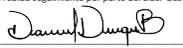


SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Entidad:	Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño SA ESP					
Vigencia:	Mayo, junio, julio, agosto					
Fecha publicación plan:	31/01/2024					
Seguimiento 2						
Fecha seguimiento:	10 de septiembre					
Componente	Actividades programadas	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.	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 evidencia que se están consultando en el aplicativo Stradata los estados financieros, plan anticorrupción, procesos de selección. Todo esto se encuentra publicado en la sección Transparencia.	https://www.grupo-epm.com/site/aguasdeloriente/
	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 lograron avances, continúa el mismo porcentaje.	N/A
Estrategia de Racionalización de Trámites	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	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%	EPM envía mensualmente los reportes de PQRS, donde se conserva el histórico.	Último reporte enviado.
Rendición de cuentas	Dar cumplimiento a las auditorías de ley conforme a lo establecido en el plan de Auditorías, aprobado en la Junta Directiva Nro. 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.	67%	Se actualiza plan de auditorías por el aprobado en Junta Directiva, sin embargo renunciaron los dos Auditores Internos en el 2024, por lo que no será cumplible el 100% del plan y se enfocarán los esfuerzos en cumplir la normatividad.	https://www.grupo-epm.com/site/aguasdeloriente/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
	Realizar el cierre de los planes de mejoramiento de las agencias anteriores.	31/12/2024	Reporte de planes de mejoramiento cerrados.	10%	No se gestionó el cierre de planes de mejoramiento debido a nueva renuncia del Auditor Interno.	N/A
	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.	N/A
	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)	30%	Se tiene programada la rendición de cuentas para el mes de octubre 2024. Continúa con % de avance igual al seguimiento anterior.	N/A
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Cumplir a cabalidad el plan de comunicaciones de la Entidad.	31/12/2024	- Fortalecer las relaciones corporativas con los grupos de interés. - Construir 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	70%	- Se realizaron espacios de educación y sensibilización acerca del cuidado del agua con la Comunidad, además se establecieron sinergias con los aliados para apalancar la conmemoración de los 25 años de la Empresa, esto activó las relaciones corporativas, se continúa con las actas de transacción derivadas del acuerdo de gobierno y las sesiones de Junta Directiva de acuerdo con la agenda típica del Grupo EPM. - Se realizaron campañas como el estilo corporativo al interior de la Empresa. - Continúan incrementando las interacciones en redes sociales. - Los Grupos de interés han sido involucrados en las actividades conmemorativas a los 25 años del Grupo EPM, por ejemplo hay días de puertas abiertas donde cualquier interesado puede solicitar conocer el proceso de potabilización del agua. - Se realizó jornada del día del agua.	- Página de instagram. - Informes del comunicador.
	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	Sin avances	0%	Sin avances	N/A
Transparencia y acceso a la información	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.	60%	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.	N/A
	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.	80%	Se está ejecutando contrato de gestión documental, para enviar a convalidación las Tablas de Retención Documental.	Contrato gestión documental.
	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	Sin avances	0%	Pendiente de implementación de gestión documental para poder clasificar la información.	N/A
Realizado por:	Cargo: Líder Gestión Recursos Nombre: Daniel Duque Benitez Nota: Se realiza seguimiento por parte del Líder Gestión Recursos, debido a renuncia del auditor interno anterior. Firma: 					
Aprobado por:	Cargo: Gerente General Nombre: Hernán Alexander García Henao Firma: 					