de la punto della punt | positionale independente. NO MARCON Internal o Internal officer los informes de | Cases 3: El sudire riseno, cada ser que lo condiente mercanio, dele risenos que unida se confirir de caretal limen, a tenda del frenza 56-402, ser decumento delerá reportar en la tiliga de Vedi del funcionento delerá reportar en la tiliga de Vedi del funcionento delerá y ser esperiente del cestratista. Se manifestado, se recusa al sudirer sin prejúcio de manifestado, se recusa al sudirer sin prejúcio del procursos del sudirer sin prejúcio del procursos del sudirer sin prejúcio del procursos del sudirer sin prejúcio del decumentado. | Metalenia Grandete ATUSO Alimato CODIGIO DE FILADE AUSTRIA INTERIO DI 46 Alimato Alimatoria Silva Materialia Militaria | Osciliaria Derectivo Confiable Adecuado Decrisos Propostos Confiable | Se investigen y resealves approprietate Me | MANYOR After | 400 MONTH 400 MO | Commani Imministra | |

| 2. Solicitus beneficios o acques edestros per para de disc administrato de constito de administrato de constito de edestros de constitucio de edestros de constitucio de | Table to cause if by info in 50 feet in 60 feet interes does written analysis on 60 feet interes does not feet in 60 feet interes does not feet in 60 feet | CODED NO FILE AND | So Interdigent y resulten | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---|--|
| | Control Control Visign for the Action Section Section Community Control Contro | STATE STATE COMM. Separate State Sta | Confete Springersetts Confete Manual | | | | Coethad | * | Elsa disago no fius seleccionado en la muestra calcisada por la oficina da control interno. |
| Estatur de forma responseles, quantes, quightes expressión mentiones de Correir ment | Table to source Course or solder service and contracted contracted contract on the contract of | 101 FP-F0-F03 Anguelo Edinado Gorrino Grecia. | Outfalls gardinosis (simples Mone) | | | 7/05/2020 1:54-23 | Constant | Variation on decision of a state of the | |
| ASTONIA SITTINICADO. Lordinario da tutilizario. Juditire. Juditire | Man produced designs de service y more service de la compansión de la constantida del constantida del la | an did Amerika Jehnsek Omerika Omerika Amerika in Jimensi da | Confeta continuente Consta Menuel Grande Grande Grande Grande Menuel Grande Grande Grande Menuel | MAYOR ARE | APPORAGO SERVICE | 3 am | AP-EV-4023 Command | Execution on determination of authorities and authorities and authorities and authorities and authorities. | Elle rilegge on has seleccionedo en la musetra calculada por la eficina de control Februo. |
| Gentinant los unicios delinicitativos y los bienes mulables elemanibles mecanico para la operación proposición el mayores costos en el mantenimiento CATACTI | Alta Verificar de manera alestatis una vez al mes una de las haja de vida de los envicioses, anoltando la forcamica de caratica de los componentes verilandos la forcamica de caratica de los componentes verilandos la vida del y siendo compessado cos la ordes de manterientes GAT- GOTIC COSTO C | Ordes de mantesimiento | Se investigan y cesselven | | | 6/05/2024 4:30:38 | | Bacortes o denuncias secilidas per actos de soborno | Eate falge to be will-colorado en la muestra calculadas por la oficiria de control tearro. |
| the formancies. An office of the continue valent of the continue val | Se realiza custrenestralmente el segúniento del regiono de sudicio bisem que se efectia a travé, del foresto de sudicio de bisem que se efectia a travé, del foresto GAF-ZOB. La seldencia recelectada quadrata consignadas en el SGAE. | 20 Anni Side Administration Administration Administration Section Administration on the Section Co. Administration Co. Administration on the Section Co. Administration Co. Administration on the Section Co. Administration Co. Ad | Se investigas y resustven | CANANGRO | ANGREO MONTH | 11/04/2024 8:20:26 | Custrimestral | Barcentain de Jumentarios con | Ease risage no les anticocorado en la muestra calculadas por la oficire de control interro. |
| Grafidate is servicios administratorios principios con esta esta internacional principios con esta esta administratorios principios con esta esta esta esta esta esta esta esta | Men constitute of page of automation in the Commentation of the Co | GA AN GER ANNOUGH. ANNAUGHMENTSCHOOL GE | Confetch portuguescent Competch Assention Schoolings years on Schoolings years years on Schoolings years ye | | | 11/04/2004 8:21:06 | | X Decrecibile de. | Ellas filege no has seleccionado en la muestra calculada por la eficina de control tesero. |
| Gestione to servicios administrativos y los bienes puestiones de la conferencia del la conferencia de la conferencia del l | Aba Verificar los consumes de las planiflas reportadas por los conductores, persendos jatentas a la administración conductores, persendos jatentas a la administración coando se presentem serviciones en el cuerción de combustilla de serviciones en la curella de Militeratura combustilla de serviciones en la curella de Militeratura conductores personales en la curella de Militeratura constructiva de la composition de la composition personales de composition de la compos | TO MANAS ANGENOO ARECUADO OPOTUTO PROVINCIO. FLANSLIA DE CONTROL. | o Consider opportunities Compete Manual Se investigan y resuelven | SATOR AG | ANGAGO MAGOOK | 6/05/2024 1:25:56 | AP-1A-011 Settle078 | Reportes o denuncies secilidas por actos de soborno | Clas risage no fius seleccionado en la muestra calciladada por la uficina de control interro. |
| | Disht dects follower code var pa in requires tead to selected del variorio de base de datos residente al difegraciamiento del formato Ti FORII y oras el caso en la MCTT, kapa Ti responsable del sarvicio bases de datos (PICT), valor el retotte de la selectual delideramiento (PICT), valor el retotte de la selectual delideramiento (PICT) valor el retotte de la selectual delideramiento (PICT) valor el retotte dell'acceptante dell'acceptante (PICT) valor el retotte dell'acceptante dell'acceptante (PICT) valor el retotte dell'acceptante (PICT) valor el retotte (PICT) valor el retotte | TO COMBUTTREE Aborato Advanto Contrario Directive GESTION DEL ACCESO A LAS ARES DE DATOS TO- DATOS DEL ACCESO A LAS ARES DE DATOS TO- DE DATOS DEL ACCESO A LAS ARES DE DATOS TO- DE DATOS DEL ACCESO A LAS ARES DE DATOS TO- DE DATOS DEL ACCESO A LAS ARES DEL ACCESO A | Confiable opportunamente Completa Manual Se investigas y resuelven Confiable opportunamente Completa Autoritica | CATASTRÓRCO Edmens | APROBADO SEDUCIR | 1 0.m. | No definido | tramitadas | |
| Amendment of sectional and a section of the section | Experience in the Contractive is a contractive in contractive cont | GEST-SON DEL ACCESSO A. 105 SAN SANCE SE CANDES 1-1- Anaposado Adricado Operatoro Proventes | Generalgas y orszalven o Conflitable oportusamento Completa Automitico | MAYOR Alta | APROBADO BEDUCIR | 30/01/2024 3:42:56 5 p.m. | AP-TI-017 Eventual | Actuidades elecutades par- entil relacionades con gestion de- directo de production de production de production de production de production que | Class risage on the aeleccrosmole on its musetre calculates por its efficience de control interno. |
| Decumentar la estatogia de Honologia de la información (7) a tando de la la | What is a share of the control of th | GESTIÓN DEL ACESSO A LAS AMES DE CONTOC 11+ Alamado Africado Ocortura Provento | Se investigan y resuniven Confishir opportunite Complete Automático | | | 3Q/01/2024 3:49:47 0.m. | AP-Ti-017 Eventual | ejecutados que están relacionados, con estátio de riesgos de seguridad deixal 2024 | |
| westing the de following of the control of the cont | passion un trimorter visi marillar el accesso a las bases de datos, com el fis de visit appe alto usuariora scordan a esta bases de distra, en caso tal que el usuario suumanter requiera el scorso de dela transfer en la ACCTI con el formato diligenciado TS-F-DELVidencia: (con de MCCTI) | GESTION DEL ACCESSO A LAS BARCE DE DENOCES TH- | Se investigan y resurben | | | | | | Class risage on the aeleccoonade on its mustare calculated por its oficine dis control interno. |
| Generaliza in extensiga de termologia de la información (Pli termi de la professa de la descripción de descripción de la descripción de descripci | The control of season can be upon required as incident of season can be upon required as incident of seasons on so appear of seasons | MICHIGATION PARA LA CONTROL SE L'ACTIONNE SE | Garbala Garbana Garbana Annaha | MAYOR AND | APRODAGO ENTAR | 30/01/2024 3-44:00 2 am. | AP-S-017 Eventual | Actualdades, alexandes com, qualità relacanda- con presión de camen de presión de camen de presión de camen de presión de camen de | Elas despo no lue seleccionedo en la muestra calculada por la eficina de correst interes. |
| Consensation is argueste | The contraction of Contraction of Contraction Contract | Manual de agresso. de commo no dissolución de de commo de dissolución de descripto de de commo de de de commo de de de commo de de de commo de | Se Bendiges y manden Garlelde Senson Carallel Manuel | | | | Sweenal | x | Ella risago no flu seleccionado en la mustrio calcialado por la eficina de control interno. |
| Managine gallon. and property of the formation of the fo | To previous of the Court of Antonicous in Provide Committee Contract Court of the C | Maharad da Agentos. Maharad d | Se bewedigen y messelven | MAYOR Abs | APPORADO ESCOUCIR | 30/01/2024 3:41:41 4 p.m | AP-71-017 No definido | Actividades piccidades par- action relacionadas pon sestido de disease de, senaridad distrial, 2024 | |

| | | El Coordinador o Coordinadora del Grupo de Administración de Penonal cada ver oue se moulera | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| Under or approximation and control of the control o | Paulie efectación a la credibilidad de la processa de recolarisación de la confidencia del la confidencia | Government of Controllation and Groups in parameterists for broading class are plant in signal and the controllation of the controllation of the controllation of or statish dispersion in security temporates and controllation of the controllation of the controllation controllation controllation of the controllation of the controllation controllation of the controllation of the controllation of the controllation controllation controllation of the controllation controllation of the controllation of the controllation controllation of the controllation | INSTRUCTION PARALA. PRODUCTO SE VANCETE TRANSPORTO SE VANCETE TRAN | Procedure Carbolis encourages contacts and page 180000 | #500000 H50000 A M000000 A Pender | Management of the control of the con | So clamps to act project to act and sout 2001/0004. So clamps to act project to accommend to 2001/0004. El primer al 0000/0004 en et cau, a Condendor del Gropo de Administración de Personal In realizado la verificación de 50 estados de projection del vocarres temporales y de difetimes mediares la figura de encargo. Baragino del 0000/0004 en el cau, de por la misma de la vergora del presente administración. So clamps de 2000/0004 en el cau, de por la misma de la vergora del presente administración. So clamps de 2000/0004 en el cau, de composition de la conferización de projection del projection |
| Uniform or appoint in a strictly and a series of the serie | Paulide efficiación accordance por experior do bineficio en en lo composición de la conficiencia de la composición de los composiciones de composiciones de composicio | In the Commissional and Group the Cognitions of Security or very page of triples of the commission of the Cognition of the Cognition of the Cognition of of cognitions de the specialise analysis to provide of cognition of the Cognition of the Cognition of the Cognition of Cognition of the Cognition of the Cognition of the Cognition of Cognition of the Cognition of the Cognition of the Cognition of cognition of the Cognition of the Cognition of the Cognition of cognition of the Cognition of the Cognition of cognition of the Cognition of the Cognition of cognition of the Cognition of the Cognition of the cognition of the Cognition of cognition of the Cognition of the Cognition of the Cognition of the Cognition of the Cognition of | Indicate & Production (Section Control | Street to Gathib springer products Google street and Street | #500000 M30/28 1 PA | Emportures, desperator de la conferencia del | Is observe on our of very low actualization of 2001/2004. Substance date supplierablemen. Somewood (2009/2004) where it could be recommended to the country of the countr |
| Utilierar y opcodor his inchidente propine de las administration de la administration de la commission de la commission de la procedimistrate condicionale, ser as este della para seministra als anticionalessas. | Possible afectación en la credibilidad de la información, por Inita de versacidad en la información, por Inita de versacidad en la decumento a variable será para autoridad. No Calisat información de versacidad en la composición de la | Of Commission is to Commission and Coops as Advanced for Promotion of the past of the Coops of t | ISSUICTIO ACCINO I COTOCOA ES ESTIDIO COLORIO ACCINO I COLORIO ACCINO AC | Se investiga y yearless | 2000/2004 3844 | Especiales of distances and second of the se | Eale risign no fia subscionado en la muestra calculada por la oficina de control interno. |
| Underway specials for withdeline program of the withdeline program of the selection of the selection of the withdeline program of the second of the selection of the second of second of second second of second of second | Pasible afficiación accordintes por distriventos partirinación de los o recursos asignidos a la entidad, causando investigaciones disciplicanes y de la centra de Mo. M. | Commission is Commission and Copy in Administration for Prompt of the Second Copy in Administration for Prompt of the Second Copy in the Second Co | INSTRUCTION AND IL. THAMMS OF RECORDS ON MERCORD OF | So the refiger y resoultane | 30/40/000 4 30 30 | Biogentina o demandas, perinden por actios, qui subsenso. | Se observa que el risego ha ameliado de 25012024, con una estrutura de reducción propietad para risego y comor degin has heamientos dados. Se observam de segoimentos. El primere del 0501244 en el cual 1 Coordinador del Cirego de Administración de Personal riselado la verificación y aprobación de 186 comisiones, las cuales cumplian con los velores establicados en la Resolución 05070- 2501 (MOIT DES DES 11022025) El propieto del 25000 (ES DES |
| consequencial for the condeptions of particular variables and conference in the conf | Posible afectación económica por sanciones debidio a las inconsistencias preventadas en inconsistencias preventadas en liquidisción y pago de la nómina NO MODIO | Contribution to Accordance and Guyan de Notice (Maries to Special Social Institution of Contribution of Contribution (Maries on the Special Social Institution of Works on the Special Social Institution of the Special Social Institution of the Special Social Institution of the Special Social Soci | MANUAL PRESIACIONAL JAMANUAL PRESIACIONAL JAMANUAL PRESIACIONAL DAMINUS REPORTES PALOS CONTRACTOR DAMINUS REPORTES PALOS | Prevention Conflicible So Amerilian y remarkers concrition Manual McCCCMACO Materia | ANDORROO REDUCES 1 2004/2014-2018 PG-64-02 Membel | Specifies of a design of a des | Ease risage no fue selecconside on la musestra calculates por la oficina de control inferno. |
| Convergacion à se la proposa se la la proposa se la la proposa se la la proposa se la considera proposa de la considera proposa del considera proposa de la considera proposa de la considera proposa de la considera proposa del considera proposa de la considera proposa del considera proposa de la considera proposa de la considera proposa de la considera proposa de la considera proposa del considera proposa de la considera del considera proposa de la considera proposa del considera proposa del considera proposa del considera propos | simestro | Collected in Territoria Instance, or can de recentario Confidence Confidence or Confidence of Cope and Confidence Confidence or Confidence of Cope and Confidence Confidence or Confidence or Cope and Coperation of Cope and Cope and Cope and Cope and Coperation of Cope and Cope and Cope and Coperation of Cope and Cop | Manual of Ingeriors, controlled and approximate and approximat | de la segue y requires consistence de la consistence della consist | - | x | Ease range no fa seriocionede en la musicino calcibilidad por la eficina de control Harmo. |
| Indianto harrario, policiando la increazión del digente y policiando la procedimientes entálecidos en caracterio de procedimientes entálecidos en la CESTIÓN DELTALENTO consecución de los cópinicos substitucionales. SENDADO DELTALENTO CONSECUCIÓN DE SENDADO DEL TALENTO CONSECUCIÓN DE SENDADO DEL TALENTO CONSECUCIÓN DE SENDADO DEL TALENTO DEL TALENTO DEL TALENTO DE SENDADO DEL TALENTO DEL TA | | Experiment de Gope de Astronomien de Premis de describente de l'appendix color à de l'appendix moleta à le verificació de la respirate moleta de Astronomie y Competendix color las decumentes de Astronomie y Competendix color las decumentes de Competendix de la decumente de Competendix de Sedicificar describinos de frencia à la competendix alterificação de Sedicifica Activações higi de vida de Astronomio (Sasa 2). Sedicimental de Sedicificação de Sedicimente de Sedic | Mahauli de légresas, shuaciones sidmintentales Chemistres verino (264 Mol) Automáte Administre Chemistres (264 Mol) Automáte Administres (264 Mol) | Se investiga y muselven Reportina Gardalae soonaanseme Gorandes Automático MARCO ARA | #004/2004 6:16-05 #5/00-100 4 mm | Becortes o. desarcies. sechidas per actos de soborno travoltadas | |
| tallin de dition y walven | mode | The contraction reported in profits decreased contraction of contr | INCREASED INCREA | Grande Garbale sportnerscom Complex Manual | Memorate | | |
| | | voltar el med de conférenciated y acceso à la información en idialesse de información documental de la tratale. La existencia se encuentes applicade del productivo de la conférencia de la conférencia de deve dispuesta por la Conférencia de Centria Documental. | MICROSCOTORY MICRO | Secretor Catalon Secretory products | Benedict | × | Ease rispo no la Mariacioniste de la Insulativa cabalidada por la dischie de current interno. |
| Owner in radial doub in to all the control of the | Producted de un condence de la constantina de la constantina de co | Go Colombia requirement particulars, strong montant depreciments and imman of cold the montant depreciments and imman of cold the particular cold to the cold to the cold to an apolitic description, in the central or particular and the cold to the cold to the cold to the description of the cold to the cold to the montant to the cold to the cold to the cold to montant to the cold to the cold to the cold to montant to the cold to the cold to the cold to the cold to the cold to the cold to the cold to the cold to the cold to the cold to the cold to montant to the cold to the cold to the cold to montant to the cold to the cold to the cold to montant to the cold to the cold to the cold to montant to the cold to the cold to the cold to montant to the cold to the cold to the cold to montant to the cold to the cold to the cold to montant to the cold to the cold to the cold to the cold to the cold to the cold to the cold the cold to the cold the cold to the cold to the cold to the cold to the cold to the cold the cold the cold the cold the cold the cold the | WESTELL CHINE PARRIA A. CONSIGNATA WESTELLAND CONSIGNATA WESTELLAND CONSIGNATION WESTELLAND CONSIGNATION WESTELLAND CONSIGNATION CONSIG | de la sangue y musican | AREADON FASO | Baserine o. dendrine: sections per actus dendrines. | |
| Salvation (SOLUMB BLUE PROFINCION SARVA BLUE AND AN ARCH VANISHES CONTROL SARVA BLUE AND AN ARCH VANISHES CONTROL SARVA BLUE AND ARCH VANISHES AND ARCH VANI | makin afectsolin reputacional per regilitar to cajo menor and Apricano de sili sali to requistos y afectación presiguental correspondente correspondente NO MARCO | Consensator de prospuestos writins las respectos compositores la largificación de la cap menor. | PROCEDIMENTO GESTIÓN | In The Configure of State Config | 24/04/2024 | Executes o x desarctes o conscient sychidas per actos de seberro. | Eate risage no fue seleccionado en la muscara calculada por la oficina de contral interno. |
| Species de la Maracección. Jeto de confencion con Presenta de Carlo de Car | Possibilidad de Impacto reputacional | Constitution of any an extending specific and constitution of | Generalis (8 RSMN-0000 Astronom | American Contain Interest Inte | 100 100 | Security C. A. | Its revision par of recognition created and 05050202A, encounterable of empires on its reduction foll committee countries department on a regiments del 20050201A en et count et coordinator del grapo general las coordinators con las departments presente a las salatios a las cuentas contrables mediantes disconnentes contrabilitàs. Indicators ACPUR API OF CRE de seminativos de region com las significantes parameters de region com las significantes parameters de region com las significantes que la monación en el refinem periodo y as justificación. ACPUR API OF CRE de las contrabilitàs contrabilitàs del contrabilità del contrabili |

| Deligit de appreciatio de la plana dello di procedio de la plana dello di procedio di procedio di gla serie dei di la finalizio di plana dello di la constanti di plana di la constanti di plana di la constanti di plana d | Panilla Alvinisci e molinica a si la constanti di sul con | 80 M6558 85 2 | Commission del garge de Tracerio menulamente proprior y grano de los coeres haces de de certa regenera y grano de los coeres haces de de certado proprior y grano de los coeres haces de de de certado proprior y grano de los coeres haces de de de certado proprior y grano de los coeres haces de de certado proprior y grano de los coeres haces de los certados proprior y grano de los coeres haces de los certados proprior y grano de los coeres haces de los certados proprior y grano de los coeres de los coeres proprior y grano de los coeres de los coeres proprior y grano de los coeres los coeres proprior y grano de | Bossessko Gerina Gernalin | MOCEDIMENTO GESTIÓN SE TISSUSSIÓN - Annuals | anna ann ann ann ann ann ann ann ann an | Januarina Janfahik | Se investiga y resuelvon | Correlate | donal MSTOS | 600 600 | 08400 #60 | ucos 1 | 24/04/2024 10/24/27 s.m. | #-G-500 | Mensual | Execution 0. describes per action of the section of | x | The revision age of relegant has created in 16/00/2024, encourse principles of the common and principle |
|--|--|----------------------|---|---------------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|--------|-----------------------------|------------------|-------------|---|---|--|
| Dirigir la ejecución de la planeación, ejecución y control financiero de la Supervervicios. | Posible afectación económica por falta de gestión en obligaciones que no reflejan la realidad del proceso de obro, al ser clasificadas como neminadas. | NO MAYOR Alta | El Profesional del prupo de Cabro necibo por parte de la condinación la selgración de las obligaciones que dibe impulsar durante el trimeters en el cual debesi realizara nevisión y control de los saldos que persisten en la cartesa antes de generar la terminación del proceso de cobro. | Documentado Continua Con resistro | PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CORPO | Adecuado Geertuna | Preventivo Conflable | Se investigan y resuelven | Completa N | Aroual MAYOR | Ata Ars | 0240 00480 | uos 1 | 24/04/2024 10:25:50 a.m. | AP-GF-030 | No definido | Reportes o denuncias recibidas por acto de soborno tramitadas | × | Ealer risign on the subscionado on la muestra calculada por la oficina de contral interno. |
| Dings to appreciation die las planeaucho, aprincibito y controll | makka seketada sandatata pe efekta manasa pe amingandan | | A med ding grade de presupente e mains a consideration included a consideration of the September of a Consideration of paper dispersion of the September of Consideration of Con | | PROCEDIMENTO GESTION | | | Sa kowatigan y rawahen | Consists | | | neaton escr | 100 | 24/04/2024 1975/64 a m | 48-67-701 | No delicide | Execution o. dissection. which approximate of the subsection of th | × | El respor ha actualizado el 16/00/2004, prosentendo una oportunario de mojors en el comos, para hace falla el qui la hocu en el comos, las desiduciones y el regieno. Se celebraco se regieno de 16/00/2004, prosentendo una oportunario de mojors en el comos, para hace falla el qui la hocu en el comos, las desiduciones y el regieno. Se celebraco de 16/00/2004, por el como de se regieno de secono. Se celebración de 16/00/2004, por el como como como como como como como com |
| Dings to apprecation do to plane and the plane with | Analda Abelission euroimes per | | of melaneral de gran de certificación melaner sender sen acusto de table sel protecciónnes a partir de centra de certificación de certificación de certificación de centra de su condiciona dels sendor certificación de centra de su condiciona dels sendor certificación de centra de su condiciona dels sendors que consequente se protección la protección que protección la protección que protección la protección que protección la protección que protección del protección del protección y protección del protección del protección del protección del protección del protección del protección del protección del protección del protección del protección del protección del p | | HOCIDMENTO GESTION | | | Se investigas y resuelven | | | D). | | | 12/02/2024 9: | 253 | 10.000 | Reporter of description of description or print description or print description or print description or print description or print description or print description or print description or print des | х | Se retains que el risago fixe creación del 2010/20124, encombiedades operunidad de mejora en el propisión del correix de receiva que el risago fixe creación del 2010/20124 de agrapita fixe, en el curá se existence que ou se la establista significante del primars fixe. Se evolucion al presentar del 2010/20124 de agrapita fixes, en el curá se evitarcia que ou se la establista significante del primars fixes. Se evolucion del transaction de se sur ACPA PAC-2011, com existende designica del como moderno del prima por establista del presenta del pre |
| Dirigir to operación de la planación de la planación, ejecución y cerción y cerción por Entractivo de la Comerción de Come | Analysis of a pyror should be approximated to approximate the second of seco | | Exception of ESCCC, without of agreement, a se- pacified from transferrance of the presents y color- psolar and transferrance agreement as a production of the speak or admitted to a production of the production of the color of the pulsars and the production of the production of color of the pulsars and the production of the production of coloradory presential register transmission of production of coloradory presential register transmission of production of the production of | | PROCEGMENTO DE CENTRO DE CONSCIO E PODE | 555-52 | | Se investigan y resuelven | Company of the Compan | 300 Tall | | 00400 040 | | 34/04/2024 | 40.77.00 | Interestria | Sention de cobro en la etapa | x | Servicia que el diago ha evalual el 2001/2004, encombiodica generalecta de regions en el regions de control. Socialmente applicamente del 505/5005 de est una la regiona que el conditadar del GOACC realizir de applicator a la guardin en el periodi servici del las processos mediante el replante salignado la los profesionales, a la realizir del 2004/2004 del control del las processos mediante el replante salignado la los profesionales, a la realizir del 2004/2004 del control del 2004/2004 del control del 2004/2004 de |
| | Course 3 Managadar loss contrar o carefichiciones para lowerfucir as los premisiones to a careficial production to a carefucir de la contrar por los carefucirs contrar los carefucirs por los carefuci | TO SOUTH | Casa L.Cata ser que en premeder solative que em emença e con la legislación empedia a se corpo por servición o presente entrese de su ordensolico que la composición de la composición de capitar de n.C. de la SSQ, el prodescosi de contratociones y Cuentas por Catarir solición a regio legislación de la SSQ, el prodescosi de Contratociones y Cuentas por Catarir solición a regio prodescosi de la composición de la composición de emergina de la seguida de la composición de emergina de la seguida según composición emergina de la seguida según del emergina de la seguida de emergina de la seguida de la emergina de la seguida de la emergina del emergina del emergina emergina del emergina emergina emergina emergina emergina | Terresentation described constitution | Manual Metodologico de la Cerebuciose G Fal- | Africado Decreso | Constitution Contribition | Se investigan y nesselven | Complete | arcus arcus | | 1 | | | Print and | Factorial | on the same | x | Else risage no fair seleccionado en la muestra calabalida por la dicina de contral interno. |
| Cinigir la ejecución de la planeación, ejecución y control (Inpantienne de la Supervención) | Causa I. Informat and displacements subse el contentido de la par lapidación as cuego, pan que la persididora salcuma sus estados francements subse presidiora salcuma sus estados francements subse paración de la paración de la spersidiora subse el cabro de siscontribuciónes para el besenficio de salcentidos de la salcentid | NO MAYOR AND | Causa 2. Causa 3E) profesional designado generara un reporte de cuc de farras trimestral com la serficación de ser la causa de la causa de la causa de la causa de su partificación. En los cases de las tagulaciones anudadas cada logidador proceder la repetir un reporte del palicativo de contribuciones con o indisación de las mitemas y su respectiva observación. | Operante Continue Con relative | Procedimiento de portegio (GF-903 Asimado | Administration Opportunis | Interestiva Carfiela | Se investigan y neswelven | Correleta | darment MAYOR | Moderada APR | OBADO EVI | AR 5 | 24/04/2024 10:22:43 a.m. | N-G-027 | Limestral | | | |
| Dirigir la ejecución de la planeación, ejecución y control financiero de la Supervenivicios. | Posible affictación acondenica por priedada de necunsos por el paga de algiscolores que no corresponden a la ratidad. | NO MAYOR AD- | El preferent à sécric de graps de combincione encapsule prevent un repote ne clare se verticans les vertices registrates en les aplication relacionates con les registrates en les aplication relacionates con les registrates de les primeres pages. Conciliación legresos | Opcumentado Continua Can resistro | PROCEDIMENTO GESTIÓN DE CONTRIBUCIONES Asienado | Adecuado Oportuna | Proventivo Conflable | Se invedigan y nesselven opprissenten | Complets N | Asrual MAYOR | EN AGE | OBACIÓN REO | UCR 1 | 12/03/2004 1: | R34 AP-GF-000 | No definido | Reportes o denuncias recibidas por acto de soborno tramitadas | × | Esia felaga no fue seleccionado en la muestra calculada por la eficina de control interno. |
| Cirigir la ejecución de la planeación, ejecución y control dispacience de la Supervenicion. | Rasible affectación económica por princido de recursos por el paga de diffecciones diversarias a fouer de la adifecciones diversarias a fouer de la actición de fondo Cemenarias III. | NO MAYOR Alta | El Profesional del grupo de Cobro nevia stimentariamente que el tibido ejecutios allegado se encuentre debidamente registrado en el aplicativo dispuento por la entidad para el control de las cuestas por cobrer, posterior a ello registra en la herramienta dispuesta por la entidad para el control a la genda por del profesio de cobro, crea el sendada para el control a la genda de cobro, crea el expediente virtual y estrega en reparto. | Opcurrentado Continua Con resistro | PROCEDIMENTO GESTIÓN DE CORPO Asimado | attenute continu | Source Confide | Se investigan y resuelven | Complete | derand MAYO | 400 | 09400 | 11/19 | 24/04/2024 10:21-20 u m | 49.55.700 | Mercuri | Reportes o denuncias recibidas sor acto de soborno. tomitadas | × | Date Alago no fue seleccionado en la muestra calculada por la aficina de control Harros. |

| | El condinador del muno de Terrosofo verifica de manera | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | Consederate del grace de Nazionio medica de creamina per a publicación comeganha hava combación de los este que a publicación comeganha hava combación de los este se consederate de los confederacións que la especial de los con- cessas describes de los del seguidos que la especialistica contrata describes de los del seguidos. | | | | a Mariana. | Sir rechts que el relajo ha create el 05002004 encorreirates operantiale de respois la relacción del corrord en cuerta a qui passe con las desinicates y el regions del corror. De selectes applicament cel 15002004 en cuerta se recordad para para comitar a |
| Dorigir la ejecución de la juntamistica e produción de la plamesción, ejecución y central de plamesción, ejecución y central famesción de la formesción de la famesción de la formesción de la famesción de famesción de la famesción de famesción de fa | Alta Cocumentado Continua | PROCESMENTO GESTIÓN Con registro DE TESDESEA Arienado Afecuado Ocertuna | Se investiga y resultives Completa Manual MANOS Parametrica Completa Manual MANOS Parametrica Completa | 498.094.00 REDUCIS 1 10.324.02 a.m. AP- | recibidas por actos de soborno. 1-GF-000 Mensual tramitadas | éstas sean incluidas en la actualización del risago como nuevo control. |
| Court 10 defendances en et en presente de manders enthiologica de manuello enchaño par el de manuello enchaño p | Cost (S) in expeditive of Presenting general and controlled contro | Ann selson Asserts Asserts controlled Asserts | Se in reger y resultes Admillios Antidolos Mandeles Mandeles Mandeles Mandeles Mandeles De regign y resultes Controlos Con | | Mental | |
| | Cases (3). Verifier per part on its contributions on structures excellent accelerate per la tressure de structures excelerate accelerate per la tressure de structures excelerate accelerate per la tressure de structures de la tressure, septicion de affordates per la contribution de la tressure septicion de affordates de accelerate trates d'approximation de affordates de accelerate trates d'approximation de la colonne de services de la descenario de la colonne de construction de la descenario de la colonne de production de la colonne de la colonne production de la colonne de la colonne production de la colonne de la colonne de la colonne de la colonne de la colonne production de la colonne de la colonne de la colonne de la colonne de la colonne de la colonne de la colonne de | Providence in a Contract Security of Texts (1995). The Contract Security of Texts (1995). The Contract Security of Texts (1995). The Contract Security of Texts (1995) of Texts (1995). The Contract Security of Texts (1995) of Texts (1995). | Ma navagary sysulusia Managary sysulusia Managary sysulusia Managary sysulusia Managary sysulusia | | A Democrate | Else faego no he seleccionede en la muestra colobaleta por la eficina de control interno. |
| Final date de que el genera Greg la apreciado de la Casa (3) incomplemente ser Casa (4) incomplemente ser Casa (5) incomplemente ser Casa (6) incomplemente ser Casa | Case 2. Conder remainments per perio del carette benezio carette los tibres activos del carette benezio carette los tibres activos del tración seu con descrier directivos carette visiones, se moderno controlor descrier directivos carette moderno comerciale, con ser increpanto la directiva promotale, con ser increpanto la directiva promotale, con ser increpanto la telementa promotale, con ser increpanto la telementa con de un enercipanto de seriali del porte del la porte del considera del porte del p | Mehand for Proceedinations (Contract Contract Con | So in region s markets Associates Controlled associations associated associa | 9000000 0555M A 3000000A 5000000A | Touris de carrier | Six revisas que al rinsigo ha creacto el 05/00/2024, encombientos oporamistado de respora la relatacion del control en couerto a que pasa con has desináciones distinctuatios. |
| STECO STANCISCO. Single to operaction to be provided by the operaction of an extractive or appreciated in the province of the operaction of the province of the operaction of | We in construct of years of monitoring germs and incompanies of continue operation and continue operation and continue operation and continue of the continue of an execution of continue of the politocida on command and continue is to continue to the politocida on command and continue of the continue operation operation of the continue operation operation of the continue operation operation operation operation operation operation operation of the continue operation operati | propositional scalarida (company) de company | Prometria Contribit No Consegue y Statuto Congolia Statut SSCCI 600 | 34000034 | Nazione di Marine di Marin | The existence appellates del 16/05/2014 et al cui al se apondo que Coordinador del graco previo in reporte on la verificación del siente de causars y deducciones de impuestos intervaciones, el responso in responso in la verificación de la siente de previo de la composition de la responso de previo de la composition de la responso de la composition de la responso del previo del previ |
| Autor the median securities per continue for median | Les professores de la Provinció de Centidana resenciale y a Cindicata desposición circulario a del funda Experienti para entidar el conjunto del funda Experienti para entidar el complicimiento del professor de la complicación de la que entidar el conjunto del profesio Experienti de el que en entidar de centidar de profesio Experienti de el que de la profesio de la complicación de la complicación de profesio de la complicación de la complicación de profesio de la profesio de la complicación de profesio de la profesio de la complicación de profesio de la profesio de la complicación de profesio de profesio de la complicación de profesio | 17 A 40 CONTROL X INTROSOCIO GLA ISCOCIO SE ESCURSO GOS CONTROL SE CONTROL GOS GOS CONTROL SE CONTROL GOS GOS CONTROL SE CONTROL GOS GOS CONTROL GOS | Therefor Contribe commonweal Contribe Should MAGE MA | 9904000 C1754 5 92355 m. do | X Candida Associates and old Associates and | Esta risago no fae seleccionado en la muestra calculados por la oficina de control Henno. |
| place las median excessiva per controlle per servales y excessiva la presenta de la excessiva la processa que controlle a la processa que la presenta la despuis de las la presenta la despuis de las la presenta la despuis de las | Intervendes y exclusived on malar is unefficación normal and de camplimente de los circless establection par la sorma para filenar a callo las resistens de paración, digitade come valencia un discumente de secol con la lata de verificación. | Regards de capacidos de la mitindad resiscionad con la capacida de capacidos de con- capacida de capacidos de capacidos de capacidos de capacidos de capacidos de capacidos de | de investigas y resultano | 200A000 DITER 1015611 m 46 | Reportes o X desercisi, conclusion per articul conclusion con articul conclusion con articul conclusion control contro | Essa risago no fue seleccionado en la musetra calculada por la eficina de contral interno. |
| A Probabilistic di a se sessono describiro di annone. A Probabilisti di contrato. | Coast 3.1 Secure de compagnante activa 3 au presentation de company de compan | TO A SIGN STANDARD LISE IN THE CONTROL OF T | Se in ringer a marken Andreite Gradults Se in ringer a marken Gradults Should | | Comme | |
| A modelshafe and contracts from one on more regions and the contract of the contract A Concentration in M or contract on the contract or contract on the contract or contract on the contract distribution of the contract distribution or contract d | Case 1 y 4. El degelo colo en que a sejos on wello au comejo la comejo de comejo de wello au comejo la comejo la comejo de probletio, la comejo por la comejo de probletio, la come promovene refregio, probletio la comejo por la comejo por la come penda demensir la comezo de mello para del come penda demensir la comejo de mello para del come penda demensir la comejo de mello para del come penda demensir la comejo de la comedigació destación subitad de la casa, respectado los quene penda del comejo del come de la comedigació destación subitad de la casa, respectado los quenes sectiones de meliginal del come penda del comejo del come come penda del come penda del comejo del come penda del come penda del come penda del comejo del come penda del come penda del comejo del come penda d | C1 A 000 COMMINCIO DE ANNOCEMENTA DE ANNOCEMENTA DE COMPANICIO DE CO | Namedia cardiale incorrence cardiale shoul | | Eventual Mermal | Este riago no le astrocionado en la muestra calculada por la dicinia de control interno. |
| Paradicide de plantación construence y registrate de plantación construence y registrate de plantación construence proporar los condicion securarios entrates y registrates de plantación de la construence de paradición de la construence de | Section of the complex of the Color | CT # 400 GENERALIO IS IN CONTROL OF INC. AND INC. OF I | Processing Controller (Sentence Controller (Sentenc | ##05600 \$15000 \$ 2000(2015141) | 1.07.000 | |

| | | , , | | | , , | , | | | | | | , | | | | |
|---|--|------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--|-------------------|-----------|-----------------------------|--|---|--|--|
| | | | Cliniciones de la Devicción de ficilidade (transversidar) en Ligatición del appelado verifica meneralismente la cardiade de devicación por section de caraquida está de la caraquida en la caractería por section de caraquida en la caractería que demándo en que demándo en la caractería del Car | | | | | | | | | | | | Se evidencia s EAAAY EICE | par el resign fina artisulativa el al 1992/204, encomisión con primeira en participa el control reductable en cuerno a qui pasa con las desinaciones encontracidas. Replicación en 1555/2014 en cosa duma y primer cuentificame, and 2015 es presentan desuncian per puebles fectos de activar y in composito en la Expressa de Acadelacio, Alcansarillado y Alexa del Yopd ESTE y en la Expressa de alcansiva Placción ad Dicinio Sident Marie L-2016/40/2016 per las demois empressa en torne del possación o se presentemen debas demonstrales. ACADA IA CETO de terraterios de responsa combina significant de confessa de la resentación de composito de la compressa de la confessa del processa de residente valeta y acuación en la commención del processa. CETA BA CETO de terraterios de responsa combina significant de confessa de revience por pares de los coloradoreses del processa de residente valeta y acuación en la commención del processa. |
| Aplicar las medidas necesarias para controlas, normaliar y restablecer la presentación de los sercicios publicos de midilarios o remojoras has poseçosas nas | Posibilidad de afectación esparacional debido a la comisión en estamble de las demunicas de posibles action de compoción en los | | | | MIN-PG-001 PROCERAMA DE TORAM DE CONCIDENCIAN FORMACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE GESTION | | | | | | | | | Becortes o desancias secilidas cor actos de soborno tramitadas | | ACCUPATION OF the treatments during common including common and indicates a destination. The Common and the Com |
| o consilinar a las personas que los prestan a la mejora de las condiciones de la crestación. Salta de principios y val- | posibles actos de compción en los procesos en torna de posesión. NO | MAYOR Alta | Causa 1 v 2: Los superintendentes delexados a demanda. | Continue Con resistro | SISTEMAS DE GESTION OUE INTEGREN SIGNE Asimado | Adecuado Geortuna | Preventivo Conflable | Se investigan y resuelven oportunamente Completa | Manual MAYOR Ata | APROBADO | ENTAR 1 | 29/04/2024 10:14:42 a.m. | AP-CT-000 Mensual | de soborno tramitadas | | Ψ |
| Ealla de Ricka e integral | ed. | | Cost 1; 2; 1 as querimentemento religiorio de mendio. Cost 1; 2; 1 as querimentemento religiorio de mendio. como fino de video se modificia definicado de mendio el mos religiorio menticino por sun se reposicion del mendio el mos religidado menticino por sun se resposicion del mendio el menticinativa de mengio de seño aspiraldes pero la dicultarida en vivia que por de seño aspiraldes pero la menticinativa de mengio de seño aspiraldes pero la menticinativa de menticino de propriema de predio se excuestro delidamento austratedado de acuando contribu- religio de la confinició informa la finició del propriema la propriema y que en su confinició integran la el referente propriema y que en su confinició integran la el referente propriema y que en su confinició integran la el referente propriema y que en su confinició integran la el referente propriema deliminación de la descripción della deliminación propriema deliminación della deliminación della deliminación propriema deliminación della deliminación propriema deliminación della deliminación propriema deliminación della deliminación propriema deliminaci | Continua Sn registro | CT-P-004 INMFOSICIÓN O ACUSTO DE MICOSANOR MICOSANOR MICOSANOR CONTROL ANIGEMEN ANIGEMEN ANIGEMEN ANIGEMEN | Adiroxado Oportura | Preventivo Confiable | Se investigan y resultives operumentente | Manual | | | | Eventual | | | |
| Supervises of complicateds de in committee y loss contrates de condisses confidence y walker by period pay parts de publica describations (2005) en palles describations (2005) en | Posibilizad de afestacido espacicional por paíndido de espacicional por paíndido de espacientes de las habilitages correspondientes que habienno a lagar en las actionas de respondido por las actionas de arquescido por la composição de las apareitas por la composição de la pareita por la porta de la pareita porta de la pareita por la porta de la pareita porta de la porta de la porta porta de la porta de la porta porta de la porta porta porta de la porta porta porta de la port | | Court 2 of professionals that silventions instead and coulding. A dismostic, and 1 find of soft large of promotion 6 of 90 cells reggi to capacitation of an promotion of 90 cells reggi to capacitation of an complementary to large an annihilation, as remained to the country of the country of the country of 60 cells compressionary of promotion of an eventure of cells compressionary of promotion of an eventure product professionary of promotion of a compression of cells of the country of promotion of compressionary country of the cells of the country of the country of country of the cells of the country of cells of the cells of the cells of cells of cells of the cells of the cells of cells of cells of the cells of cells of | | CT-P-OSE INVESTIGATION CO. CC STATION PROCESSION MEDICINA PROCESS | | | Se investiga y resuelen | | | | 26/04/2004 | | Benortes o. donarcia: accident por artes, de soborno. | Este riesgo no | of the selectioneds on its muestes calculated por its officine dis control interno. |
| al territorio nacional. Esita de ética e interrid | ad criticos a evaluar. NO | MAYOR Alta | El Director de Entidades Intervenidas y en Liquidación o un asignado por el mismo anualmente define y comunica | Continua Con resistro | CONTROL Asimado | Adecuado Geortura | Preventivo Confiable | oporturamente Completa | Manual MAYOR Aba | APROBADO | REDUCR 2 | 10:09:33 a.m. | AP-CT-009 Eventual | tramitadas | | pe el riesgo fue actualizado el el 10/09/2024, encontrándose oportunidad de mejora en el control redactado en cuanto a que pasa con las desviaciones encontratadas. |
| apticar los modeles su escarários pero controlas, ceremitar y resublicor la protección de los averies publicos describarios de presens la mojerio de los los presens la importante la condiciona, de la presenta. | Parabilidad de afectacido insparacional pro piedado de insparacional pro piedado de se applicate para prodicionos a empresas de anvicios públicas describadas os barnes de posedo debidos a la preferencia en la asiguación de un coloborador de la coloborador de la colobora | | Clinicaria di Cristidina Interventina y in Lapidación e del comparto de marcina de applicación y contractor de de crisegiama de marcina de applicación y contractor de presidente en terma de positiva, y establece los equipos interiors que tenerán a cuba los activas applicas interiors, que tenerán a contractor de confestos de laterio, dipode como evidencia el correo executacion del comorganes y equipos. | | Documento exeli con cronograna y grupo de | | | Se investigan y resuelven | | | | 26)56/2024 | | Esportes o, despects medicias per actos de soborno. | Se evidencia / ACT-2018-63 Se elaboró, aj ACT-2018-63 El 30/04/2024 ACT-2018-63 Actividad pend | suppliments on 01/05/2024 will cause durative all primer countrieurs and 2024 as elbook, commant; y available of conceptions extended part in readmont of suppliments y monthere as empresses of service and primer |
| | Posibilidad de afectación NO | MODERADO Moderad | El funcionario de la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación designado verifica mensualmente la | Continue Con resistro | monitoreo Asianado | Adecuado Oportuna | Prawertivo Confiable | goortunamente Completa | Manual MCOSRADO Mo | erada APROBADO | EVITAR | 10:17:40 a.m. | AP-CT-000 Anual | Invitedo | Se recomens | as que se membrando de contrado de sientes asse sucada como contro de mesgo. |
| Aplicar las medidas necesarias gara controlas, normaliar y entablecer la pressición de los sercicios públicos de miciliarios o conmisar a las personas que los prestas a la mejora de las condiciones de la poseración. | Posibilidad de afectación regunaciones por perioda de credibilidad en el desarrollo de los regularientes y monitoresos a la gestión de los agretes regulciales debido a la emisión no remisión de información requerida según la apera. | Marro are | El funcionario de la Dirección de Directados informinados y en Liquidación delegiados verdez necesimiente la radicación y envilo oportuno de los sinformes de gratido- de los agentes respectivas y liquidadisma así camo que- ertos trolugar los requisitos segunados en la natura, dejundo como verderos una hojo de calcida de seció con la tata de verificación. | Continua Consusistro | Documento de goagle drive con tabla del registro de los radicados de las actas de seguimiento y mondinose. | Affective Operation | Detection Confiable | Se investigan y resuelven | Manual MAYON APP | 400.0040.0 | DWIAP 1 | 29/04/2024 10:19:27 a.m | 40/T-000 Mercual | Seportes o X denuncias pecifidas por actos de soborno transferias | Este fiesgo no | of the sefeccionade an its measure calculates por to oficine de control interno. |
| tes prestans la innejion de las condiciones de la transfolion. Egila de arbitidate « val- plicar las medidas recenarias establicar la presidas accesarias establicar la presida de la menidas públicas de inclinatos o cominar a las presonas que los prestans a la mejora de las condiciones de la condiciones de las condiciones de la condicione de la condicione del condicione de la condicione de la condicione de la con | Posibilidad de afectación regutacional por pérdida de credibilidad en los procesos de | | Los profesionales de la Oreccido de Entidades Intermediat y ne Liquidacido designados realizados as muestros lasterios carcinenterá para have requientes que consideran en la consideración para la companiente complimiento de la entidacido en el Manual de conferencia de como de entidado en el Manual de contextacidos del Posos Empresario, álgendo como exidencia of control de sintencia de la mesa de trabajo concuentado sobre con la control de sintencia de la mesa de trabajo del Diversor de finiciados intermedias y su tugladación El Diversor de finiciados intermedias y su tugladación | | GO-F-OGS CONTROL DE | | | Se investigas y nesuelven | | | | 29/04/2024 | | Exportes o denuncias X recibidas por actos de soborno. | Este riesgo no | o has seleccionado en la muestra calcalada por la eficirse de control tranno. |
| Aplicar las medicane servarias Aplicar las medicane securarias para controlar, normaliar y metablicar la preventión de flos servicios públicos de miciliares o cominar a las personas que los prestan a la mejora de las | contratación del Fondo Empressalal dibido a sulpraciones entribues en el viduo de las defende de ejecución de escalar del fondo de ejecución de escalar del fondo empressala. NO presidente de considerad de confedidad de confedidad de estado de empressa de exercición de empressa de confedidad en exercición de exerc | MATCH ACS | El Director de Indicades intervenidos de serva en acuação DOC (2014/2015/2005) El Director de Indicades intervenidos y em Ligidados de la compansa el acto administrates que outres la torna de passeido de sum COP cada ver que en ejecute la medida, dejando como avidencia la resolución comespordiente (ICO 4-008). | LOYONA CONVESTIO | ASISTENCIA Aslenado orden la toma de posesido. | Associatio Decritora | Diffection Contable | Se investigan y cesselven | Narius SATUR AC | ANGRAGO | LVIIAR 1 | 29/06/2024 | AP-L1-000 Custreletral | Reportes o denuncias, recibidas por actos de soborno | Este riesgo no | o ha seleccionado en la muestra calculada por la oficina da control transvu. |
| Specificated consplications to the state of time a transmit to be controlled by the control or conditions undifferent or conditions undifferent or conditions undifferent or conditions undifferent or controlled by conditions and controlled by controlled by conditions and controlled by controlled | de las infections de intercentalion. MO de las infections de intercentalion. de la la infection de intercentalion experience de provinción de condicional, destino a las existaciones administrativas actualizaciones administrativas admini | MAYOR Abs | Coat 1. Il disease de primeiro en la selecta del coat 1. Il disease de primeiro en la selecta del consciono de mismo mental mentale resolución de entre consciona Tercitoria de Gestión de las legistramentos. Delegada, su cuaria recombina de commenta promoternos infregios, verifica que cada consciona de como del primeiro del composição de commenta promoternos infregios, verifica que cada conscionad de como desenvera como que cada conscionad de como desenvera como como commenta. Decidios del como de Costión de Concumenta. Decidios del Archivo e comercia commenta, a truste del Solema de Costión de Concumenta. Decidios del Archivo e comercia entida cada del hi menigolicir y de neces en la etapa promosal conforma o las plantas, or selection de promosal conforma o la planta, or selection de promosal conforma o la planta, or selection de promosal conforma o la planta de la planta de promosal conforma o la planta de la planta de promosal conforma o la planta de la planta de promosal conforma o la planta de promosal conforma o la planta de la planta de promosal conforma o la planta de la planta de promosal conforma o la planta de promosal conforma o la planta de la planta de promosal conforma de la planta de la planta de promosal de la planta de la planta de promosal de la planta de la planta de la planta de porta de la planta de la planta de la planta de porta de la planta de planta de la planta d | Alestoria Can resistro Corrigan Con resistro | As an EUROPE COME. Amenato CF -7-095 - CEASANDLO CR ACTUACHOSE SANCIONATIVACO SANCIONATIV | Adequate Ocortura | Presentiva Confiable Franctiva Confiable | construencente Se investiga y resuelven construencente Se investiga y resuelven Consoleta Se investiga y resuelven | Manual MACCO Manual | APROBADO | A SATIVA | 10:31:17 a.m. | AP-CT-5000 Command | Exportes o desurciss conscioles desurciss de subbreno. | Esse slesgo no | or the selectionable on its museum cataclade por its efficie de control transa. |
| necesarias para la interacción entre la erdidad jula partera interesada, a travela de casales efectose de comunicación que brindes uma atención oportuna con el fin de resolver sus meautrimientos conforma a lo para | públicos derriccilarios en el puls. Posibilidad de afectación económica cuando el fallo sea favorcable a un tences por generar una respuesta a las PQES sin que esta colocida con el astillas Efectos viadidos. MO | MAYOR Alta | pooled orderine à les places, per s'especial à l'authorisé después des relates at entre au me et à la complaie en robe soilles, agait commonde, et à la complaie en robe soilles, agait commonde, et à la complaie en robe soilles, agait pour de l'authorisé de l'authorisé précisé de province de mitterior de l'authoris précisé de province de mitterior de l'authorisé précisé de l'authorisé de précisé de la cest de la publica de l'authorisé de l'applicate des publicates de l'authorisé de précisé des publicates de l'authorisé de précisé de l'authorisé de l'authorisé de l'authorisé de l'authorisé de précisé de l'authorisé de l'authorisé de précisé de de authorisé avenus de l'authorisé précisé de de authorisé avenus de l'authorisé précisé de de l'authorisé de l'author | Continua Con registro Continua Con registro | EL CONTROL. Asignado Actuidad No. 3 Proceso de fortalecimiento del control cocial (EC-90-003) Asianado | Adecuado Oportuna Adecuado Oportuna | Preventivo Conflable Freventivo Conflable | opontaramente Completa Se investigan y resselven coortivamente Completa | Manual MAYOR Alta Automático MAYOR Alta | APROBADO APROBADO | REDUCK 1 | 29/04/2024 11:19:22 a.m. | AP-CC-009 Trimestral AP-CC-004 Annal | Suportus o desuncias X seclidas por actas de soborno tramitadas | Este fiesgo no | a ha seleccionado en la muestra calculada por la oficina de control inservo. |
| Establecer la saciondades executarios para la lari forestación internaziona, a travela de casalles efectos de comunicación que brindes usa salención oportuna cana el fin de resuber-va a preparioritente conforme a la paraciona canada de la conforme a por la conforme de la paraciona canada la conforme a la paraciona canada la que la canada de acionistas y uni- portunido de superiorido de la paraciona canada la que la canada de la paraciona canada la que la paraciona canada la paraciona de la paraciona | Posibilidad de afectación económica cuando el proceso de notificación de un afalso entrates aconómica funcionidad los interesas de un tenera lestricamos o empresas. No entrates por la companya de la portación de la companya de la portación de la conferencia. | MAYOR Alta | as planescera leutigrado dise fessur al referon universidad a la Caranghado dise fessur al referon composida, salte condiciones del grasidad, requisibos y rescensimos de acceso a estera la tordisente y ancidos del grosso de Protección sel Usando, promoción del casal de mosapereción y enversección de caragidad y disabenta. Ca caso de na podere porte delha caragidad y disabenta del caragidad del protección del caragidad del protección del material del pargue a los cidentaciones del su proceso del protección del caragidad del protección del material del pargue a los cidentaciones del su proceso del protección del pro | Continua Conmelistro | Actividad No. 3 Processo de fortalecimiento del control social (SCE-98-003) Asienado | Adequado Oportura | Preventivo Conflable | Se investigan y neuselven oportusamente Completa | Manual MAYOR Altan | APROBADO | REDUCIR 1 | 29/04/2024 11:20:11 a.m. | AP-FCS-004 Amual | Reportes o y desercies sechidas por artes de soborno tranitadas | Este riesgo no | o ha saleccionado en la muestra calcidada por la eficias de control interno. |
| stableser in actividades necessarias para la información escensiales para la información estre la estedia y las partes esternadas, a travela de casales esternadas, a travela de casales esternadas, a travela de casales de | Posibilidad de afectación regutacional por péridas de cresibilidad fentes a la oportunidad | | al año campañas en redes sociales , segio corresponda, sobre condiciones de gratuidad, requisitos y mecanismos de acceso a estos a los trámites y servicios del proceso | | Actividad No. 3 Proceso de fortalecimiento del control | | | Se invetiga y nesselven | | | | 9/04/2024 9:09:03 | | Bacontes o x demandas precibidas non actos, de soborno. | Este fiesgo no | o ha seleccionado en la muestra calculada por la oficine da control interno. |
| patalanda sapita la lev y la (Salta de primition y sel provident de primition | on annual and annual and an artificians. NO | adorda Aba | invariants of protection de companies of sillaborate. So can all the galaxies of sillaborate in companies of the companies of | Continua Connegistro | Alignado No aplica Anignado | Adecuado Opertura | Preventivo Confable | Garakta Garakta Garakta Garakta Garakta Garakta | MANYOR AND | 200400 | 3 | 8.00 | Meraud Anual | 700-2003 | | |
| Intelligent las articulades executados para la internación de personacion de la produción entre de la produción de la produción de la produción de la produción de la contractor de la produción de la contractor de la produción de la produc | | | Casa I CILZGS y Ci. II pudesserá diagnada de cuante de comparte de comparte de comparte de secrito, segán comparedo, sobre confedere de gradicida equaleta y accessora de secreto en promoción el casal de resequencia y promoción de importancia del casal de resequencia y promoción de promoción y el selement, casa de no pade quede conjunto de casa de comparte de comparte portante de la casa de comparte de promoción y el selement casa de no pade quede confederación de la casa de la casa de contractiono. Selemen palemento de su pade portante de comparte de la comparte de comparte de la comparte de comparte de la comparte de la comparte de comparte de la comparte de | | PROCESSO FORTALIZAMENTO DEL CONTROL SIGNAL (FC-PR- | | | Se investigan y onsaelven | | | | 250/04/25034 | | Exportes o desarrois auchides por actor de soborno. | Este fiesgo no | o fau safeccionado un la muestra calabilida por la oficia de control intervo. |
| Valorar y delfrior acciones para - Falta de principios y val | Afectación reputacional al limitar el altanos del procesos de inspección y sistema del proceso del consección y sistema del consecuencia del sistema d | AATSAN AAS | La Jeff de la CARSS, cade vez que se revisan los dates requertos para realizar el perfamiente, intermaria a los- pheta y portificiamente responsable de la CARAY SCEC el reportor de las inconsistencias por medio de un informa sión Comercialmente que proprieta en el repositorio de la CARSE. | Con resistre | D011 Activided No. 2 Asimado Procedimiento para el perillamiento de peril | 1000TH08 | Confiable | opportunities Controllete Se investigan y ressalven | MAYOR AD | 4909400 | 2 | 15/04/2024 3-29:1 | 2 | Percentes o X Generales recibidas per actos de sobreno tesminates | Este fiesgo no | o he seleccionado en la muestra calculada por la oficire de control interno. |
| di trata evisente de rinsass. Galta de arincisios y sub Valorar y definir acciones para el tratamiento de rinsass. Falta de principios y val | Afectación reputacional al limitar el alcance del procesos de impección y idiament. | MAYOR Aka | Documento con los mesitados del ejercicio de perficiente accidinade en nesas de trabajo a correo ejectricio de la correo ejectricio a los hetres y opónicionales LOMA y BOCC ansula la de delegadas y las direcciones lácricios. Decumentado | Continue Con resistro Continue Con resistro | oblicos Asienado Documento de peritamiento de prestadores de senvicios políticos Asienado | Adensado Geortura Adensado Geortura | Proventivo Confiable Proventivo Confiable | oporturamente Connoleta Se investigan y resuelven connoleta | Mercual MAYOR ATS | APROBADO | EWIAR 2 | 6/05/2024 2:18:45 | C-994-001 Eventual AP-994-002 No definido | Exportes o desuncias, secilidas por actos de soborno tramitadas | Este riesgo no | o ha seleccionado en la muestra calcalada por la oficire de control interno. |

| Sehibilidad en la approción de las recebbles de perficiences de la | pnof obti erio docu cless | usa 1 y 2 Durente el mes agalente a la mesa de also y usa vez chercino los indicatorionaria fenicional agista mendodisgá deficial por la DARS'y produce su prunte gla englariento de riega, ha partir de consistencia y registrano los prentadores en un que en consistencia que tengan puntaje de perflamiento de gen. De comento que tengan puntaje de perflamiento de gen. De courrentado. | RECICIONENTO PARA E. REGILAMENTO DE RECILAMENTO DE | ouado Ocertura Preventivo | Se investigas y resulven Conflibble oportommente Completa Manual | | | | | Eventual | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------------|-----|---|------------------|--|--|
| Managadación del mentes mentendigios de la superiodar Javada en rasea. Antididad de que por eccola vi lavada en rasea. Esta array el ristante de la securión de la securi | mini fin o perf | as 2. Il lider del proceso Reegos y Mesoblogiasi fron usa vez al allo, realiza resultida del trabajo can si fronceso la consocia del proceso Reegos y Mesoblogiasi fronceso del proceso Recognicio del corre si fronceso del proceso recognicio del corre si rela, con el fron de prevenir posibles antes de reportis, en socia de que no pededi livera cocho la rela del trabajo el funcionario o contratata aportasi de deritardo junteriorista del conficio del intervense. | PROCEDIMENTO PARA EL | | | | | | | Anual | × | Ease riegge no has seleccionado en la musestra calculada por la eficina de control interno. |
| Valorary definir acciones para BISSOSY METCOCO.COGAS, at instamiento de nieuses. Problès conflicto de intende un tempo para beneficio propio o de MO No N | | | PERFLAMENTO DE PRESTADORESCON BASE Con resistro EN BESGOS RM-99-001 Asimado Ad | nuedo Geortuna Preventivo | Se investigan y resuelven Conflibble apprissamente Completa Manual | MAYOR Alta | Aprobado REDUCIR | | 8Q/04/2024 3:40:30 a.m. AC-994-00 | 13 | | ON EVENDED LICENSAGEON DE REIGIO DE 11/04/LL/V VI CAM DE VECADERS COPENTES E DE STRUMENTOS GIUDOS. |
| Passibilidad de America in regulación del gargerior se seguina de la companio de regulación de la companio de passibilidad de companio de passibilidad de companio de passibilidad de passibilidad de passibilidad de passibilidad de passibilidad de p | AMAPICR AREA | time 1. Liu Contrambente di la Scapina di considerazione la contrambente di la superiori più di di contrambente di la contrambente di la contrambente di dischia pri la significari di contrambente di dischia pri la significari di contrambente di di contrambente di la significari di contrambente di di di compressione di la significari di di di contrambente di la significari di contrambente di la significari di di la significari | VI A 6000 GEOGRAFI II. SAN | Siala Serina Frants | Ostatak Disentifier s marken | SANTON ARIA | APROBADO REDUCR | 2 1 | 11/04/2024 4:16:27 .m. AP-VI 011 | Quino i | X secretar o. secr | Iso odercommon to appartment, on the ORDISCOM and could be too be appared to the County of the Count |
| Supervisor of compliances on the recording by the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction that contractions (COS) (COS) and contraction plates are contractions (COS) (COS) and contraction plates are contractions (COS) (| samm form form por me i i perio cana indicata in | set 1 y 2 is priminarile and Cope Dil development workers of the primin of primin de loss specific consistent of primin de loss de loss specific con la loss de loss de los specific con la primin de loss de los specific con primin de los specific con primin de los specificos de los specific de primin de los specificos de los specificos primin de l | IN PLOS VIRRIGACIÓN DOS RECURSTO DE LA NOCIDADACIÓN POR PARTE COLICACIÓN RECURSTO COLICACIÓN RECURSTA NOCIDADACIÓN RECURSTA NOCIDADACIÓN RECURSTA SOCIONACIÓN RECURSTA COLICACIÓN RECURSTA | ouds Coctus Prestis | Sa investigan y resortem Gondale Manual | CATASTRÓRICO Estrena | APROBADO BEDUCIR | 3 5 | I ₂ (04/2024 ≥25:28 207. AP-V-011 | Semestral | x secretor o secretor constituidas por actos e soborno, cambiados | Esse risign no fue seleccionado en la muscina calculada por la oficina de control interno. |
| Supervisor of complications on a conditional production of conditional production of conditional productions of conditions of conditions of conditions of conditions of conditions of c | etap de solic Mayros area incu | Les 1 y 2 Cm et la Commentation | U - AGO CONTEG, DE CONTEGE, DE CONTEGE DE CO | ouds Coctus Prestis | Se therefore y moutons | MAYOR Alta | APROBADO BEDUDIR | | N6/04/2004 IO1119 a.m. AP-V-011 | Semanal | X insorties o, insorties e, includes per actor is soborno, morbidas | Ease risige no fiue seleccionado en la musetra cabalidada por la oficina de control Harmo. |
| L Positificade de resenence de authicités du dicionate. Authicités du dicionate de l'acception de l'acception de l'acception de l'acception de l'acception de l'acception de la terrent y l'acception de de l'acception de l'accepti | ann inspecial in | sen. 1.2 y 3. Actional 2. Inn Contrast of a | IN A PRINCEDIAGNOS IN A CONTROL VANCANTA IN A PRINCEDIAGNOS IN A CONTROL VANCANTA IN A PRINCEDIA | gastina Standa | is new rigary y resultant contribute contribution (contribute south accurate). Georgial Manual. | | | | SOMMATOR E de de | an deficido | х | Is evidence constitution of ringer and 11.04/2014 of coal an excentral conforms a has frequentized addition. So instance 4 segminance and 30 primes per la SEGEO.C+ of 100/2014 or coal and sever approach to 10°C pass is regional 20°L, y have a la feed or ringer and ringer per la SEGEO.C+ or 100/2014 or of coal feed in secretarious conformation in the servicious que direct to SEGEO.C+ or 100/2014 or 10°C per la secretarious conformation in the servicious que direct to SEGEO.C+ or 10°C per la servicious de conformation in the servicious que direct to SEGEO.C+ or 10°C per la servicious de conformation in the servicious que direct to SEGEO.C+ or 10°C per la servicious de la servicious que direct to SEGEO.C+ or 10°C per la servicious de la servicio de la servicious de la servicio del servicio de la servicio del servicio de la servicio del servicio d |
| Terminal activation activation aparticle per la superior artification 30 0 ratio de ricos, hoverolinar a compression activation and activation | Code report repo | seek as across of articles, particular of a record. Committed A La Committed on the Committed on the America A La Committed on the Committed on the America A La Committed on the Committed o | Onto agent | Operior Processor America Proce | Confide contragence Coppies Monal Service Coppies Coppies Service Coppies Coppies Service Coppies Coppies Service Coppies Coppies Service | extensions . | APROCESSOR STRUCTS | 4 | AP-94-000 | <u>Culternal</u> | X sections. | Date risage no has seleccionado se la musante calculadas per la africira del control l'Harro. |
| to prestations de las amoisse publices deministrations (SPO) en Falta de ética, honestidad e el terretorio racional. Interested de la terretorio racional. | info | ormación se requiere al prestador de servicios sicos la solicitud de actualización en el RUPS. Dejando Documentado Continua ado de cargue de información verificado e informado | CONFICELARIOS - RUPS PROCESO DE VIGILANCIA E Con resistro INSPECCIÓN Asiamado Asi | nuedo Ocertura Proventivo | Se investigas y resuelven Conflibble aporturamente Completa Manual | MAYOR Atta | APROBADO REDUCE | 2 | 06/04/2024 10:07:52 a.m. AP-VI-011 | Anual | ecibidas por actos is soborno ramitadas | |
| Supersizer of unificients de torontale y les contracte de production pullement production pullement torontale per les contractes de torontale per les contractes de torontale per les contractes de torontale personale personale de production de la contracte pullement personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale personale pe | a lat | Concisione Técnica de Gestión Becumentado Continua | PROCEDIMENTO INCESSION, ACTUAL DE LA CONTRACTION DE | Quado Oportura Proventivo | Se investigas y resulven Confishir apprinteramente Complete Manual | MAYOR Aby | APROBADO EVITAR | | AP-VI-010 | No definida | insportes o. Insporte o. Insportes o. Insportes o. Insportes o. Insportes o. Ins | Eate feagure to be seleccionado en la muestra calculadas por la dificiria de contral interno. |
| Supported of complications of the second of | Ce i de i insci com repuis se a | Continued and Co | INCLUSION ON D ACTUALISTIC ON D CONCLUSION ON D RECEITED OVECO CONSCILLAÇUES CO | nuda Destrui | de insertiges y resustres | CATACTERÍSICO | Accuracy property | | 29/04/2024 7:47:47 | Delocand | insportes o. X insportes, o. Distriction, or Distriction, or parties, or software, or control or co | Ease risage no fue selecconsido se la museria calculadas por la eficina de control interno. |
| An interior because of the property of the pro | Caire MAYOR Aire | Appellocation and Indicator China Sectional Descriptions Description | 100-CEMMENTO DE SEMENTO | Coade Operage Providu | Sa investigan y resolvan | MAYOR Alla | APROBADO BEDUGR | | 59/04/2024 7:52:22 | No definido | x secorise o secorise o secorise o secorise o secorise o secorise o secorio se | Ease riesgo no the seleccionado se la museria calculada por la aficina de control interno. |

| | | | | Concepto técnico de los profesionales de las Direcciones | | | | | | | | | | | | | | | | Se evidencia actualización del riesgo del 30/01/2024 el cual se encuentra conforme a los lineamientos dados. |
|--|-----------------------------|--|------------|---|--------------|---------------|---|----------------------------|----------------------|--|---------------------|-------|-------------|-----------|-----|-----|--|--|-------|--|
| | | | | Técnicas de Gestión para aprobar las solicitudes | | | | | | | | | | | | | | | | Se evidencia 2 seguimiento sal: El primero del 27/55/2744 en el cust se realizó el seguimiento a los traintes de reversión allegados a la SDAAA (745). El seguindo del 07/20/2044 en cal sucia por faste del alcanco del prosente informa. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | En existence ACPM de transmisso ANPM de transmisso ANPM de transmisso ACPM de transmisso |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | El reporte de la actividad ACT-2018-8274 es inconsistente con la actividad y las casasas analizadas en al plan de tratamiento, se recomienda hacer énfasis en la identificación y análisis de posibles conflictos de intereses. La actividad ACT-2018-8273 el bien contribuye a la cultura del control, esta no fue identificado como casas en el atarificia del plan de tratamiento. |
| Supervisar el cumplimiento de la normatika y los contratos de | | Posible afectación resultacional por | | | | | | | | | | | | | | | | | | Se necomienda que se siga el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE-304 45, en el numeral 3.11 planes de tratamiento, el plan de tratamiento debe ser el fonalecimiento de controles o la creaciones, por tanto el plan de tratamiento es insuficiente. |
| condiciones uniformes y evaluar la gestión por parte de los prestadores de los servicios | | aprobar una solicitud de revensión que no cumpla con los requisitos y condiciones contenidas en la | | | | co | ROCEDIMIENTO ONTROL DE CAMBIOS DE | | | | | | | | | | | Reportes o denuncias recibidas por actos | | Se recomienda que para cada riesgo relacionado con la ADPM AP-VI-O10, se fontalizaca o se cree un cortrol nuevo. La actividad ACT-2018-6275 debe estar alineada a los lineamientos institucionales de identifica conflictos de interia, puas ya existen lineamientos y formatos para esta fin, así: |
| públicos domiciliarios (SPO) en el territorio nacional. | Falta de ética e interridad | resolución SSPO 20171000204125 o norma que la sustituas en la SDAAA NO | MAYOR Alta | Documentado | Continua Co | n resistro AL | NEORMACIÓN CARGADA L SUI | Asimado Adecuado Oportuna | heventivo Conflable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa Automático | MAYOR | dra APROBAG | oo REDUCI | R 1 | 29 | (04/2024 7:54:26 m. AP-VI-010 No definido | de soborno tramitadas | | "Cuando se genere el conflicto de interés el funcionario deberá informer por escrito a su jefe immediato dentro de los 3 días siguientes alconocimiento del conflicto en el cual está inmerso. Lo amerior, de conformida |
| | | | | Los Directores Técnicos de Gestión anualmente proyectan el programa a ser ejecutado por las | | | | | | | | | | | | | | | | Se evidencia creación del risego 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) |
| ! | | | | Superintendencias Delegadas, coordinando de ser el caso lo pertinente con Direcciones Territoriales y la Superintendencia Delegada para la Potección al Usuario | | | | | | | | | | | | | | | | Se evidencia seguimiento del 27/05/2024 en el cual se proyecto el programa a ser ejecutado por las Direcciones Técnicas de Gestión, asignando el personal o colaboradores al desarrollo de cada vigilancia o inspección detallada o concreta verificando la no existencia de conflictos de intereses. |
| | | | | y is Geration on Territorio, y anigmento el personal o costaboradoreo y al desarrollo de cale viglinacio o inspección especial, destalada o concreta werificando la no esistencia de corfictico de interesea. Si | | | | | | | | | | | | | | | | ACT_CTSE_TO. Determine of programs de siglacens a respective sepecial, destinates a concesse and formation NFT-CTS Programs de siglacens a respectives expectation, and an administration of confidence destination destination of confidence destination desiration destination destinati |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | El reporte de la actividad ACT-2018-6274 es inconsistante con la actividad y las causas analizadas en el plan de tratamiento, se reconienda hacer érifiada en la identificación y análisis de posibles conflictos de interessa. 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. |
| Supervisar el cumplimiento de | | | | | | | 1-P-010 PROGRAMACIÓN E ACCIONES DE VIGILAN | | | | | | | | | | | | | Se recomienda que se siga 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 fontalecimiento de controlas o la controlas, por tanto el plan de tratamiento os insuficiente. |
| la normativa y los contratos de condiciones uniformes y | | | | | | 13 | INSPECCIÓN ESPECIALES, ETALLADAS O | | | | | | | | | | | Reportes o | | Se recomienda que para cada riesgo relacionado con la ACPM AP-VI-010, se fontálezca o se cree un control muevo. La actividad ACT-2018-6275 debe estar alineada a los lineamientos institucionales de identificación de intends, pues ya existen lineamientos y formatos para este fin, así: |
| evaluar la gestión por parte de los prestadores de los servicios | | Posible afectación reputacional por omitir un prestador dentro del | | | 1 | | DNCRETAS SOBRE LA RESTACIÓN DE LOS | | | | | 1 | | | | | | denuncias molbidas por actos | | "Cuando se genere el conflicto de interés el funcionario deberá informar por escrito a su jefe inmediato dentro de los 3 días siguientes alconocimiento del conflicto en el cual está inmerso. Lo anterior, de conform |
| públicos domiciliarios (SPO) en el territorio nacional. | Falta de ética e interridad | programa de vigilancia e inspección de la SDAAA NO | MAYOR Alta | Documentado | Alestorio Co | o reelstro DC | ERVICIOS PÚBLICOS IOMICILIARIOS | Asienado Adecuado Coortuna | Preventivo Conflable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa Manual | MAYOR | dra APROBAG | oo REDUCI | R 1 | 29 | (04/2024 7:55:33 m. AP-VI-010 No definido | de soborno tramitadas | | articul 12 de la Lay 1437 de 2011 y el memorandolho. 20201300079783 de fecha 30/09/2020 emitido por la Oficina Assorra Juridica y el cual deberá ser consultado para verificar foslineamientos generales para acti la confisianación o cosible confisianación de conficio de interassa. Impedimentos y excasaciones." |
| | | | | Estado de cargue de información verificado e informado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisar el cumplimiento de | | | | a las Direcciones Técnicas de Gestión | 1 | | ROCEDIMIENTO | | | | | 1 | | | | | | | | |
| la normativa y los contratos de condiciones uniformes y | | Posible afectación regulacional por | | | 1 | | ERIFICACIÓN DEL EPORTE DE LA | | | | | 1 | | | | | | Reportes o | | Este riesco no fue seleccionedo en la muestra calculada con la oficina de control infarmo. |
| evaluar la gestión por parte de | | no solicitar la apertura de | | | 1 | IN | NFORMACIÓN POR PARTE | | | | | 1 | | | | | | denuncies | 1 - 1 | |
| los prestadores de los servicios públicos domiciliarios (SPO) en | | linestigación a un prestador que presuntamente incumpla la | | | 1 | | E LOS SUIETOS BLIGADOS A REPORTAR | | | Se investigan y resuelven | | 1 | | | | 29 | /04/2024 7:56:14 | secibidas por actos de soborno | - | |
| CCIÓN el territorio nacional. | Falta de ética e interridad | normatividad visente en la SDAAA NO | MAYOR Alta | Documentado | Continua Co | n registro IN | NFORMACIÓN AL SUI | Asienado Oportuna | heventivo Conflable | oportunamente | Completa Manual | MAYOR | APROBAG | IDUQ28 OC | R 1 | 8.0 | m. AP-VI-Q10 No definido | tramitadas | 1 1 | |

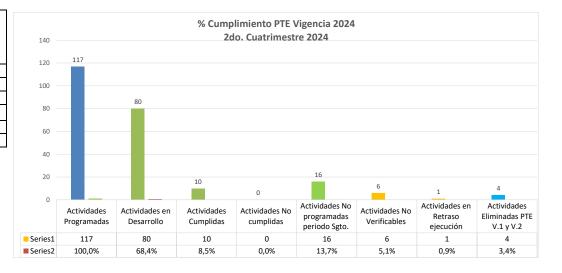
Revisó: Ángelo Díaz - Profesional Especializado Oficina de Cor Aprobó: Juan José Pedraza - Jefe Oficina de Control Interno

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 |
| TOTAL | 117 | 80 | 10 | 0 | 16 | 6 | 1 | 4 |

| Programa de Transparencia y Ética % Cumplimiento - Con corte Agosto de 2024 | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividades Programadas | 117 | 100,0% | | | | | | | |
| 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 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:

- 1. 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.
- 2. 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;
- 3. 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
- 4. 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 cumplimiento del 68,4% porcentaje que al corte refleja 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.

5. 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 el 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 en cencentra 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 ultima versión, las ligustificaciones de eliminación y aprobaciones respectivas y la actualización de las demás fuentes 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 Trámite

- 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 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 pagina 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 responsables y que según 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 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 SISGESTIÓN.

- 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 Nororiente presenta en Retraso de ejecución ya que no se encocntró 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 "tramitado junio" 591 trámitado junio"

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 2024. Se recomienda realizar ajuste en las fuentes de información correspondientes.

* Mecanismos para Meiorar 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 enerar conocimiento a los grupos de valor y producto 71293, aun cuando tieno 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 del Bospacho del Superintendente no savances respectivos y generar atentas al respecta de besarrollo telescoro la desarrollo telescoro del control de su competencio 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 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS-DEPARTAMENTO DE SOPENCIA OSPOB, iniciativa promovida por la Superintendencia de Isos productos de la cactividad 86503 desde su inicia.

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

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, 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 a mplementar 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, 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

- 1. 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.
- 2. 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.
- 3. 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 es obligatorio al hacer parte integral del Programa de Transparencia y Ética Pública (o Plan de Anticorrupción y Atención y Atención al Ciudadano) y cualquier incumplimiento de este puede acarrear sanciones disciplinarias por ser faltas graves de los servidores públicos.

Consolidación y análisis: Maritza Coca E.- Profesional Especializada Oficina de Control Interno / Revisó: Juan José Pedraza - Jefe Oficina de Control Interno