

	CONTROL INTERNO	Version: 2018
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha Elaboración
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Agosto 30 de 2018
		Página 1 de 1

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO TOLIMA "EMSER E.S.P" AGOSTO 30 DE 2018					
SEGUNDO COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRAMITES					
RACIONALIZACION DE TRAMITES					
ESTRATEGIA	ACCION	ACTIVIDADES PLANEADAS A REALIZAR	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 30 DE AGOSTO DE 2018	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<i>Publicación en la página web de la EMSER E.S.P de los requisitos y pasos necesarios para la solicitud de un trámite. (Matricula nueva, Cambio de medidor, cambio de estrato, cambio de nombre del propietario del inmueble, acuerdos de pago, suspensión temporal del servicio de acueducto por predio desocupado, conexión temporal del servicio de acueducto y alcantarillado para obras en construcción, espectáculos públicos no permanentes y otros servicios no residenciales de carácter ocasional con una duración no superior a un año).</i>	<i>Actualización permanente del link en la página web de la empresa, de suministro de información a los usuarios sobre los servicios que prestamos y los requisitos que necesita para ello.</i>	<i>Tener debidamente automatizado el trámite a la mayoría de usuarios de la Empresa a diciembre de 2018.</i>	<i>De manera permanente se ha venido actualizando el sitio web en lo referente a suspensiones del servicio de acueducto y recolección de residuos, campañas ambientales, noticias de interés, actos contractuales, videos institucionales.</i>	<i>-Dirección Administrativa, Financiera y Comercial. -Sistemas.</i>	
	<i>Propiciar espacios para que la comunidad pueda acceder a los servicios de la página web.</i>	<i>Establecer 1 monitor para servicio del usuario que incluya la expedición de la factura y otros servicios</i>	<i>Esta actividad ha sido reemplazada por la implementación del portal de pagos PSE en la página web donde cualquier usuario sin importar su lugar de residencia puede entrar descargar y pagar su factura en línea, al igual que realizar cualquier trámite por el chat virtual</i>	<i>-Dirección administrativa, financiera y comercial. - Sistemas</i>	
	<i>Fortalecimiento y actualización permanente de la página web.</i>	<i>4 actualizaciones al año.</i>	<i>Estas actualizaciones se realizan de manera periódica, al igual que todos los vínculos de redes sociales que administra la entidad.</i>	<i>Sistemas y Dependencias que suministran u originan información</i>	

Creación de herramientas tecnológicas que permitan a la comunidad usuaria acceder ágilmente a la información y los tramites mediante el aprovechamiento de las TIC	Garantizar la participación de la comunidad usuaria en la creación de nuevos link o herramientas tecnológicas de acuerdo a la percepción de lo que quisieran encontrar en la página web.	Acta de capacitación y numero de talleres realizados	No se han realizado talleres hasta tanto no se tengan todas las herramientas funcionales en la plataforma, como son Gestión documental, registro y seguimiento a tramites en línea.	Sistemas	
	Fortalecimiento y actualización del Sistema de Información integrado de la entidad en cada uno de los módulos y dependencias.	Actualización y Mejoramiento de rendición de informes y consolidación de información en tiempo real.		Ya se ha venido trabajando en la actualización permanente al punto de unificar una versión de software para todas las dependencias que operan el sistema de información, de igual manera se han venido ejecutando actualización de módulos del área contable, presupuestal, Niif y Servicios Públicos.	Sistemas

LABOR DE SEGUIMIENTO:



NOEL CAICEDO GALEANO
JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

FECHA: Agosto 30 DE 2018