

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: AGUAS NACIONALES EPM

Vigencia: 2018

Fecha publicación: Mayo 10 de 2018

Seguimiento 1						
Fecha seguimiento:	Mayo 10 de 2018 (corte Abril 30 de 2018)					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Presentación a la Junta Directiva	De acuerdo con la agenda típica de la JD	La socialización con la Junta Directiva, se coordinó con el Secretario General, previa revisión de la Agenda Típica.	En ejecución	Esta actividad se incluirá en el orden del día de la Junta Directiva, programada para el 26 de julio de la presente anualidad.
	Subcomponente 4 Monitorio y revisión	Monitoreo y revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción por parte de los dueños de los procesos y si es del caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios	De acuerdo con la programación de las revisiones de los procesos	Se realizó la revisión del mapa de riesgos de corrupción, tanto para Aguas Nacionales como para Quibdó, con el acompañamiento de la Dirección de Ingeniería del riesgos.	100%	
	Subcomponente 5 Seguimiento	Analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos anticorrupción	De acuerdo con el plan anual de auditoría	Se realizó la revisión del mapa de riesgos de corrupción, tanto para Aguas Nacionales como para Quibdó, con el acompañamiento de la Dirección de Ingeniería del riesgos.	100%	