Plan Anticorrupción y de Componente 1: Gestión d	Atención al C lel Riesgo de G	iudadano Corrupción -	Mapa de Rie:	sgos de Corru	pción						PRIMER SEGUIMIENTO		SEGUNDO SEGUIMIENTO	
Subcomponente/ procesos	Actividades					Meta	Producto	Responsable	Fecha	%DE AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	%DE AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1			1	Socializar la Política de cero tolerancias frente al Fraude, la corrupción y el soborno por diferentes medios enecanismos a los grupos	Una (1) socialización a la Política (pieza de comunicaciones)	Politica socializada	Planeación	Febrero - abril 2025	100%	Divulgación por correo, grupo de whatsaap y redes sociales de la política de cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno al personal de todos los proyectos de Aguas Nacionales y a los proveedores proveedores			
					de interés.	Inclusión de la política en la Inducción y reinducción					Se incluyó la política de cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno en la inducción que se realiza al personal de la empresa.			
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	:	:	2	Actualización del mapa de riesgos de corrupción por procesos	Matriz con los riesgos de corrupción de los procesos de la empresa	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Planeación	Mayo y octubre de 2025			50%	La matriz de riesgo de corrupción por procesos se actualizó en enero de 2025 y se realizó su primer seguimiento en mayo del 2025	
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3	:		3	Divulgación a grupos de interés del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Envío de un (1) correo electrónico al grupo de interés empleados. Envío de un (1) correo	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción						El 24 de enero de 2025 envió correo electrónico a través del Buzón Corporativo a los empleados, con el fin de que enviarán aportes, comentarios	
						Una (1) Publicación en la página web (público en general)		Planeación	Abril de 2025	0%	El mapa de riesgos de corrupción se actualiza en mayo y en octu- motivo por el cual la divulgación se realizará en los dos seguinientos siguientes.	100%	ylo sugerencias al mismo hasta el 31 de enco de 2025. El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la Página Web en el siguiente eriace: https://www.grupo- epro.com/site/legusarsacionales/nuestra- gestion/plan-anticorrupcion-y-de- atencion-al-ciudadano/	
	3.1				Presentación a la Junta Directiva el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Dos (2) presentaciones a la JD	Presentación de P.P de los riesgos de corrupción	Planeación	Mayo y octubre de 2025			50%	Se realizó la presentación del mapa de riesgos de corrupción a la Junta Directiva en el mes de Mayo de 2025.	
Subcomponente 4 Monitorio y revisión	4.1			4	Publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web	Dos (2) actualizaciones o las que se requieran según las novedades	Mapa de Riesgos de Corrupción en página web	Planeación y equipo directivo	Mayo y octubre de 2025			50%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra públicado en la Página Web en el siguiente eriace: https://www.grupo- epro.com/site/laguasnacionales/nuestra- gestion/plan-articorrupcion-y-de- atencion-al-ciudadano/	
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	,		5	Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción dos (2) veces al año	Dos (2) seguimientos a la matriz de riesgos de corrupción	Archivo Excel seguimiento a matriz de riesgos	Planeación	Mayo y octubre de 2025			50%	En mayo de 2025 se realizó seguimiento a la matriz de riesgo de corrupción.	
Componente 2: Racionali Subcomponente	zación de Tra Actividades	nites				Meta	Producto	Responsable	Fecha		PRIMER SEGUIMIENTO		SEGUNDO SEGUIMIENTO	
Subcomponente 1 Identificación de trámites	1			1	Revisión y (de ser necesario) ajuste de los tramites y otros procedimientos administrativos existentes	Una (1) Revisión y ajuste	Acta de reunión de la revisión de los trámites de los servicios Tramites y OPA ajustados y publicados en el aplicativo SUIT	Comercial	Junio de 2025	50%	Se ha adelantado revisión de los trámites y procedimientos administrativos, se han actualizado 5 trámites de 14.	50%	El día 30 de abril de 2025 se realizó reunión para la revisión de los trámites y otros procedimientos administrativos existentes. V, se remitió correo electrónico a Ti para actualización en la página web de los documentos relacionados con los tramites.	
Subcomponente 2 Priorización de trámite	2	:		2	Revisión de las variables internas y externas que afectan el trámite u otros procedimientos administrativos	Una (1) Revisión y ajuste	Acta de revisión de variables internas y externas	Comercial	Junio de 2025	50%	Se inició la revisión de las variables que pueden afectar los trámites.	50%	El día 30 de abril de 2025 se realizó reunido para la revisión de los trámites y otros procedimientos administrativos existentes.	
Subcomponente 3 Racionalización de trámites	3			3	Fortalecer la posibilidad de radicación de PORS a través de la página web	Contar con una plataforma, amigable, interactiva y funcional para los usuarios	Página web - pestaña de plataforma de radicación de PQR'S en línea	Comercial	Junio de 2025			0%	El día (3 de jurio de 2005 se resisto recursión para la revisión del funcionamiento de la Pagira web, posibilidad de adecación de PAGs en funcio a cual escalabrando decis gestioner con el administrador de la legistra velo habilitar posibilidad en gadora velo habilitar posibilidad en radear PAGs en tinea. El módica PAGs en tinea.	
	4				Revisión de la opción de pagos en línea que se encuentra en la página web	Validar o verificar su funcionamiento e identificar si existen aspectos por mejorar	Acta de reunión de revisión de la página web	Comercial	Junio de 2025	25%	Se ha realizado divulgación en redes sociales de la posibilidad de pago en linea y se ha reunido con el administrador de la página web.	75%	El día 03 de junio de 2025 se realizó reunión para la revisión del funcionamiento de la opción de pagos en linea PSE, evidenciandose que opera con normalidad.	
													El día 30 de abril de 2025 se realizó	

Componente 3: Rendición	de cuentas									PRIMER SEGUIMENTO		SEGUNDO SEGUIMIENTO	
Subcomponente 1	Actividades			Publicación de informe de	Una (1) publicación informe de	Producto Informe publicado en la	Responsable	Fecha					
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	1	1	Publicación de informe de sostenibilidad (escrito)	sosteníbilidad en la página web (público en general)	Informe publicado en la página web	Elaboración: Proyectos	Segundo trimestre 2025				Se encuentra publicado en el página web desde el mes de marzo, y la divulgación	
completions							Divulgación: Comunicaciones				100%	se realiza a través de un video que se encuentra en la página web. https://www.grupo- epm.com/site/aguasnacionales/nuestra- gestion/informes-de-sostenibilidad/	
	1.1			Producir y divulgar contenidos de valor para socializar con los diferentes grupos de interés los resultados y avances de la gestión de la empresa	Cuarenta y ocho (48) contenidos publicados con información clara, veraz y oportuna de la empresa, sus avanese tecnicos, ambientales y sociales o temas de interés o impacho en las comunidades donde Aguas Nacionales tiene programas, proyectos o iniciativas.	Contenidos de interés publicados en páginas web ylo redes sociales.	Comunicaciones	Febrero - diciembre de 2025	79%	En nuestras redes sociales, Instagram y Facebook se han publicado 21 piczas gráficas y 17 reels con contenido de valor sobre la gestión y operación de la PTAR Aguas Claras EPM	21%	Entre mayo y agosto se relizaron 12 publicaciones con contenido de valor ambiental y social sobre la operacia color la la PTAR Aguas Claras y su integración armónica al territorio.	
Subcomponents 2 Dislogo de cibile via con el composito de con el composito de cibile d	2	2		Realizar espacios de socialización y dislogo hivistas guidass, encuentro, dislogo hivistas guidass, encuentro, disposa de miterios de interios de miterios de ferreiros de propos de Patreiros.	Doce (12) espacios de socialización con y upor de stress de Aguas Nacionales	Eventos malicidos, soportados en actas de comorino actas de de actalemento y/o registo grafico.	Gestön Social/Comunicaciones	Noviembre - diciembre de 2025	33.33%	Gestión Social: 4 Tertificia socia embientale con diferente prycos el retres pera alcorde terras pera alcorde de la pera pera alcorde de la pera	66.67%	Gestion Social: 3 Terfullas socia ambientales con describes proposed in freis para abdordar tennas fili Semineritos proposed in freis para abdordar tennas fili Semineritos (acutado la residuo y processos de agricultora conceidad y demineritos de bransa de sacredad y semineritos de processos de agricultora y evento de accomoda circultora de la processo de accomoda circultora de la processo de accomoda paretro um adjunos proprietos de Aguas Nacionales de accomoda de la processo de la PERA Aguas Clarsa, y el processo de la PERA Aguas Clarsa, y el maila un ejercicio de educación una del pera del senemente habitorio.	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3	3	:	Campañas internas multiformato para incentiva y promover la cultura de rendición de cueltar a le transidio de cuelta en la cultura de rendición de cuelta en los consessiones en la cultura de la cultura de la cuelta de la cultura de la cultu	4 campañas o piezas comunicacionales en los cama camales internos de la empresa	Piezas de comunicaciones en medos físicos y digitales internos de la empresa	Comunicaciones	Febrero - diciembre de 2025	50%	Entre febrero y abril se han realizado dos campañas internas para para como entre de la compaña de l	25%	Entre mayo y agosto se realizó una campaña para promover la seguridad visit.	
	3.1			Consultar a los grupos de interés los temas más relevantes de los cuales sería deseable tener más información sobre las acciones, avances y beneficios ambientales o sociales de la empresa	2 campañas o piezas comunicacionales en los diferentes medios digitales propios para incentivar a la ciudadanía la retroalimentación de los temas relevantes de la gestión de la empresa	Piezas de comunicaciones en medios digitales propios de Aguas Nacionales	Comunicaciones	Febrero - diciembre de 2025				Se realizará en septiembre y en diciembre de 2025.	
Subcomponente 4	4	4	4	Autoevaluación y análisis de las métricas de los resultados de campañais relacionadas con la rendición de cuentas de la empresa	Dos (2) reuniones de autoevaluación y análisis de las métricas de campañas relacionadas con la rendición de cuentas de la empresa	Dos (2) presentaciones P.P. de la autoevaluación y análisis de las métricas	Comunicaciones	Junio- diciembre 2025				Se realizará en septiembre y en diciembre de 2025.	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4:1			Evaluación a visitas guiadas a los grupos de interés	Cincuenta (50) evaluaciones de visitas guiadas con grupos de interés de Aguas Nacionales	Informe de resultados	Gestión social	Febrero - diciembre de 2025	30%	Aplicación de 36 evaluaciónes de la visitas a la PTAR para poder establecer los parâmetros de impacto de los recorridos y la relevancia para las personas que visitan la Planta de Tratamiento Aguas Claras.	70%	Aplicación de 40 evaluaciones a los grupos solicitaries de visita a la PTAR Aguas Claras, para poder establecer los parámetros de impacto de los recordos, el proceso de entrega de conocimiento fectivos, podegógico educativo y la relevancia para las personas que visitan la Planta de Tratamiento Aguas Claras.	
	Actividades				Meta	Producto	Responsable	Fecha		PRIMER SEGUIMENTO		SEGUNDO SEGUIMIENTO	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1	1	,	Reuniones de seguimiento con la Dirección del proyecto	Tres (3) reuniones	Actas de reunión	Comercial	Febrero - diciembre de 2025	33.33%		67%	Las tres reuniones se levaron a cabo los siguientes días: 1). 30 de abril de 2025 en la cual se realizó resisión de los tramites y otros procedimientos administrativos existentes. Los participantes de la reunión fueren el profesional del proyecto atención al clente y la Directora del Proyecto. 2). 03 de junio de 2025 en la cual se	
Subcomponente 2 Fortalecimento de los canales de atención	2	2		Fortalecer la posibilidad de radicación de PQR'S a través de la página web	Contar con una plataforma, amigable, interactiva y funcional para los usuarios	Página web - pestaña de plataforma de radicación de PORS en lifea	Comercial	Junio de 2025			0%	El día 03 de jurio de 2025 se realizo reunido para la revisión del funcionamiento de la Púgina web, possibilidad de radicación der radicación de respecto de respect	
	2.1			Realizar medición de indicadores de satisfacción en la atención, tiempos de atención, tiempo de espera y quejas en la atención por medio del sistema Digiturno	Doce (12) mediciones	Resultado de los indicadores	Comercial	Enero - diciembre de 2025	50%	Se realizó la medición de los indicadores de satisfacción de la atención al usuario	50%	Se realizó seguimiento de la quejas que presenten los usuarios frente a la atendión que se usuarios frente a la atendión que se consecuencia de la atendión cilentes por parte de las auxiliares de procesos y pelo de del proceso, se visualiza que que pere junio no se registra que que junio no se reguistra que que atención.	
Subcomponente 3 Talento Humano	3	3		Fortaliser compotencias (cappollaciones) en la protección de dates personales y en servicion públicos (Contata de condiciones uniformes, esquema diferencial)	Dos (2) capacitaciones	Registro de capacitaciones	Comercial	Junio y diciembre de 2025	50%	Los empleados participaron en la capacitación de protección de datos personales.	50%	Se realizó capacitación en protección de datos personales desarrolada por la superintendencia de industra y comerció, a cau conde con la purpressión de siló centra de la participación de siló centificado de participación de la misma. De lgual mamera se realizó capacitación en el escapema diferencia, cumplemodo de esta manera con lo propuesto en este punto. Se remiter constancia de asistencia a la capacitación.	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4	4		Realizar la publicación mensual del informe de PQR'S en la página web	Publicación de informes de PQR'S	Informe de las PQR'S	Comercial	Enero - diciembre de 2025	25%	publicación de los informes de los meses de enero a marzo.	75%	Informe de PQRs por servicios de enero a junio y comparativo con los años anteriores. Se publicó hasta mayo, el de junio no se pudo publicar por la inhabilitación del portal web por la finalización del convenio.	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5	5	,	Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana (Encuesta de satisfacción)	Una (1) encuesta	Encuesta de satisfacción publicada en la web	Comercial	Diciembre de 2025					

Componente 5: Transpar	encia y acces	o a la inform	ación								PRIMER SEGUIMIENTO		SEGUNDO SEGUIMIENTO	
Subcomponente	Actividades					Meta	Producto	Responsable	Fecha					
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1			1	Actualización datos abiertos en el portal del Estado Colombiano www.datos.gov.co	Dos (2) actualizaciones	Portal de datos abiertos actualizado	Planeación	Junio y diciembre de 2025			50%	En Agosto de 2025 se realizó actualización en el portar de Datos abiertos en la página www.datos.gov.co	
	1.1				Divelgación y publicación en la palgina web die información según la ley 1712	Actividad permanente	Págína vedb	Planeación comunicaciones	Febrero - diciembre de 2025	33.33%	Desde Planeación se requirió a las den la social bindión de la seria social bindión de transperencia y acceso a la información pública. Desde el equipo de comunicaciones mantenemos un escapar que la información publicadas en la pública se la cumpla asequar que la información en viuldion permiente para se por esta de sea proceso, hacemos revisiones proceso, hacemos revisiones proceso, hacemos revisiones contretidos están accesibles, que los enfaces funcionen correctamente y que la mengulente nas abelicación.	33.33%	Desde Planeación se en nís correcs recordando a los lideres la collegación de adualizar en la pagica velo. Comunicaciones y Planeación actualizar en la pagica velo y Planeación actualizar en la pagica velo en el mendo de Tamagamento y Ricección a la Tamagamento y Ricección a la requisitos exigidos en la Ley 1712 de 2014.	
	1.2				Publicación de la información de contratación	Actividad permanente	Página web, SECOP II y Gestión transparente de la contraloría	Contratación	Febrero - diciembre de 2025	33.33%	Se han reportado las actuaciones contractuales en las plataformas correspondientes dentro del término obligado.	33.33%	Se han reportado las actuaciones contractuales en las plataformas correspondientes dentro del término obligado.	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2	:		2	Brindar respuesta a las sokistudes de acceso a la información pública dando cumplimiento a las directios del Decreto reglamentano Unico 1881 socioladade de formación pública – transparencia pasiva)	100% de las solicitudes atendidas	Solicitudes de información pública atendidas	Juridical/Todas las áreas Gestión Humana	Febrero - dicientare de 2024	0%	Al costs del primer seguimiento no se referent las separatiss de las solicitades de referención.	33.33%	Al corts del segundo seguinierto se ha recibiles 191 correspondencia, de les cuales se le ha dato respuesta a 161 y cuales se le ha dato respuesta a 161 y cuales prediente per respondez 4 por ser comunicaciones que no se les ha cumplido el plazo para responder.	
								Ī						
Subcomponents 3 Eaboración los Eaboración los de la información a información Subcomponents 4	3				Achastrar los instrumentos de gestión - El Registro o inventario de activos de información. - El Elegisma de publicación de información. - El Lidica de Información Clasificada y Reservada.	Une (1) actuación de los notromentos de gestión (o cuando se genero cumbos representativos) () () () () () () () () () () () () ()	Instrumentos de gestión actualizados	Planeaddn/Comunicaciones /Juridica	Julio de 2025			100%	Registro e inventario: Se esta statatanto de documento del considera de common del considera encuentaria en la pigina verb nel fem de 7. Datos alextros. Se encia frega "Nem aprisono- tras producción del presentario presonario del presentario se encuentario partecio el considera producción del información: Se encuentario partecio en pigina en información. Se encuentario partecio en pigina en información. Datos alextro, manera Se encuentario partecio en pigina en información. Datos alextro, manera Se encuentario partecio en información politario. Se encuentario partecio información politario información politario información politario. Se encuentario partecio información politario inf	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4			4	Revisión y mejoras de accesibilidad a la página web de Aguas Nacionales	Tres (3) revisiones donde se verifique la accesibilidad en formatos alternativos comprensibles	Páginas web con mayor accesibilidad	Comunicaciones	Abril de 2025 agosto de 2025	33.33%	Se realizó revisión a la página web de Aguas Nacionales EPM. Se encontrarón diferentes hallazgos en la accesibilidad a diferentes contenidos en los apartados de	33.33%	Se realizó revisión a la página web de Aguas Nacionales EPM. Se corrigieron enlaces rotos y se actualizaron los contenidos de la página web de acuerdo a la matriz ITA	
Subcomponente o Monitoreo del Acceso a	5		5	5	Publicación del informe de solicitudes de acceso a información recibidas en el cuatrimestre	Tres (3) públicaciones de informe de solicitudes de acceso a información	Informe de solcitudes de información publicado	Juridica	diciembre de 2025 Abril de 2025 appato de 2025 diciembre de 2025 diciembre de 2025	0%	Transparencia y acceso a la A la fecha de corte del primer seguimiento no se publicó el informe.	33.33%	Se publicó el Informe de solicitud de acceso a la Información para el corte del segundo segundo segundo el publica de la pública del publica del publi	