

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Entidad:	Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño SA ESP					
Vigencia:	Septiembre, octubre, noviembre y diciembre					
Fecha publicación plan:	31/01/2024					
Seguimiento 3						
Fecha seguimiento:	10 de enero 2025					
Componente	Actividades programadas	Fecha de cumplimiento	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones	Evidencias
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1) Revisar y proponer ajustes, en caso de ser necesario, a las políticas de gestión integral de riesgo, Política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el soborno.	31/12/2024	pactos éticos en procesos de contratación	100%	Se incluyeron los pactos éticos en todos los procesos de contratación.	Los pactos éticos hacen parte de las condiciones particulares de los contratos. Se evidencia en contrato aleatorio.
	Realizar el diagnóstico cumpliendo los lineamientos definidos por la función pública para definir la ruta implementación de la ley 1712 de 2014 "Por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional."	30/06/2024	procesos y políticas , procesos de contratación, plan de contratación, plan anticorrupción.	100%	Se encuentra la información de procesos de contratación, políticas, plan de contratación, estados financieros, plan anticorrupción, procesos de selección. Todo esto se encuentra publicado en la sección Transparencia.	https://www.grupo.egm.com/tra/la-empresa/portal/
	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad conforme a la normatividad vigente	31/12/2024	Construcción de mapa de riesgos de corrupción	50%	No se avanzó en la construcción de un mapa de riesgos asociados a la corrupción.	N/A
Estrategia de Racionalización de Trámites	Revisar la calidad de los posibles contratistas en el aplicativo interno "Stradada" cumpliendo con los lineamientos de la ley de transparencia	31/12/2024	Certificados de Stradada de los contratistas actuales.	100%	Se evidencia que se están consultando en el aplicativo Stradada los contratistas de la entidad previo inicio de la ejecución del contrato, se adjuntan evidencias aleatorias.	Consulta aleatoria de un contratista o proveedor.
	Revisión del informe del Acta de transacción comercial en su alcance: PQRS.	31/12/2024	Informe de PQRS.	100%	EFM envía mensualmente los reportes de PQRS, donde se conserva el histórico.	Informe de PQRS diciembre
Rendición de cuentas	Dar cumplimiento a las auditorías de ley conforme a lo establecido en el plan de Auditorías, aprobado en la Junta Directiva No. 233 del 22 de noviembre de 2022.	31/12/2024	Se realizó la auditoría de Control Interno Contable, Derechos de Autor, presentación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, seguimiento al Sistema de Control Interno. Se encuentra pendiente auditoría a la respuesta de PQRS.	80%	No se realizaron auditorías a las PQRS.	https://www.grupo.egm.com/tra/la-empresa/portal/egm-y-acceso-a-la-informacion-publica
	Realizar el cierre de los planes de mejoramiento de las cuentas de interés.	31/12/2024	Reporte de planes de mejoramiento cerrados.	0%	No hay avance en cierre de planes de mejoramiento.	N/A
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Cumplir con la Resolución 999 de 2021 de la Contraloría General de Medellín, "Rendición y revisión de la cuenta e informes para el Municipio de Medellín" y sus modificaciones.	31/01/2024	Se realizó rendición de la cuenta en las fechas establecidas por la Resolución 999.	100%	Se verifica en la plataforma Gestión Transparente. Sin embargo debe fortalecerse la rendición de pagos y contratos mensuales, según lo indicado en el informe de la Contraloría Distrital de Medellín.	Informe Contraloría Distrital de Medellín
	Realizar la rendición de cuentas de la Entidad a los diferentes grupos de interés.	31/12/2024	Rendición de cuentas Aguas del Oriente (Logros y Retos)	100%	Se realizó rendición de la cuenta en el teatro municipal el 24 de octubre.	Presentación realizada
	Cumplir a cabalidad el plan de comunicaciones de la Entidad.	31/12/2024	Fortalecer las relaciones corporativas con los grupos de interés. - Consolidar sentido de pertenencia, confianza y compromiso con y entre los colaboradores de Aguas del Oriente. - Posicionar la empresa Aguas del Oriente en la región del Oriente Antioqueño y en el Grupo EPM. - Establecer empatía y generar acciones colaborativas con los públicos de interés. - Sensibilizar sobre el cuidado del agua, la educación ambiental y cultura ciudadana. - Dar a conocer la gestión de Aguas del Oriente entre los públicos de interés. - Alinear la comunicación con la MEGA, Focos Estratégicos del Grupo EPM y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	100%	- Se realizó presentación de logros y retos 2024. - Se cumplió con el plan de trabajo de la conmemoración de los 25 años de la Empresa.	Informes del comunicador.
Transparencia y acceso a la información	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación establecidos por la entidad.	31/12/2024	Sin avances	0%	Sin avances	N/A
	Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública acogiendo las directrices del Decreto 1081 de 2015.	31/12/2024	Sección transparencia de la página web.	80%	Se evidencia que faltan algunas auditorías por publicar, se debe corregir y subsanar.	Página web
	Cumplir la normatividad vigente en relación a la gestión documental y verificar la alineación con la gestión definida para el grupo EPM.	31/12/2024	Se contrató la implementación de sistema de gestión documental, el contrato inició en el mes de mayo.	100%	Se enviaron a convalidación las tablas de retención documental, por parte del Consejo Departamental de Archivo.	Oficio remitido.
Realizado por:	Cargos Auditor Interno					
	Nombre: Oscar Julián Correa Escobar Firma: 					
Aprobado por:	Cargos Gerente General					
	Nombre: Heróndez Alexander García Henao Firma: 					