

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



SEGUIMIENTO N° 1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.

Vigencia: I Cuatrimestre a 30 de abril de 2023

Fecha publicación: 15 de mayo de 2023

Seguimiento 1

Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2023

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones	
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1,1	Política de Gestión Integral de Riesgos.		No se plantean actividades, ya que la política y sus guías están definidas.	
	2.1	Publicación de Mapa de riesgos de corrupción en pagina Web	Mapa de riesgos de corrupción publicado en pagina Web	100	Cumplida: se tiene mapa de riesgos de corrupción publicado en la pagina Web de Aguas Regionales
	3.1.	Encuesta de percepción de riesgos de corrupción			Se encuentra dentro del plazo establecido: La actividad esta programada para el tercer cuatrimestre 2023.
	4.1	Monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de planeación			Se encuentra dentro del plazo establecido: La actividad esta programada para el tercer cuatrimestre 2023.
	5.1	Realizar seguimiento a las actividades formuladas en este Plan de acuerdo a las fechas estipuladas en la norma.	Primer seguimiento e Informe cuatrimestral al plan anticorrupción	33,33	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: Se realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por parte del área de Auditoría.
2. Estrategia de Racionalización de Trámites	1	Habilitación de plataforma para operar el acceso a formularios electrónicos para realizar la solicitud de conexión a los servicios públicos, haciendo uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones en el portal web de la empresa.		0,00	Se encuentra dentro del plazo establecido: no se observa avance de la actividad
3. Rendición de Cuentas	1.1.	Publicar en la pagina web de la empresa los resultados de la gestión 2022	Publicaciones en la pagina web de noticias, resumen de las semanas y boletines de gotas regionales.	100	Cumplido: Se cuenta con informe de sostenibilidad de la vigencia 2022 publicado en la pagina Web de Aguas Regionales.
	2,1	Generar espacios de diálogo para rendir cuentas a entes gubernamentales y la ciudadanía a través de un ejercicio participativo y bidireccional.	Se generó espacio de dialogo con el concejo municipal de San Jerónimo	33,33	Se encuentra dentro del plazo establecido: se realizo la rendición de cuentas en el 31 de marzo de 2023.
	3,1	Sensibilizar al grupo de interés interno a través de contenidos digitales, que contribuyan a la cultura de rendición de cuentas	1 Infografía sobre la importancia de la rendición de cuentas.	100,00	Cumplido: se publicó en el Facebook infografía con información relacionada con la importancia de la rendición de cuentas.
	4,1	Evaluar el evento central de rendición de cuentas			Se encuentra dentro del plazo establecido: La actividad esta programada para el segundo cuatrimestre 2023.
	1.1	Seguimiento desde la alta gerencia al proceso de gestión comercial	Un (1) comité comercial	50,00	Se encuentra dentro del plazo establecido: se realizó un (1) comité comercial en el mes de enero de 2023.
	2,1	Publicación de indicadores comerciales de los canales de atención telefónica y presencial en pagina web	Informes comerciales de enero, febrero y marzo.	33,33	Se encuentra dentro del plazo establecido: se observa informes de la gestión comercial de los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2023.

Componente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	3,1	Fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión			Se encuentra dentro del plazo establecido: la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre 2023.
	4.1	Realizar divulgación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.			Se encuentra dentro del plazo establecido: la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre 2023.
	5.1	Socialización de la guía de caracterización de grupos de valor a personal comercial, social, operativo y comunicaciones.			Se encuentra dentro del plazo establecido: la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre 2023.
	5,2	Encuentro con red de líderes			Se encuentra dentro del plazo establecido: la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre 2023.
	5,3	Caravana Aguas Regionales Toca tu puerta		0,00	Se encuentra dentro del plazo establecido: no se observa avance de la actividad.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	1.1	Verificación de información publicada en página de datos abiertos y de ser necesario actualizar la información.			Se encuentra dentro del plazo establecido: La actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre 2023.
	1.2	Socialización de optimización del portal web corporativo atendiendo los lineamientos de Gobierno Digital			Se encuentra dentro del plazo establecido: La actividad esta programada para el tercer cuatrimestre 2023.
	1.3	Actualización del esquema de publicación en el portal web			Se encuentra dentro del plazo establecido: la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre 2023.
	2,1	Publicación de la Información contractual de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014	1 correo electrónico con el comparativo de información de intranet contratos vs la información publicada en la pagina del SECOP.	33,33	Se encuentra dentro del plazo establecido: se observa correo electrónico, el cual contiene comparativo de los contratos constituidos y publicados en la pagina web de Aguas Regionales y la información publicada en el SECOP.
	3.1	Socialización de los instrumentos de gestión de la información.		0,00	No se observa avance de la actividad.
	3.2	Avance de implementación del programa de Gestión Documental			Se encuentra dentro del plazo establecido: la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre 2023.
	4.1	Conformar Semillero Infantil de Liderazgo			Se encuentra dentro del plazo establecido: la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre 2023.
	5.1	Informe de solicitudes registradas en la plataforma de seguimiento documental	Extracto del Informe de gestión documental donde se evidencian las solicitudes de acceso a la información y numero de solicitudes con respuesta asociada	33,33	Se encuentra dentro del plazo establecido: se evidencia informe de gestión del Centro de Administración Documental, el cual contiene todas las actividades ejecutadas con corte al mes de abril 2023.
Realizado por:	Cargo: Auditor Nombre: Argel Moreno Gazabon				
Aprobado por:	Cargo: Auditor Nombre: Durbis Elena Ayazo Peñata				