

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño SA ESP
<b>Vigencia:</b>	Enero, Febrero, Marzo y Abril
<b>Fecha publicación:</b>	31/01/2024

**Seguimiento 1**

Componente	Actividades programadas	Fecha de cumplimiento	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones	Soportes
<b>Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	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 eticos en procesos de contratacion	70%	se evidencio que se cumplieron las actividades en los procesos administrativos y de inversion , pero se debe continuar con el seguimiento a los contratos operativos debido que no se demostro que se cumpliera el item de pactos eticos .	 1. Condiciones Particulares Merchandising  1. Condiciones particulares PIV-2024-013
	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 politicas , procesos de contratacion, plan de contratacion, plan anticorrupcion.	75%	se evidencio que se cumplieron las actividades mencionadas anteriormente y se debe contiuar con el seguimiento a el plan anticorrupcion debido que por migracion de pagina web se dejaron de cargar alguna informacion y documentos.	<a href="http://AguasdelOriente.grupo-epm.com">Aguas del Oriente (grupo-epm.com)</a>
	Actualizar el mapa de riesgos de corrupcion de la entidad conforme a la normatividad vigente.	31/12/2024	Construccion de mapa de riesgos de corrupcion	50%	se realizo la respectiva revision en la que se evidencio estructura del mapa de riesgos estrategico de la empresa el cual en sus componentes cuenta con el componente de riesgos de corrupcion pero se propone hacer una mapa especifico de riesgos de corrupcion.	El mapa de riesgos estrategicos es confidencial
	Revisar la calidad de los posibles contratistas en el aplicativo interno "Stradata" cumpliendo con los lineamientos de la ley de transparencia.	31/12/2024	Certificados de Stradata de los contratistas actuales.	100%	Se evidencia que se están consultando en el aplicativo Stradata los contratistas de la entidad previo inicio de la ejecución del contrato, se adjuntan evidencias aleatorias	 Stradata Leydy Arango.pdf  Stradata RL Nelson Samper.pdf  Stradata Maria Elena Jaramilo.pdf  Stradata Asociación Comunitaria.org
<b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b>	Revisión del informe del Acta de transacción comercial en su alcance: PQRS.	31/12/2024	El enlace de la acta de transacción comercial envia de forma mensual el informe de PQRS	100%	Informe de PQRS	 Febrero-2024.zip  Marzo-2024.zip  Abril-2024.zip
<b>Rendición de cuentas</b>	Dar cumplimiento a las auditorias de ley conforme a lo establecido en el plan de Auditorias, aprobado en la Junta Directiva Nro. 233 del 22 de noviembre de 2022.	31/12/2024	Se realizó la auditoria de Control Interno Contable, Derechos de Autor, presentación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, seguimiento al Sistema de Control Interno	33%	Se propone cambiar la actividad y actualizarlo por el plan de auditorías aprobado en la Junta Directiva de noviembre de 2023 (Acta 247) y febrero 2024 (Acta 249)	 Rep. Definitivo Pagn Control Interno  Informe de derechos de autor sobre software.pdf  10.1 Auditoria Plan Anticorrupción Enero 2024.pdf
	Realizar el cierre de los planes de mejoramiento de las vigencias anteriores.	31/12/2024	Se encuentra en proceso de empalme, se tienen mapeados e identificadas las acciones de mejoramiento pendientes.	10%	Falta iniciar las gestiones para el cierre de planes, en la Empresa se cambió el Auditor Interno, por renuncia voluntaria del anterior.	
	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.	31/03/2024	Se realizó rendición de la cuenta en las fechas establecidas por la Resolución 999.	100%	Se verifica en la plataforma Gestión Transparente.	 Anexos rendición anual Gestión Transparente.pdf
<b>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>	Cumplir a cabalidad el plan de comunicaciones de la Entidad.	31/12/2024	- Se incluyó dentro del Plan Empresa, acciones para la gestión por Grupo de Interés. - Se han realizado campañas al interior de la Empresa para fomentar el sentido de pertenencia, confianza y compromiso de los colaboradores. - Las interacciones en redes sociales han generado incremento en el impacto y la difusión de la información de la Empresa. - Se están realizando acciones para la conmemoración.	50%	Pendientes demás acciones del plan (Plan Empresa 2024-2027)	 Plan de Empresa Aguas del Oriente 2024-2027.pntx
	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	31/12/2024		0%	Se realizó dentro del Plan Empresa la caracterización de los grupos de interés de Aguas del Oriente, sin embargo no se ha iniciado con la revisión de la pertinencia de la oferta, los canales de comunicación, entre otros.	
<b>Transparencia y acceso a la</b>	Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública acogiendo las directrices del decreto 1081 de 2015.	31/12/2024	Se contrató la implementación de sistema de gestión documental, el contrato inició en el mes de mayo.	0%	Pendiente de implementación de gestión documental para poder clasificar la información.	
	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.	15%	El contrato se encuentra en fase diagnóstica.	

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b>	Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño SA ESP
<b>Vigencia:</b>	Enero, Febrero, Marzo y Abril
<b>Fecha publicación:</b>	31/01/2024

**Seguimiento 1**

Fecha seguimiento:	30 de mayo de 2024					
Componente	Actividades programadas	Fecha de cumplimiento	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones	Soportes
<b>Información</b>	Desarrollar la gestión de información a través de los siguientes instrumentos: El Registro o inventario de activos de información, el Esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	31/12/2024	Se contrató la implementación de sistema de gestión documental, el contrato inició en el mes de mayo.	0%	Pendiente de implementación de gestión documental para poder clasificar la información.	20240730000075 Aceptación de oferta CT-2024-
<b>Seguimiento con corte al 30 de abril de 2024, realizado por:</b>	<b>Cargo: Auditor Interno (Contratista)</b> <b>Nombre:</b> Valeria Ramirez Castañeda  <b>Firma:</b> _____					
<b>Aprobado por:</b>	<b>Cargo: Representante Legal Suplente</b> <b>Nombre:</b> Daniel Duque Benítez  <b>Firma:</b> _____					