

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC S.A. E.S.P.

Vigencia: Cuatrimestre III Diciembre 31 2018

Fecha publicación: Enero 17 de 2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/Procesos	Actividades		Porcentaje Avance	Actividades Cumplidas Diciembre/2018
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1.	<i>Realizar mantenimiento a la Política del sistema de gestión integral</i>	70	<p>Se realizan reuniones con Desarrollo Organizacional y Planificación y Gestión, analizando el ciclo normativo del que hacen parte las políticas y revisando la alineación de las políticas vigentes de CHEC con el direccionamiento estratégico.</p> <p>Se crea documento de alineación e instrumento en Excel para facilitar el análisis de las mismas.</p> <p>En la última reunión se concluye que hace falta realizar un análisis mas profundo del ciclo normativo y las políticas, así como de su implementación en los diferentes procesos por lo que se continuara con dicho ejercicio en el 2019.</p>
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	<i>Validar el mapa de riesgos de corrupción de CHEC</i>	100	<p>El lunes 09 de abril se llevó a Comité de Gerencia la matriz de riesgos de corrupción, para su validación, se hicieron las discusiones a que hubo lugar, se mostró el análisis que se hizo desde la identificación de riesgos de fraude y corrupción por parte de los procesos y se validaron tanto los riesgos como la calificación.</p>
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1.	<i>Publicación en la web de la matriz de riesgos de corrupción</i>	100	<p>La matriz se publico en la web, como cada año, aclarando que se dejó la misma versión del año 2017, en tanto se pueda validar en comité de gerencia la versión 2018.</p>
	3.2	<i>Divulgación de la política de Gestión Integral de Riesgos y Cero Tolerancia al fraude la Corrupción y el Soborno</i>	100	<p>Durante el presente año se ha venido realizando campaña de Gestión Integral de Riesgos, la cual ha buscado aclarar conceptos asociados a la política de Gestión Integral de Riesgos y a la metodología.</p> <p>Mas que divulgar la política se ha centrado en explicar sus componentes y lineamientos de forma práctica a toda la organización, buscando fortalecer el pensamiento basado en riesgos.</p>
	3.3	<i>Construcción de glosario de términos para facilitar el análisis de riesgos de corrupción en procesos</i>	100	<p>Se construyó el glosario de términos y se realizó difusión del glosario a través de estrategia de crucigramas, la cual se llevó a cabo conjuntamente entre comunicaciones, Servicios Corporativos y Gestión Operativa.</p>
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1.	<i>Realizar seguimiento a la gestión integral de riesgos en el comité de gerencia</i>	100	<p>Se llevó a cabo el segundo seguimiento a los riesgos y oportunidades en el nivel de gestión PROCESOS, el cual como se mencionó, involucra el riesgos de fraude y corrupción, para aquellos procesos que así lo consideran pertinente.</p> <p>En el mes de enero 2019 se solicitará el tercer seguimiento del año 2018, para el último cuatrimestre del año.</p> <p>Las evidencias del segundo seguimiento en procesos, se puede encontrar en la carpeta compartida a la cual tienen acceso todos los responsables, conocedores de procesos y jefes de área.</p>

Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	<i>Analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción</i>	100	<p>En el mes de diciembre se terminó la Auditoria de Riesgos, mediante el cual se verificaron los riesgos de empresa y de proceso (incluyendo Fraude y corrupción). Se establecieron planes de mejora a los riesgos calificados en alto y extremo. Además, se verificó la gestión de los riesgos de empresa y su tratamiento en la unidad básica de gestión que son los procesos.</p> <p>Se establecieron dos planes de mejora identificados con los números 48001 y 48002</p> <p>Por otra parte, en todos los trabajos de aseguramiento realizados por Auditoria CHEC, durante el año 2018 se evaluaron los riesgos de fraude y corrupción.</p>
---------------------------------------	------	--	-----	--

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites (ver formato aparte)

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente		Actividades	Porcentaje Avance	Actividades Cumplidas Diciembre/2018
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1.	<i>Elaborar informe de sostenibilidad 2017</i>	100	Se culminó con la recolección, consolidación y publicación del informe de sostenibilidad CHEC y sus informes complementarios con base en los estándares internacionales de Reporte GRI.
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1.	<i>Realizar encuentros con proveedores con el plan de relacionamiento diseñado con este grupo de interés</i>	100	<p>El 11 de diciembre de 2018 se realizó en las instalaciones de CHEC, Estación Uribe, el noveno Encuentro Anual con Proveedores y Contratistas, lugar donde se dio cita a 112 proveedores y contratistas del país para divulgar los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acontecer empresarial 2018 - Cifras y resultados de contratación 2018 - Plan de contratación 2019 - Capacitación en compras operativas Grupo EPM - Charla sobre la importancia de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Charla sobre clientes difíciles - gran oportunidad. <p>Adicional a ello, al ingreso se le entregó a los asistentes el planeador con la contratación 2019 y el boletín de proveedores y contratistas.</p> <p>En el marco del Programa de Desarrollo de Proveedores y Contratistas se identificó la necesidad sentida de brindar capacitación en derecho tributario para no tributaristas. Dichas capacitaciones se brindaron los días 9 de noviembre y 6 de diciembre/2018, fueron invitadas 10 empresas pertenecientes al programa de desarrollo de proveedores y contratistas y las empresas locales.</p>
	2.2.	<i>Realizar rendición de cuentas a voceros</i>		<p>Teniendo en cuenta la modificación del PAAC realizada tras el seguimiento de agosto de 2018, esta actividad fue desplazada para el primer semestre del 2019 debido a</p> <p>Durante el 2018 se presentan demoras en la contratación del operador de la Gestión Social, iniciando con las actividades del año en el mes de junio. Teniendo en cuenta que esta actividad se debe realizar posterior a las mesas zonales y hablando claro y que el contrato se encuentra vigente hasta mayo de 2019 los ejercicios de rendición de cuentas se realizarán en el primer semestre de dicho año.</p> <p>se deja en % 0 para el PAAC 2018 con el fin de que no afecte el % de ejecución total del mismo pero se deja su ejecución en el mismo % que había sido reportado por el responsable.</p>

<p>Subcomponente 2 Dialogo de Doble Via con la Ciudadanía y sus Organizaciones</p>	2.3.	Realizar una encuentro con accionistas	100	<p>Se realizó la Asamblea de Accionistas de CHEC, haciendo entrega a los miembros de la Asamblea del Informe de la Administración y la Junta Directiva y el Informe de sostenibilidad. Dicha asamblea fue realizada el 15 de marzo de 2018.</p> <p>El informe de la administración entregado puede ser consultado en: http://www.sostenibilidadchec.com/recursos/complementarios/Informe-de-la-administracion-y-la-junta.pdf</p>
	2.4.	Realizar encuentros con entes gubernamentales	100	<p>Para fortalecer la comunicación directa y segmentada con el grupo de interés Estado, desde el equipo de comunicaciones se estructuraron los Informes de Gestión por municipio, un documento que contiene las principales acciones desarrollados por CHEC en cada municipio, así como las cifras más relevantes de indicadores que evidencian la gestión y comportamiento del servicio en Caldas y Risaralda.</p> <p>En el mes de noviembre, los días 19 y 20 se llevaron a cabo los Encuentros Regionales con Gobierno para el grupo de interés Estado/Gobierno de Caldas y Risaralda.</p> <p>Para continuar fortaleciendo la presencia institucional ante el GI Estado y sus entidades, CHEC gestionó diferentes espacios de relacionamiento con alcaldías y concejos municipales, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Octubre: Alcaldía de Guática. AP. - 31 Octubre: Alcalde de Manizales. - 8 Noviembre: ICTM. - 19 Noviembre: Alcaldía de Manizales. AN. - 22 Noviembre: Secretaria de Planeación de Manizales. - 29 Noviembre: Visita al Concejo Municipal del Riosucio. - 3 Diciembre: Secretario de Planeación de Manzanares. - 19 Diciembre: Reunión con la administración municipal de Riosucion. AP. - 27 Diciembre: Reunión con Alcalde de Manizales.
	2.5.	Realizar encuentros con trabajadores	100	<p>Se realizó el encuentro de jefes y líderes con el proposito de informar acerca de los temas más coyunturales de la empresa y fomentar la comunicación en cascadeo, donde los jefes deben replicar la información recibida entre sus equipos de trabajo.</p> <p>Se realizó el último encuentro de jefes y líderes donde se abordó el tema de los procesos de negociación sindical. Se abrió un espacio para la conversación y se pretende fomentar la información oportuna y clara entre los líderes de la empresa. El encuentro con los trabajadores se reprogramó para el 2019 dadas algunas situaciones internas (proceso de negociación)</p>

Handwritten signature

<p align="center">Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas</p>	3.1.	<p align="center"><i>Realizar capacitaciones y socializaciones en RSE para trabajadores</i></p>	100	<p>Se realizaron 28 talleres de toma de decisiones éticas, por medio de los cuales se impactaron 31 equipos de trabajo, 394 trabajadores y se identificaron 464 situaciones que los trabajadores consideran que les generan algún dilema ético.</p> <p>Estos talleres hacen parte del plan integrado de gestión ética que integra: Plan de RSE, DDHH, estrategia anticorrupción y dimensión ética de la cultura.</p> <p>Frente al desarrollo de procesos de asimilación del concepto de RSE y sostenibilidad de CHEC, en 2018 se llevaron a cabo como elementos centrales los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Despliegue cambios direccionamiento sostenibilidad Grupo EPM - Formación a directivos y líderes de equipo en el marco de la escuela de liderazgo - Socialización contexto organizacional y reinducción temas organizacionales con base en solicitudes de las áreas - Evaluación de salida sobre conceptos de RSE y sostenibilidad con base en herramienta de Grupo EPM - Socialización comité de gerencia enfoque de sostenibilidad Grupo EPM, Pacto Global, ODS y retos temas materiales - Inducción contratistas temas de empresa (contrato gestión social)
<p align="center">Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional</p>	4.1.	<p align="center"><i>Realizar una revisión de la metodología de rendición de cuentas de CHEC</i></p>	100	<p>Se realizan sesiones entre las diferentes áreas involucradas para la revisión de la metodología de rendición de cuentas, teniendo en cuenta la gestión del modelo de relacionamiento, el relacionamiento con el grupo de interés estado y las metodologías y normatividad nacional que es aplicable.</p> <p>Se realiza por parte de Frandiney Henao propuesta de metodología y esta pendiente de revisión e implementación por parte de Comunicaciones y Secretaria General, previa validación por parte de la gerencia</p>
	4.2.	<p align="center"><i>Publicación de resultados de hablando claro y mesas zonales</i></p>	100	<p>Se anexa consolidado del ejercicio realizado durante 2018, que será el insumo para la información que se requiere para la publicación de los resultados arrojados por la estrategia de Diálogo Hablando Claro, este es un insumo parcial que contiene la información de 2018 - mesas zonales y hablando claro con el gerente, está pendiente el reporte de Rendición de Cuentas que será a principios de 2019 pero que hace parte de la estrategia, este corte es necesario, dado que el contrato de acompañamiento social, donde esta vinculada la estrategia de diálogo, inicio finalizando mayo y fue necesario entonces dejar el último momento para el año 2019, dado que los tiempo no permitieron el desarrollo completo de la estrategia, puesto que está pensada para desarrollarse en un año.</p>

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Subcomponente		Actividades	Porcentaje Avance	Actividades Cumplidas Diciembre/2018
<p align="center">Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico</p>	1.1.	<p align="center"><i>Diseñar y hacer seguimiento trimestral al plan comercial 2018</i></p>	100	<p>Se realizó seguimiento integral al tercer trimestre del plan comercial 2018, evidenciando un importante avance en todas las iniciativas. Ver soporte en el SGI.</p> <p>El seguimiento del último trimestre del año 2018 se realiza la cuarta semana del mes enero/2019 una vez se haga el cierre del año, se prevé que se cumplirán todas las iniciativas trazadas.</p>
	2.1.	<p align="center"><i>Implementación de una herramienta autoservicio en la página WEB para la realización de trámites</i></p>	100	<p>La semana del 25 de Abril quedó el enlace disponible en la pagina web para que las personas puedan tramitar sus solicitudes en la página web de la empresa.</p>

Handwritten signature or mark

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.2.	Adquirir y poner en funcionamiento una APP para CHEC que permita realizar trámites y servicios de una manera ágil desde un teléfono móvil	40	No se generan avances sobre este plan, debido a que la finalización de este proyecto, depende directamente de la finalización del proyecto SAC, cuya salida a producción fue aplazada para el 2 de Julio de 2018, fecha que se esta
	2.3.	Implementar procedimiento en el contact center para permitir realizar las financiaciones menores a 1 SMLV a través del contact center	100	Se dictó la capacitación al personal del Contac center, para poder realizar autorizaciones de pago parcial, saldo anterior a cualquier usuario por facturas inferiores a 1 SMLMV y financiaciones solo a suscriptores por facturas inferiores a 1 SMLMV. Las financiaciones por concepto de energía hasta 1 SMLMV, se están haciendo a los suscriptores, a través del Conctac Center, comunicándose por la línea 01800912432.
	2.5.	Implementar módulos de atención autoservicio en las principales localidades de CHEC	100	El contrato de arrendamiento con el proveedor SENTRY se firma entre el 14 de febrero de 2018 y el 13 de febrero de 2021. La cantidad de módulos a instalar es incierta puesto que depende de la aceptación que se va teniendo de parte de los usuarios. También de los presupuestos que se aprueben por valores superiores a los contratados inicialmente. Se instaló un módulo en el Centro de atención al usuario CIAC, ubicado en Infmanizales, próximamente se instalará en algunos resguardos indígenas del Municipio de Riosucio y en algunos corregimientos. Se continuará con la instalación de acuerdo a las necesidades.
	2.6.	Implementar un sistema de ordenadores de turno que permita a los usuarios acceso a atención virtual por videoconferencia.	100	Se realizó la instalación, capacitación y puesta en operación del sistema de turnos en las localidades. Se estan adelantando gestiones que permitan balanceo de cargas dirigiendo solicitudes de atención de las oficinas de Manizales, Dosquebradas y Santa Rosa a otras oficinas ubicadas en lugares remotos que tengan disponibilidad para atender en forma virtual a los usuarios de la empresa (de otras oficinas CHEC). El sistema permite registrar las solicitudes de los clientes teniendo datos de tiempos de espera en sala, tiempo de atención, motivo de visita o transacción realizada, quien le atiende, vista en vivo y en simultánea de las 40 localidades CHEC.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1.	Implementar una estrategia para utilizar los impulsores de conocimiento como motivadores y generar recordación de las mejores formas de atención al cliente mapeadas	100	El proyecto experiencia del cliente, toma un rumbo dirigido a experiencia del empleado para mejorar su satisfacción con la empresa y por ende derivarla en satisfacción al cliente, por un lado, y a continuar los mapas de viaje para identificar fortalezas y debilidades en los procesos y procedimientos de atención al cliente Para experiencia del empleado se realizará un plan de cambio en 2019, por lo tanto se sugiere iniciar una nueva actividad con el nombre Acciones para mejorar la experiencia del empleado. Se da continuidad a la actividad para el año 2019 con el nombre ACCIONES PARA MEJOR LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1.	Realizar jornadas de acompañamiento al proceso PQR en las atenciones realizadas por el canal presencial y escrito, garantizando que se cumpla el PHVA de dicho acompañamiento.	100	Se adjunta informe de verificaciones realizadas por el equipo de canales presenciales. Se realizaron 34 Jornadas de acompañamiento al proceso de PQR y se establecieron planes de mejora de las debilidades observadas, los cuales se encuentran en el proceso Atención Clientes.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1.	Seguimiento a indicadores de satisfacción de canales de atención	100	Para los últimos meses del año desde septiembre a noviembre/2018, no se cumplieron los indicadores de gestión del contact center debido a que hubo un incremento del 65% de las llamadas en promedio con respecto al historico esperado de llamadas que se ha tenido en esos meses. este incremento se debió a la ola invernal que se tuvo en toda la zona de influencia desde finales de septiembre hasta incios de diciembre del 2018.

PM

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Porcentaje Avance	Actividades Cumplidas Diciembre/2018
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1. <i>Actualización de tramites y servicios en el SUIT</i>	100	Se logró la actualización de todos los trámites de competencia del Area Comercial. conforme a la aprobaciones periódicas realizas por el DAFP. Lo anterior, se puede corroborar con los últimos trámites aprobados finalizando el mes de diciembre de 2018 en el SUIT. Se anexan correos de aprobación y link para consultar en la pagina del gobierno NO MAS FILAS https://www.nomasfilas.gov.co/buscador/buscar?q=chec
	1.2. <i>Publicación de archivos descargables del informe de sostenibilidad</i>	100	Se culminó con la recolección, consolidación y publicación del Informe de Sostenibilidad CHEC y sus informes complementarios, los cuales cuentan con una sección dentro de la página web que les permite ser descargados y estar al alcance y libre acceso de todos los grupos de interés. Ver enlace: http://www.sostenibilidadchec.com/informes-complementarios/
	1.3. <i>Publicación de los 4 conjuntos de datos definidos en https://www.datos.gov.co/</i>	50	A pesar de, haber entregado información para dar cumplimiento en la publicación de los 4 conjuntos de datos definidos en https://www.datos.gov.co/ , en el año 2018, no fue aceptada la información. Por lo tanto, en el año 2019 se trabajará sobre el proyecto de datos abiertos con el apoyo de un practicante universitario y el acompañamiento del equipo de trabajo de T.I, Comunicaciones y Gestión comercial.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. <i>Publicar en la WEB de las notificaciones por aviso</i>	100	Dentro de lo corrido del año 2018 se vienen publicando por parte de cada asistente comercial las notificaciones por aviso, de acuerdo a la normatividad y garantizando que se cumplen con todos los procedimientos para entregar las respuestas e información a los clientes. Las notificaciones son publicadas en el link: http://www.chec.com.co/clientes-y-usuarios/notificaciones-por-aviso
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. <i>Actualizar semestralmente los instrumentos de información pública.</i>	100	Se actualizaron en la pagina web los siguientes instrumentos de gestión de la información publica: 1. REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION 2. INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA la actualización se puede evidenciar en la pagina web en el siguiente link http://www.chec.com.co/normatividad/Transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Gestion-documental . El esquema de publicación de información fue actualizado a principio del año 2018.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1. <i>Dar continuidad a la estretegia comunicativa en legua embera con las comunidades indigenas de Pueblo Rico</i>	100	Dar continuidad a la estretegia comunicativa en legua embera con las comunidades indigenas de Pueblo Rico. esta labor se dio con una comunidad indigena del municipio de Marsella, dado que surgiio la posibilidad de gestionar un docente que pudiese brindar este proceso en este sector.

<p>Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	<p>5.1.</p>	<p><i>Generar reportes semestrales de los derechos de petición que se tramiten en secretaría general</i></p>	<p>100</p>	<p>Se generó reporte desde agosto hasta el 31 de diciembre de 2018, del sistema de información MAYA donde constan las gestiones realizadas por secretaría general, relacionadas con derechos de petición de información.</p> <p>Se tienen 31 peticiones de información, 2 consultas 4 reclamos y todos se encuentran resueltos.</p> <p>La anterior información sirve de insumo para la elaboración de la guía de cumplimiento normativo del informe de sostenibilidad.</p> <p>Es de anotar que para publicar en la página web, las solicitudes de información pública, se hace un filtro de los derechos de petición, teniendo en cuenta que todos los relacionados en el reporte, no están asociados a información pública relacionada con la prestación del servicio. Es por ello que en la web, no se podrán consultar todos los derechos de petición que aquí se reportan.</p>
---	-------------	--	------------	--

Componente 6: Otras iniciativas

Subcomponente	Actividades		Porcentaje Avance	Actividades Cumplidas Diciembre/2018
<p>Gestión de Clima Ético y fortalecimiento de la cultura organizacional en términos de integridad y ética</p>	<p>1.1.</p>	<p><i>Implementación del procedimiento para declaración de conflictos de intereses</i></p>	<p>100</p>	<p>Luego de superados los inconvenientes técnicos en JDE se hace el lanzamiento del aplicativo para realizar la Declaración de transparencia y declaración de conflicto de intereses, se comunica información sobre el tema socializando preguntas frecuentes y el manual, además de los tutoriales para realizar dichas declaraciones y ante cualquier inquietud se pueden comunicar a la extensión 1627 con Paula Andrea Aguirre Osorio. Relaciono link al que pueden acceder los trabajadores https://mibitacorachec.epm.com.co/cambio-y-cultura, manual para identificar y declarar conflictos de intereses y correos de Comunicaciones</p>
	<p>1.2.</p>	<p><i>Diseñar e implementar plan de asimilación integrado para la Gestión del clima ético, Derechos humanos y estrategia anticorrupción.</i></p>	<p>100</p>	<p>La correlación de los dilemas éticos con los riesgos de cumplimiento (fraude y corrupción) fue enviada al proceso Gestión Integral de Riesgos, entre septiembre y diciembre de 2018, con el fin de ser compartida con los jefes y líderes de equipo como insumo para la actualización de las matrices de riesgos de los procesos a su cargo.</p> <p>La correlación de los dilemas con riesgos de fraude fue compartida en el mes de diciembre de 2018 con la jefe del área Servicios Corporativos, con el fin de que sirva como insumo para el plan de mejora asociado a la identificación de riesgos de fraude.</p>

<p>Consolidado del PAAC 2018</p>	<p>Cargo: Jefe Área de Gestión Operativa Nombre: Mauricio Arango Cardona Firma </p>
<p>Seguimiento PAAC 2018</p>	<p>Cargo: Jefe Área Auditoría Interna Nombre: Sandra Raquel Forero Xega Firma </p>

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES



Nombre de la Entidad: CHEC S.A. E.S.P.
 Sector Administrativo: Empresa de servicios públicos
 Departamento: Caldas - Risaralda
 Municipio: Todos los municipios de Caldas y Risaralda (Excepto Pereira)
 Vigencia: Cuatrimestre III Diciembre 31 2018

Orden:	
Año Vigencia:	2018

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDIENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		Porcentaje Avance	Actividades Cumplidas a Diciembre 31/2018
								INICIO	FIN		
1	Homologación de los tramites inscritos en el SUIT con los tramites y servicios publicados en la página web	Administrativa	Homologación de nombres de los tramites publicados en la matriz de requisitos y los inscritos en el SUIT	Tramites inscritos en el SUIT por modelo y no con el nombre, documentación y momentos de la matriz de requisitos	Homologación de nombres de los tramites y servicios	Mayor facilidad en la consulta de tramites en no mas filas	Gestión Comercial Subgerencia de Distribución	1/02/2018	31/12/2018	100	Se logró la actualización de todos los tramites de competencia del Área Comercial, conforme a la aprobaciones periódicas realiza por el DAFP. Lo anterior, se puede corroborar con los últimos trámites aprobados finalizando el mes de diciembre de 2018 en el SUIT. Se anexan correos de aprobación y link para consultar en la pagina del gobierno NO MAS FILAS https://www.nomafilas.gov.co/buscador/buscar?q=chec

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN /CADENAS DE TRAMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

1											
	Nombre del Responsable:					Número de Teléfono:					
	Correo Electrónico:					Fecha de Aprobación del Plan					

Consolidado del PAAC 2018	Cargo: Jefe Area de Gestión Operativa Nombre: Mauricio Arango Cardona Firma
Seguimiento PAAC 2018	Cargo: Jefe Area Auditoria Interna Nombre: Sandra Raquel Porero Vega Firma

